



Bestätigung der Ersatzwahl eines vom Kanton zu wählenden Mitglieds der Revisionsstelle der Zuger Kantonalbank ab sofort bis zum Ende der Amtsdauer 2019–2022 (bis Generalversammlung 2023)

Bericht und Antrag des Regierungsrats
vom 19. Februar 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf § 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank vom 20. Dezember 1973 (Kantonalbankgesetz; BGS 651.1) besteht die (aktienrechtliche) Revisionsstelle der Zuger Kantonalbank aus fünf Mitgliedern (Revisoren), wovon zwei von der Generalversammlung und drei vom Regierungsrat gewählt werden. Die vom Regierungsrat getroffenen Wahlen bedürfen der der Bestätigung durch den Kantonsrat gemäss § 41 Abs. 1 Bst. n der Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1894 (BGS 111.1).

1. Ausgangslage

Die aktienrechtliche Revisionsstelle setzt sich für die Amtsdauer 2015–2018 (bis Generalversammlung 2019) wie folgt zusammen:

- | | | |
|--|-----------|-------------------------------|
| - Adrian Kalt (Präsident) | seit 2010 | Wahl durch Generalversammlung |
| - Leonie Winter | seit 2011 | Wahl durch Regierungsrat |
| - Patrick Storchenegger | seit 2012 | Wahl durch Regierungsrat |
| - Silvia Thalmann-Gut | seit 2013 | Wahl durch Regierungsrat |
| - PricewaterhouseCoopers AG ¹ | seit 1994 | Wahl durch Generalversammlung |

Aufgrund ihrer Wahl in den Regierungsrat am 7. Oktober 2018 ist Silvia Thalmann-Gut mit Schreiben vom 10. Oktober 2018 per 31. Dezember 2018 als Mitglied der Revisionsstelle zurückgetreten. Gestützt auf § 35 Abs. 1 des Kantonalbankgesetzes darf der Revisionsstelle kein Mitglied des Regierungsrats angehören.

Damit die Revisionsstelle ordentlich besetzt ist und über die gemäss § 30 Abs. 1 Kantonalbankgesetz erforderliche Anzahl von fünf Mitgliedern verfügt, ist eine Ersatzwahl vorzunehmen. Diese Ersatzwahl hat schnellstmöglich zu erfolgen. Ein Abwarten der ordentlichen Wahl per Generalversammlung 2019 am 4. Mai 2019 ist nicht möglich, zumal die Revisionsstelle bereits vor diesem Termin ordentliche Sitzungen abhalten wird.

Zu bemerken ist an dieser Stelle, dass gemäss des totalrevidierten neuen Kantonalbankgesetzes das Modell der aktienrechtlichen Revisionsstelle mit fünf Mitgliedern nach dem bisherigen Gesetz durch eine Revisionsstelle bestehend aus einer Person ersetzt wird. Der Kantonsrat hat das neue Kantonalbankgesetz in zweiter Lesung am 29. November 2018 verabschiedet². Die Referendumsfrist ist am 5. Februar 2019 unbenutzt abgelaufen. Das Gesetz tritt an dem vom Regierungsrat bestimmten Zeitpunkt (1. Januar 2020) in Kraft, sofern zwei Drittel der an der Generalversammlung vertretenen stimmberechtigten Aktien der Gesetzesänderung zustimmen

¹ Die PwC ist ebenfalls aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft

² <https://kr-geschaeft.zug.ch/gast/geschaeft/1835>

und mit demselben Mehr erstmalig die Statuten genehmigen. Das Modell der bisherigen Revisionsstelle wird also voraussichtlich per 1. Januar 2020 auslaufen. Es geht demzufolge bei der Ersatzwahl faktisch um das Kalenderjahr 2019. Dieser Umstand war und ist auch bei der Suche nach einem geeigneten Ersatz zu berücksichtigen. Die Wahl erfolgt dennoch formell ab sofort bis zum Ende der Amtsdauer 2019–2022 (bis Generalversammlung 2023). Dies kommt dann zum Tragen, sollte die Generalversammlung wider Erwarten der Totalrevision des Gesetzes nicht mit dem erforderlichen Mehr zustimmen.

2. Wahl durch den Regierungsrat

Der Regierungsrat hat am 19. Februar 2019 Pirmin Andermatt, eidg. dipl. Betriebsökonom FH, Gemeinderat Einwohnergemeinde Baar, Sonnrain 12, 6340 Baar, als Ersatz für die zurückgetretene Silvia Thalmann-Gut gewählt.

3. Ersatzwahl von Pirmin Andermatt

Der Regierungsrat hat alle erforderlichen Unterlagen von Pirmin Andermatt erhalten. Es sind dies der Lebenslauf, ein Leumundszeugnis, ein Betreibungsregistrauszug, ein Strafregistrauszug sowie eine Bestätigung, dass keine strafrechtlichen Verfahren hängig sind.

Pirmin Andermatt hat im Jahr 1997 das Studium zum eidg. dipl. Betriebsökonom FH an der höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWV) in Luzern erfolgreich abgeschlossen. In der Folge hat er diverse berufsbegleitende Weiterbildungen und Seminare im In- und Ausland hauptsächlich zu Themen wie Revision und öffentliche Verwaltung absolviert. Seit dem Jahr 2014 ist er Mitglied des Kantonsrats, seit 2015 des Gemeinderats der Einwohnergemeinde Baar (seit 2019 Finanzvorstand, vorher Vorsteher Abteilung Sicherheit/Werkdienst).

Er ist Mitglied der engeren (seit Mai 2018) und der erweiterten (seit 2016) Staatswirtschaftskommission und ehemaliger Präsident der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Einwohnergemeinde Baar (2003–2014). Nach Abschluss seiner KV-Lehre hat Pirmin Andermatt von 1985–1994 beim damaligen Schweizerischen Bankverein gearbeitet und hat damit Bankerfahrung. 1997–1998 war er bei der KPMG in der Bankenrevision tätig (Spezialmandat nachrichtenlose Vermögen). Er erfüllt damit die Anforderungen für die vom Kanton delegierten Mitglieder der Revisionsstelle gemäss dem vom Regierungsrat erlassenen Anforderungsprofil vom 14. September 2010 (BGS 651.32).

4. Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsaufträgen

Diese Vorlage hat keine finanziellen Auswirkungen, weder auf den Kanton noch auf die Gemeinden. Sie hat auch keine Anpassungen von Leistungsaufträgen zur Folge.

5. Antrag

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, die Wahl gemäss Ziffer 2 zu bestätigen.

Zug, 19. Februar 2019

Mit vorzüglicher Hochachtung
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Stephan Schleiss

Der Landschreiber: Tobias Moser