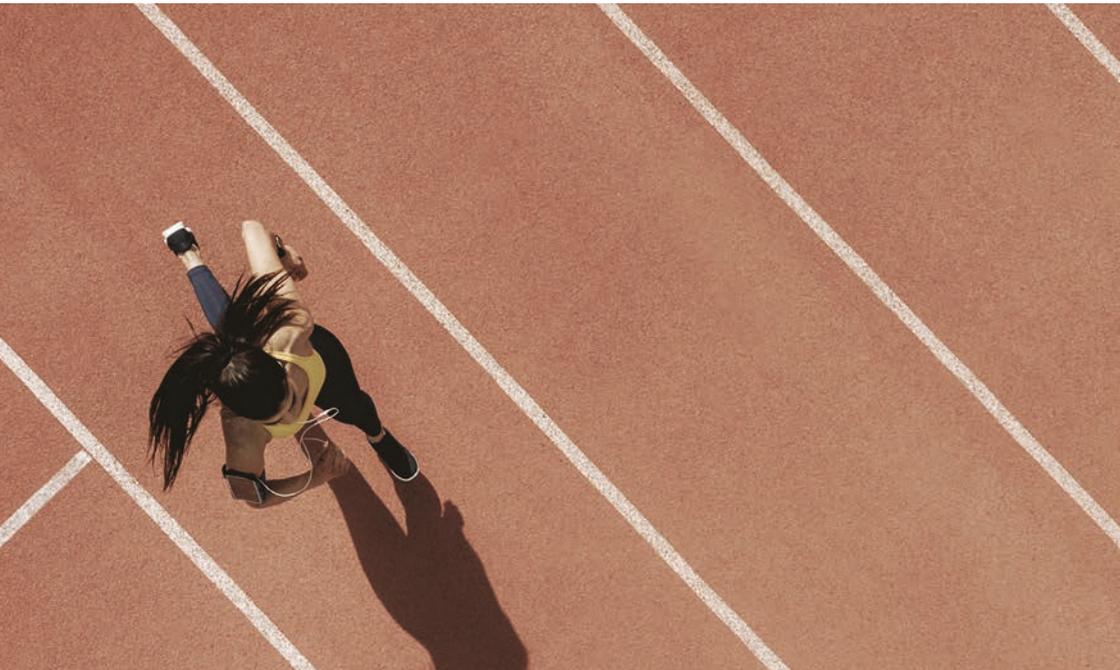




MANAGEMENT

www.vrmanagement.ch



BESTE VERWALTUNGSRATS-PRAXIS TEIL II

Vertiefungsseminar für Verwaltungsrätinnen und -räte

Corporate Governance
Professionelles, ganzheitliches und systematisches
Verwaltungsrats-Management

14./15. Mai 2024 im KKL Luzern



JÖRG LIENERT



FACE2FACE
BUSINESS



DIE VERANSTALTUNG

Kurzbeschreibung

Bereits über 20 Mal konnte das schweizweit etablierte Seminar «Beste Verwaltungsrats-Praxis – Teil I» in Luzern durchgeführt werden. Der optimale Mix von Erfahrung und Kompetenz aus Theorie und Praxis sowie die Auswahl von Themen und Referierenden haben diesen Anlass zu einer Referenzveranstaltung der Schweizer VR-Weiterbildung werden lassen.

«Beste Verwaltungsrats-Praxis – Teil II» ist ein vor drei Jahren neu entwickeltes Vertiefungsseminar, welches unmittelbar auf das Seminar «Beste Verwaltungsrats-Praxis – Teil I» aufbaut. Es vertieft jene Themen, die für strategische Führungsorgane mitunter aktuell als die relevantesten gelten.

Ziel

Die Teilnehmenden gewinnen in den zwei Seminartagen einen umfassenden Überblick über die Herausforderungen, welche sich über die letzten Jahre in der Verwaltungsratsstätigkeit und -organisation akzentuiert haben. Aufbauend auf einer ganzheitlichen und systematischen Sichtweise wird auf jene Themen eingegangen, welche sich heute in den VR-Gremien der Schweiz gleichermaßen als die grössten Herausforderungen als auch Chancen manifestieren.



Kreis der Teilnehmenden

Dieses Seminar richtet sich einerseits an jene Personen, die bereits das Seminar «Beste Verwaltungsrats-Praxis – Teil I» der Verwaltungsrat Management AG absolviert haben. Andererseits steht eine Teilnahme explizit auch praxiserfahrenen Präsidialpersonen und Mitgliedern von Verwaltungs- und Stiftungsratsgremien offen.

