

VR

MANAGEMENT

www.vrmanagement.ch



BESTE VERWALTUNGSRATS-PRAXIS TEIL II

*Vertiefungsseminar für
Verwaltungsrätinnen und -räte*

Corporate Governance
Professionelles, ganzheitliches und systematisches
Verwaltungsrats-Management

29./30. Juni 2021 im KKL Luzern



DIE VERANSTALTUNG

Kurzbeschreibung

Bereits 18 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 der Themen- und Referentenauswahl haben diesen Anlass zu einer Referenzveranstaltung der Schweizer VR-Weiterbildung werden lassen.

Die nun erstmals im Angebot stehende Veranstaltung «Beste Verwaltungsrats-Praxis – Teil II» ist ein neu entwickeltes Vertiefungsseminar und baut unmittelbar auf Teil I auf. 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 als die grössten Herausforderungen und zum Teil auch Chancen manifestieren.



Teilnehmerkreis

Die Zielgruppe dieses Seminars bezieht sich einerseits auf jene Personen, die bereits das Seminar «Beste Verwaltungsrats-Praxis – Teil I» der Verwaltungsrat Management AG absolviert haben. Andererseits richtet sich dieses Seminar explizit auch an bereits praxiserfahrene Präsidialpersonen und Mitglieder von Verwaltungs- und Stiftungsratsgremien.

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
- Referenten 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.

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? Welche Erkenntnisse aus der Neurophysiologie müssen in der VR-Tätigkeit berücksichtigt werden?

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.



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 mit auf den Weg geben, welche von verschiedensten Stakeholders erarbeitet wurden und auch in Ihrer VR-Arbeit Nutzen stiften werden.

Vergütung: Wenige VR-Themen haben die Gemüter in den letzten Jahren stärker erhitzt als die Vergütungsfrage. Die Initiative Minder lässt grüssen. Vieles davon ist nun in das neue Aktienrecht eingeflossen. 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?

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.

Darüber hinaus hilft der direkte Peer-to-Peer Erfahrungsaustausch und das Networking, das Gelernte zu vertiefen. Der Aufbau eines einmaligen Kontaktnetzes mit VR-Persönlichkeiten aus der gesamten Deutschschweiz ist ein weiterer Mehrwert dieses VR-Seminars.



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
- Präsident SwissBoardForum www.swissboardforum.ch
- Hauptpartner und Fachexperte Best Board Practice® bei SQS www.sqs.ch
- 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)



Partner und Co-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-Präsident 1a hunkeler Fensterbau AG und 1a hunkeler Holzbau AG www.1a-hunkeler.ch
- VR-Mitglied Leuenberger Architekten AG und Leuenberger Immobilien AG www.leuenberger-architekten.ch
- VR-Mitglied Andermatt Holding AG www.anderematt-holding.ch
- Stiftungsrat Messerli Stiftung www.messerli-stiftung.ch
- 2009 – 2019 Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz www.ihz.ch



PROGRAMMÜBERSICHT

Tag 1 | Dienstag | 29. Juni 2021

08.15 – 08.40 h	Eintreffen der Teilnehmenden
08.50 – 09.20 h	Einführung Who ist Who der Teilnehmenden Erwartungen und Zielsetzungen für das Seminar Dr. Felix Howald
09.20 – 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
10.50 – 11.50 h	Zukunftsfähigkeit – Der Verwaltungsrat als Gestaltungsrat: Wie plane ich die Zukunftsfähigkeit der Unternehmung? Dr. Pero Mičić
12.00 – 13.30 h	Mittagessen
13.40 – 14.40 h	Vergütung – Vergütung und Kultur: Boni nicht als Anreiz, sondern als Wertschätzung des gemeinsamen Erfolgs Dr. Stephan Hostettler
14.55 – 15.55 h	Diversität – Wie der Verwaltungsrat von einer breiten Diversität profitieren kann Pascale Bruderer
16.00 – 16.30 h	Erfrischungspause
16.35 – 17.35 h	Führung I – Führungsverhalten und Entscheidungsfindung im Verwaltungsrat: Erkenntnisse aus der Neurophysiologie Prof. Dr. Lutz Jäncke
17.40 – 17.55 h	Abschlussdiskussion und Fragen zum Tag
ab 18.15 h	Gemeinsamer Apéro, Abendessen und Networking



Tag 2 | Mittwoch | 30. Juni 2021

09.00 – 09.15 h

Eintreffen der Teilnehmenden

09.20 – 10.20 h

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

10.25 – 11.00 h

Erfrischungspause

11.05 – 12.05 h

Führung II – Der Verwaltungsrat als «Kritischer Freund»:
Gedanken und Erfahrungen aus der Praxis
zur Rolle des Verwaltungsrates in der Führung und
im Strategieprozess Nadja Lang