Alleinstellungsmerkmale und Differenzierung

Diese Veranstaltung differenziert sich gegenüber anderen Seminaren durch Folgendes:

- Inhabergeführte und moderierte Veranstaltung
- Aufbauend auf bestehendem VR-Seminar mit Erfolgsausweis seit 2001
- Ganzheitliche Sicht mit klar definierten Vertiefungsthemen aus der Praxis
- Referierende mit ausgewiesenem Praxisbezug
- Exklusiver Teilnehmerkreis «Board-Members only»
- Umfassende Dokumentation

Veranstaltungsort

KKL Luzern – einzigartiges Kultur- und Kongresshaus im Herzen der Stadt Luzern



DIE VERANSTALTUNG

Themen

Zukunftsfähigkeit: Der Verwaltungsrat muss sich mit Zukunftsmärkten, langfristig robusten Geschäftsmodellen und erfolgreichen Zukunftsstrategien auseinandersetzen. Er ist verantwortlich dafür, dass das Unternehmen von den Trends und Technologien der Zukunft profitiert – und nicht daran scheitert. Wir geben Ihnen die Handlungsempfehlungen dazu.

Digitale Transformation: Es reicht nicht mehr, dass der Verwaltungsrat «digital affin» ist. Es braucht eine digitale Grundkompetenz, damit Themen wie Real Time Streaming, IT Security, IoT, Subscription Economy und Plattformgeschäftsmodele keine Fremdwörter mehr sind. Wir zeigen Ihnen, was ein VR-Gremium digital wissen muss.

Führung: Die oberste Unternehmensführung ist die wichtigste Aufgabe des Verwaltungsrates. Genau dazu sollen Themen beleuchtet werden, die in keinem Gesetz oder Handbuch stehen und dennoch von eminenter Bedeutung sind: Wie ist die Beziehung VRP – CEO respektive VR – GL zu gestalten? Wie kann das VR-Gremium seine Rolle als «kritischer Freund» von Organisation und Management wahrnehmen?

Cyber Risk: Mit unaufhaltsamer Geschwindigkeit wird Cyber Crime für immer mehr Unternehmen zum grossen Risikofaktor. Das World Economic Forum arbeitet seit über 10 Jahren an der Cyber Resilience. Wir wollen Ihnen die notwendigen Prinzipien und Instrumente des WEF mit auf den Weg geben, damit diese auch in Ihrer VR-Arbeit Nutzen stiften.



Diversität: Eine breit verstandene Diversität hilft jedem VR-Gremium, das Beste aus einem Unternehmen herauszuholen. Dabei fokussiert dieses Seminar auf eine Best Practice in den Themenbereichen Diversität in Geschlecht, Alter, Branchen, Bildung, Typen und Rollen einerseits sowie einer gewünschten Einheit des Verwaltungsrates in Werten, Engagement, Unabhängigkeit und Integrität andererseits.

Normative Fallstricke: Die Verrechtlichung der Wirtschaft schreitet unaufhaltsam voran. Welches sind die wichtigsten Rechte und Pflichten im Verwaltungsrat, gerade aus Sicht der KMU? Welche Entwicklungen gibt es im neuen Aktienrecht? Wir zeigen Ihnen die wichtigsten Fallstricke auf und sensibilisieren dafür, worauf Sie ein besonderes Augenmerk legen sollten.

Vergütung: Wenige VR-Themen haben die Gemüter in den letzten Jahren stärker erhitzt als die Vergütungsfrage. Die Initiative Minder lässt grüssen. Was muss ich als Verwaltungsrätin und -rat wissen, damit die Vergütungs- und Bonusfragen als Wertschätzung für den gemeinsam erzielten Erfolg und somit im Einklang mit den Interessen verschiedener Anspruchsgruppen gestaltet werden können?

Transparenz und Nachhaltigkeit: Wurden die drei Pfeiler der Nachhaltigkeit – ökonomisch, ökologisch und sozial – in der Vergangenheit vom Verwaltungsrat zu unterschiedlich behandelt? Das Thema steht zuoberst auf der Agenda unserer Gesellschaft und wird Unternehmen wie Verwaltungsräte in Zukunft mit Sicherheit noch stärker beschäftigen. Wir wollen Sie für diese Herausforderungen sensibilisieren und vorbereiten.



VERWALTUNGSRAT MANAGEMENT AG

Die Unternehmung

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 ist die Verwaltungsrat Management AG, Luzern, als Generalunternehmung für Verwaltungsratsfragen in der ganzen Schweiz sowie im grenznahen Ausland aktiv.

Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt vollumfänglich und zugleich ausschliesslich auf dem Themengebiet Corporate Governance und dabei insbesondere auf einer ganzheitlichen und systematischen Verwaltungsrats-Tätigkeit und -Organisation.

Die Verwaltungsrat Management AG begleitet Verwaltungsräte unter anderem in folgenden Themengebieten:

- Suche und Vermittlung von Personen für Verwaltungsratsgremien
- VR-Weiterbildung und -Entwicklung im Rahmen von öffentlichen und privaten Veranstaltungen
- Umfassende Begleitung von Assessments, Audits und Selbstevaluationen von VR-Gremien
- Zertifizierungen nach «Best Board Practice®»
- Eigene, direkte Wahrnehmung von Verwaltungsratsmandaten

Unsere Positionierung

Wir stehen im permanenten Praxisaustausch mit Verwaltungs- und Stiftungsratsgremien von mittelgrossen und grossen Familienunternehmungen, Unternehmungen im Besitze der öffentlichen Hand sowie auch börsenkotierten Firmen. Dabei prägen unsere eigenen höchsten Ansprüche an Professionalität, Transparenz, Glaubwürdigkeit, Integrität und Zuverlässigkeit unseren Auftritt und Umgang mit Kunden und Partnern.



Inhaber und Geschäftsführer Silvan Felder

- Seit 2001 Inhaber und Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG, Luzern
- Dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom HWV, Diplom SKU
- Hauptpartner und Fachexperte Best Board Practice® bei SQS www.sqs.ch
- VR-Mitglied Galliker Transport AG www.galliker.com
- VR-Mitglied Funk Insurance Brokers AG www.funk-gruppe.ch
- VR-Vizepräsident Jörg Lienert AG www.joerg-lienert.ch
- VR-Präsident A4 Agentur AG www.a4agentur.ch
- Vorstandsmitglied Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz www.ihz.ch
- Mitverfasser von zwei VR-Handbüchern für die Praxis (SwissBoardForum 2018 / 2014 und WEKA 2010)



Inhaber und Geschäftsführer Felix Howald

- Seit 2020 Partner und Co-Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG, Luzern
- Dr. rer. publ. Universität St. Gallen HSG
- Fachexperte Best Board Practice® bei SQS www.sqs.ch
- VR-Präsident KKL Luzern Management AG www.kkl-luzern.ch
- VR-Mitglied Leuenberger Architekten AG und Leuenberger Immobilien AG www.leuenberger-architekten.ch
- VR-Mitglied Andermatt Group AG www.andermatt-holding.ch
- Stiftungsrat Messerli Stiftung www.messerli-stiftung.ch
- 2009 - 2019 Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz www.ihz.ch



PROGRAMMÜBERSICHT

Tag 1 | Dienstag | 14. Mai 2024

08.15 – 08.45 h	Eintreffen der Teilnehmenden
08.45 – 09.15 h	Einführung Who ist Who der Teilnehmenden Erwartungen und Zielsetzungen für das Seminar Dr. Felix Howald
09.15 – 10.15 h	Best Board Practice Reloaded – Ganzheitliche und systematische VR-Tätigkeit und -Organisation – die neusten Entwicklungen Silvan Felder
10.15 – 10.45 h	Erfrischungspause
10.45 – 11.45 h	Diversität – Wie der Verwaltungsrat von einer breiten Diversität profitieren und diese fördern kann Pascale Bruderer
12.00 – 13.45 h	Mittagessen
13.45 – 14.45 h	Normativ – Rechtliche Fallstricke für den Verwaltungsrat eines KMU Prof. Dr. Peter V. Kunz
15.00 – 16.00 h	Zukunftsfähigkeit – Bright Future Business – Wie mache ich das Unternehmen zukunftssicher? Prof. Dr. Pero Mičić
16.00 – 16.30 h	Erfrischungspause
16.30 – 17.30 h	Führung I – Wo hört operativ auf, wo beginnt strategisch? Die Beziehung der Präsidialperson zum CEO und des Verwaltungsrates zur Geschäftsleitung Ralph Siegl
17.30 – 18.00 h	Abschlussdiskussion und Fragen zum Tag
ab 18.15 h	Gemeinsamer Apéro, Abendessen und Networking



Tag 2 | Mittwoch | 15. Mai 2024

08.00 – 08.15 h

Eintreffen der Teilnehmenden

08.15 – 09.15 h

Digitale Transformation – Wake-up Call:
Digitalkompetenz als Notwendigkeit im Verwaltungsrat
Claudio Dionisio

09.30 – 10.30 h

Führung II – Der Verwaltungsrat als «Kritischer Freund»:
Fragen und Erfahrungen aus der Praxis zur Führung im
Strategieprozess Nadja Lang

10.30 – 11.00 h

Erfrischungspause

11.00 – 12.00 h

Cyber Risk – Cyber Resilience:
Prinzipien und Instrumente für den Verwaltungsrat
Alois Zwinggi

12.00 – 13.45 h

Mittagessen

13.45 – 14.45 h

Vergütung – Vergütung und Kultur: Boni nicht als
Anreiz, sondern als Wertschätzung des gemeinsamen
Erfolgs Dr. Stephan Hostettler