12.10 – 13.30 h

Mittagessen

13.35 – 14.35 h

Führung III – Wo hört operativ auf, wo beginnt strate-
gisch? Die Beziehung der Präsidialperson zum CEO
und des Verwaltungsrates zur Geschäftsleitung
Urs Berger

14.40 – 15.40 h

Nachhaltigkeit – Der Verwaltungsrat als ökologisches
und soziales Gewissen der Unternehmung
Thomas Vellacott

15.45 – 16.00 h

Abschluss des VR-Seminars

16.05 – 17.00 h

Farewell Apéro und Networking

DIE REFERENTEN

(ALPHABETISCHE REIHENFOLGE)



Urs Berger

- Wirtschaftsstudium an der Universität St. Gallen (HSG) im Bereich Versicherungen und Risk Management
- Präsident/Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten, unter anderem bei Schweizerische Mobiliar Genossenschaft und Schweizerische Mobiliar Holding AG, Basler Kantonalbank, Riniger AG, Amman Group Holding AG und vanBaerle AG



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)



Silvan Felder

- Diplom SKU, dipl. Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom HWW
- Inhaber und Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG – weiteres siehe Seite 6



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 Corporate Governance, Finanzen und Vergütung
- Lehrbeauftragter Corporate Governance Universität St. Gallen (HSG)



Felix Howald

- Dr. rer. publ. Universität St. Gallen HSG
- Partner und Co-Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG
- weiteres siehe Seite 6



Nadja Lang

- ZHAW School of Management and Law, Betriebswirtschaft mit Vertiefung Marketing
- Verwaltungsratspräsidentin bei ZFV Unternehmungen, Verwaltungsrätin bei Die Schweizerische Post, PAX Versicherungen sowie Energie 360°
- 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
- Autor, Referent und Managementberater



Thomas Vellacott

- Studium in Arabisch und Islamwissenschaften, Masters BA
- Chief Executive Officer bei WWF Schweiz, bis 2012 Programmleiter und Mitglied der Geschäftsleitung WWF Schweiz, vorher mehrere Jahre bei McKinsey und Citybank
- VR bei Project X Global, Beirat bei Swiss Cleantech, Advisory Board Member bei Impact Hub Zürich und Impact Hub Global



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
- Chairman Innovationsrat Innosuisse, Mitglied Global Advisory Board ETHZ

DER GANZHEITLICHE SYSTEMANSATZ

Die sechs VR-Funktionen

Mit welchen Führungs- und Kontrollaufgaben müssen sich Verwaltungsräte befassen, um den externen, nicht beeinflussbaren und limitierenden Faktoren wie Markt, Ressourcen, Umwelt, Ansprüchen von Eigentümern und Stakeholdern sowie Gesetzen und Empfehlungen unternehmerisch erfolgreich zu entsprechen und eine nachhaltige Unternehmensfortführung zu gewährleisten?

Normativ – der VR im gesetzlichen Rahmen

Die normative VR-Funktion stellt sicher, dass insb. Gesetze, aber auch Standards und Empfehlungen praxisgerecht in der VR-Tätigkeit und -Organisation integriert, umgesetzt und stetig überprüft werden.

Strategisch – der VR als Gestaltungs- und Chancenrat

Die strategische VR-Funktion beinhaltet die Erarbeitung, die Festlegung und das stetige Controlling von Unternehmensstrategie, -struktur und -kultur.

Finanzwirtschaftlich – der VR als Finanz- und Controllingrat

Die finanzwirtschaftliche VR-Funktion stellt sicher, dass sich der Verwaltungsrat mit der Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanzplanung systematisch auseinandersetzt.

Personell – integriertes HR-Management im VR

Die personelle VR-Funktion befasst sich mit der bestmöglichen VR-Auswahl und -Zusammensetzung, Selbstevaluation, Weiterbildung und Honorierung.

Führungsmässig – der VR im Umgang mit Risiken und Krisen

Die führungsmässige VR-Funktion trägt Sorge dazu, dass mittels einem systematischen Risiko- und Krisenmanagement die nachhaltige Unternehmensfortführung sichergestellt wird.

Kommunikativ – der VR als transparenzverantwortliches Gremium

Die kommunikative VR-Funktion beinhaltet die institutionalisierte Informations- und Kommunikationspolitik bzw. die Etablierung eines umfassenden Informationshaushaltes nach innen und nach aussen.

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.

Besuchen mehrere Personen des gleichen Unternehmens dieses Seminar, erhält jeder weitere Teilnehmer 10% Ermässigung auf die Teilnahmegebühr.

Anmeldung | Auskünfte

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung direkt per Anmeldeformular auf www.vrmanagement.ch zukommen lassen. Spätester Anmeldetermin ist der **26. Mai 2021**. Die Platzzahl ist limitiert, die Anmeldungen werden nach deren Eingang priorisiert.

Annulation

Bei Annulation oder Umbuchung 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 Ersatzteilnehmer.

Falls das VR-Seminar pandemiebedingt abgesagt werden muss, werden die Kosten vollumfänglich zurückerstattet.