15.00 – 16.00 h

Nachhaltigkeit und ESG – Je mehr Transparenz,
umso besser?
Prof. Dr. Mathias Binswanger

16.00 – 16.15 h

Abschluss des VR-Seminars

16.15 – 17.30 h

Farewell Apéro und Networking

REFERIERENDE



Mathias Binswanger

- Dr. rer. pol. der Universität Kassel und Habilitation an der Universität St. Gallen
- Professor für Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten, Privatdozent an der Universität St. Gallen und Publizist
- Gastprofessor, Dozent und Vortragender an verschiedenen Hochschulen



Pascale Bruderer

- Master in Political Science an der Universität Zürich und Växjö (Schweden)
- Ehemalige Schweizer Nationalrätin, Nationalratspräsidentin und Ständerätin (SP)
- Startup Unternehmerin und Multi-Verwaltungsrätin (u.a. bei Galencia, Bernexpo, TX Group und Tamedia)



Claudio Dionisio

- Maschinenzeichner, Germanistik- und Publizistikstudium Universität Zürich, eidg. Dipl. Web-Projekt Manager
- CEO von Dionisio Consulting, Co-Founder der Namics AG und von «Best of Swiss Web»
- VR bei Impunix AG, Sminds AG, Parato-Swiss Digi Net AG, Dioma AG; Stiftungsrat «Zugang für alle»; Start-up-Engagements (u.a. Squirro AG, Nexoya AG)



Stephan Hostettler

- Dr. oec. der Universität St. Gallen (HSG) im Bereich Finance; Autor verschiedener Fachbücher
- Gründer und Managing Partner, HCM International Ltd., Beratungsunternehmen im Bereich Vergütung, Finanzen und Corporate Governance
- Lehrbeauftragter Corporate Governance Universität St. Gallen (HSG)



Peter V. Kunz

- Prof. Dr. iur Universität Bern, ordentlicher Professor für Wirtschaftsrecht und Rechtsvergleichung
- Geschäftsführender Direktor am Institut für Wirtschaftsrecht, langjähriger Dekan
- Publizist, Mitherausgeber verschiedener Publikationen und Mitglied politischer Kommissionen auf kommunaler, kantonaler und eidgenössischer Ebene



Nadja Lang

- ZHAW School of Management and Law, Betriebswirtschaft mit Vertiefung Marketing
- CEO und VR-Delegierte bei ZFV Unternehmungen, Verwaltungsrätin bei Emmi Group und PAX Versicherungen
- Langjährige Führungserfahrung in der Konsumgüterindustrie sowie im NGO Umfeld, unter anderem als CEO Fairtrade Max Havelaar



Pero Mičić

- Wirtschaftsstudium, Promotion über die Methodik des Zukunftsmanagements
- Vorstandsvorsitzender der FutureManagementGroup AG
- Präsident Leader's Foresight Institute AG, Luzern
- Professor für Foresight & Strategy, Steinbeis Hochschule, Berlin



Ralph Siegl

- Lic.rer.publ. HSG Universität St. Gallen, MSc (Econ) London School of Economics and Political Science
- Partner und VRP bei Experts for Leaders AG
- Multipler unabhängiger Verwaltungsrat und/oder VR-Präsident in Familienunternehmen, börsenkotierten KMU und Corporate Ventures
- Erfahrener CEO in der Konsumgüterindustrie (Food)



Alois Zwinggi

- Master in Business Administration an der Universität St. Gallen, Advanced Management Programm an der Harvard Business School
- Member of the Managing Board beim World Economic Forum, vorher über 20 Jahre Senior Positions bei Holcim
- Mitglied Global Advisory Board ETHZ
- Mitglied Beirat Cyber Kommando, Schweizer Armee

ANMELDUNG

Teilnahmegebühr/Leistungsumfang

CHF 2990.-

In der Gebühr sind die Teilnahme an den beiden Seminartagen, eine ausführliche Seminardokumentation, zwei Mittagessen, ein Nachtessen sowie die reichhaltigen Pausenerfrischungen enthalten.

Partnerorganisationen

Funk Gruppe www.funk-gruppe.ch

Jörg Lienert AG www.joerg-lienert.ch

Luzerner Kantonalbank www.lukb.ch

Wirtschaftsförderung Luzern www.luzern-business.ch

Anmeldung | Auskünfte

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung direkt per Email an info@vrmanagement.ch oder per Anmeldeformular auf www.vrmanagement.ch. Spätester Anmeldetermin ist der **22. April 2024**. Die Platzzahl ist limitiert, die Anmeldungen werden nach deren Eingang priorisiert.



Annulation

Bei Annulation später als 30 Tage vor Seminarbeginn werden 50% und später als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 100% der Teilnahmegebühr verrechnet, auch im Falle «höherer Gewalt». Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmenden.