VR MANAGEMENT

www.vrmanagement.ch

BESTE VERWALTUNGSRATS-PRAXIS
TEIL I

www.a4agentur.ch

21. Exklusives Seminar für angehende und erfahrene Verwaltungsrätinnen/-räte

Corporate Governance
Professionelles, ganzheitliches und systematisches Verwaltungsrats-Management

17./18. Oktober 2023 im KKL Luzern

funk · JÖRG LIENERT · Luzerner Kantonalbank · pwc · SQS · swiss boardForum sharing experience · WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG LUZERN BUSINESS

DIE VERANSTALTUNG

Kurzbeschrieb

Bereits zum 21. Mal kommt das schweizweit bestens etablierte Verwaltungsrats-Seminar in Luzern zur Austragung. Der ideale Mix von Erfahrung und Kompetenz aus Theorie und Praxis sowie die Themen- und Referentenauswahl haben diesen Anlass zu einer Referenzveranstaltung der Schweizer VR-Weiterbildung werden lassen.

Ziel

Die Teilnehmenden gewinnen in den zwei Seminartagen einen umfassenden Überblick über die professionelle VR-Tätigkeit und -Organisation. Im Rahmen einer ganzheitlichen und systematischen Sichtweise auf die Thematik werden alle relevanten Facetten einer besten VR-Praxis präsentiert und diskutiert.

Darüber hinaus hilft der direkte Peer-to-Peer-Erfahrungsaustausch mit den rund 85 Teilnehmenden, das Gelernte zu vertiefen. Der Aufbau eines einmaligen Kontaktnetzes mit VR-Persönlichkeiten aus der gesamten Deutschschweiz ist ein weiterer Mehrwert dieses VR-Seminars.

Teilnehmerkreis

Angehende und erfahrene Präsidialpersonen, Delegierte und Mitglieder von Verwaltungs- und Stiftungsräten, Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Mitglieder von Geschäftsleitungen.

Veranstaltungsort

KKL – Kultur- und Kongresszentrum Luzern
www.kkl-luzern.ch

Alleinstellungsmerkmale und Differenzierung

Diese Veranstaltung differenziert sich gegenüber anderen Seminaren wie folgt:
– Inhabergeführte und moderierte Veranstaltung
– Leistungs- und Erfolgsausweis seit 2001
– Jährlich nur eine Durchführung
– Ganzheitliche und umfassende Themenbehandlung
– Referentinnen und Referenten mit ausgewiesenem Praxisbezug
– Ergänzungsreferate «out of the box»
– Exklusiver Teilnehmerkreis
– Entscheidungsträger unter sich
– Umfassende Dokumentation

NEU: Beste Verwaltungsrats-Praxis Teil II

Seit dem Jahr 2021 bietet die Verwaltungsrat Management AG jeweils im Frühling ein zusätzliches jährliches Vertiefungsseminar an, welches unmittelbar auf dem jahrelang bewährten Teil I aufbaut. In diesem Teil II werden dabei Themen weiter vertieft, die aktuell hohe Relevanz für strategische Führungsorgane haben.

Das Vertiefungsseminar richtet sich dabei in erster Linie an Personen, die entweder bereits das Seminar «Beste VR-Praxis – Teil 1» absolviert haben oder über Praxiserfahrungen als Mitglied eines Verwaltungs- oder Stiftungsrates verfügen. Die bereits vierte Austragung dieses noch jungen Formats findet nächstmals am 14./15. Mai 2024 in Luzern statt.

VERWALTUNGSRAT MANAGEMENT AG

Die Unternehmung

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 ist die Verwaltungsrat Management AG aus Luzern als Generalunternehmung für alle 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 VR-Tätigkeit und -Organisation.

Die Verwaltungsrat Management AG begleitet VR- und SR-Gremien unter anderem in folgenden Themengebieten:
- Evaluation und Professionalisierung der Governance von Verwaltungs- und Stiftungsräten
- Suche und Vermittlung von Mitgliedern für Verwaltungs- und Stiftungsräte
- Entwicklung und Weiterbildung von VR- und SR-Gesamtgremien
- Begleitung von Selbstevaluationen und Durchführung von Assessments
- Zertifizierungsverfahren für Verwaltungs- und Stiftungsräte nach «Best Board Practice®»
- Eigene direkte Einsitznahme in Verwaltungs- und Stiftungsräten

Unsere Positionierung

Wir stehen im permanenten Praxisaustausch mit VR- und SR-Gremien von mittelgrossen und grossen Familienunternehmungen, Unternehmungen im Besitze der öffentlichen Hand sowie auch börsenkotierten Firmen. Dabei prägen Transparenz, Glaubwürdigkeit, Integrität und Zuverlässigkeit unseren Auftritt und Umgang mit Kunden und Partnern.

Inhaber und Geschäftsführer

Silvan Felder

- Seit 2001 Gründer, Inhaber und Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG, Luzern
- Dipl. Wirtschaftsprüfer, Betriebsökonom HWV/FH HSLU, Diplom SKU
- Präsident SwissBoardForum www.swissboardforum.ch
- Mitinhaber Marke 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
- Vorstand Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ www.ihz.ch
- Mitverfasser von zwei VR-Handbüchern für die Praxis (SwissBoardForum 2014 / 2018 und WEKA 2010)

Inhaber und Geschäftsführer

Felix Howald

- Seit 2020 Inhaber und Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG, Luzern
- Dr. rer. publ. Universität St. Gallen HSG
- Langjähriger Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ www.ihz.ch
- 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 Holding AG www.andermatt-holding.ch
- Stiftungsrat Messerli Stiftung www.messerli-stiftung.ch

PROGRAMMÜBERSICHT

Tag 1 | Dienstag | 17. Oktober 2023

08.15 – 08.45 h	Eintreffen der Teilnehmenden im KKL Luzern
08.45 – 09.15 h	Einführung | Who ist Who der Teilnehmenden | Erwartungen und Zielsetzungen für das Seminar Silvan Felder
09.15 – 10.15 h	**Best Board Practice** – Ganzheitliche und systematische VR-Tätigkeit und -Organisation sowie 10 Fallstricke Silvan Felder
10.15 – 10.45 h	Erfrischungspause
10.45 – 11.45 h	**Normativ** – Der Verwaltungsrat im gesetzlichen Rahmen Ines Pöschel
12.00 – 13.45 h	Mittagessen
13.45 – 14.45 h	**Strategisch** – Die Rolle des VR bei der Strategieentwicklung über drei Horizonte Prof. Dr. Stefan Michel
15.00 – 16.00 h	**Transformation gestalten** – Warum Digital Leadership im Verwaltungsrat beginnt Sunnie J. Groeneveld
16.00 – 16.30 h	Erfrischungspause
16.30 – 17.30 h	**Kommunikativ** – Der Verwaltungsrat als Garant für Transparenz und Glaubwürdigkeit Simon Kopp
17.30 – 18.00 h	Abschlussdiskussion und Fragen zum Tag
18.15 – 21.00 h	Gemeinsamer Apéro, Abendessen und Networking

Tag 2 | Mittwoch | 18. Oktober 2023

08.00 – 08.15 h	Eintreffen der Teilnehmenden
08.15 – 09.15 h	**Personell** – Auswahl, Zusammensetzung und Organisation des Verwaltungsrates Dr. Felix Howald
09.30 – 10.30 h	**Finanzwirtschaftlich** – Der Verwaltungsrat in der Finanzverantwortung Prof. Dr. Gabriela Nagel-Jungo
10.30 – 11.00 h	Erfrischungspause
11.00 – 12.00 h	**Dirigieren, Leadership, Teamwork** – Analogien zwischen Konzertpodium und Unternehmen Dr. Lena-Lisa Wüstendörfer
12.00 – 13.45 h	Mittagessen
13.45 – 14.45 h	**Riskmanagement** – Der Verwaltungsrat im Umgang mit Risiken und Krisen Prof. Dr. Roman Boutellier
15.00 – 16.00 h	**Zukunft Wirtschaftsstandort Schweiz** – Was Verwaltungsräte in ihre strategischen Überlegungen miteinbeziehen sollten Dr. Peter Grünenfelder
16.00 – 16.15 h	Abschluss des VR-Seminars
16.15 – 17.15 h	Farewell Apéro und Networking

DIE REFERENTEN

(ALPHABETISCHE REIHENFOLGE)

Roman Boutellier

- Professor emer. ETH Zürich und Universität St. Gallen; Dr. math.
- Verwaltungsrat bei Rychiger AG sowie Universitätsklinik Balgrist und Vorstandsmitglied verschiedener Stiftungen

Silvan Felder

- Diplom SKU, dipl. Wirtschaftsprüfer und Betriebsökonom HWV/FH HSLU
- Inhaber und Geschäftsführer der Verwaltungsrat Management AG www.vrmanagement.ch – weiteres siehe Seite 5

Sunnie J. Groeneveld

- Bachelor of Arts in Economics, Yale University, New Haven (CT), USA
- Ehrendoktortitel International University Geneva
- Gründerin & Managing Partner Inspire 925 GmbH www.inspire925.com sowie Studiengangsleiterin Executive MBA in Digital Leadership HWZ
- Verwaltungsrätin u. a. bei galledia group, HHM Gruppe, Jung von Matt sowie Sympany

Peter Grünenfelder

- BWL-Studium mit nachfolgender Dissertation an der Hochschule St. Gallen
- Direktor von Avenir Suisse www.avenir-suisse.ch, vormals Staatsschreiber des Kantons Aargau

Felix Howald

- Dr. rer. publ. Universität St. Gallen HSG
- Inhaber und Geschäftsführer Verwaltungsrat Management AG www.vrmanagement.ch – weiteres siehe Seite 5

Simon Kopp

– lic. phil. / dipl. LSEB - Universität Bern
– Miteigentümer der Deicher | Kopp Kommunikation www.deicherkopp.ch
– Medientrainer und Kommunikationsberater

Stefan Michel

– Professor für Strategie und Marketing am IMD in Lausanne
– Verwaltungsrat bei peka-Metall und langjährige VR-Erfahrung in börsenkotierten und familiengeführten Unternehmen

Gabriela Nagel-Jungo

– Prof., Dr. oec. publ. Universität Zürich; Professorin für Financial Management und Leiterin des Instituts für Financial Management an der ZHAW www.zhaw.ch
– Verwaltungsrätin bei der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich und u. a. bei der Liechtensteinischen Landesbank (2014 – 2023)

Ines Pöschel

– lic. iur., Rechtsanwältin, Partnerin bei Kellerhals Carrard Zürich KIG www.kellerhals-carrard.ch
– Verwaltungsrätin u. a. bei Alcon AG, Graubündner Kantonalbank, Belimo AG und Reichle Holding AG

Lena-Lisa Wüstendörfer

– Doktorat in Musikwissenschaft Uni Basel, MA in Dirigieren Musikhochschule der Stadt Basel, MA in Musikwissenschaft und Wirtschaft Uni Basel
– Chefdirigentin des Swiss Orchestra, Intendantin von Andermatt Music sowie internationale Engagements als Gastdirigentin www.wuestendoerfer.com

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, 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 insbesondere Gesetze, aber auch Standards und Empfehlungen praxisgerecht in der VR-Tätigkeit und -Organisation integriert, umgesetzt und stetig überprüft werden. Sämtliche VR-relevanten Rechte und Pflichten sowie Rollen, Funktionen und Zusammenspiel mit der operativen Unternehmensführung werden verbindlich festgelegt.

Strategisch – der VR als Gestaltungs- und Chancenrat
Die strategische VR-Funktion beinhaltet das Zusammenspiel von Strategie, Struktur und Kultur. Ihre entsprechende Implementierung bis hin zum regelmässigen Controlling führt zu Sinngebung, Fähigkeit und Bereitschaft in der Führung und Fortführung der Unternehmung.

Finanzwirtschaftlich – der VR als Finanz- und Controllingrat
Die finanzwirtschaftliche VR-Funktion verlangt, dass sich der Verwaltungsrat mit der Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanzplanung systematisch auseinandersetzt. Im Fokus des VR steht u. a. auch das Spannungsfeld im Dreieck «Liquidität / Rentabilität / Sicherheit».

Personell – integriertes HR-Management im VR
Die personelle VR-Funktion befasst sich mit den HR-Prozessen im Verwaltungsrat selber. Dazu gehören unterem anderem die gezielte Auswahl und Zusammensetzung, die Funktionsbeschreibung und -wahrnehmung, allfällige Ausschüsse, die Selbstevaluation, die Honorierung sowie die eigene Weiterbildung und Entwicklung. Zusätzlich kommt der Auswahl und Zusammensetzung der Geschäftsleitung zentralste Bedeutung zu.

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. Ebenso eine entscheidende Rolle spielt ein professionelles VR-Sitzungsmanagement bezüglich Qualität, Effizienz und Effektivität.

Kommunikativ – der VR als transparenzverantwortliches Gremium
Diese Funktion beinhaltet die institutionalisierte Informations- und Kommunikationspolitik, sowohl nach innen als auch nach aussen. Transparenz und Reputation sind zu sichern, auch vorausschauend und insbesondere für schwierige Zeiten.

Weiterführende Literatur: www.vrmanagement.ch

DIE VERANSTALTUNGSPARTNER

Funk Gruppe

Mehr Sicherheit mit ganzheitlicher Risikoberatung und intelligentem Versicherungsmanagement

Die Funk Gruppe steht für Sicherheit für Unternehmen seit 1879. Als in der 5. Generation geführtes Familienunternehmen begleiten wir Unternehmen und optimieren so das Risiko-, Vorsorge- und Versicherungsmanagement nachhaltig.
www.funk-gruppe.ch

Jörg Lienert AG

Mit Passion Menschen und Möglichkeiten zusammenbringen

Ihre Personalberatung für die Suche, Selektion und das Assessieren von Fach- und Führungspersonen. Fein vernetzt und schweizweit präsent an den Standorten Luzern, Aarau, Basel, Bern, Zug und Zürich.
www.joerg-lienert.ch

Luzerner Kantonalbank

führend, persönlich, solide

Die 1850 gegründete Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) ist mit gut 1250 Mitarbeitenden die führende Bank im Kanton Luzern. Sie betreibt 24 Geschäftsstellen und gehört zu den grössten Schweizer Kantonalbanken.
www.lukb.ch

PwC

Vertrauen in der Gesellschaft aufbauen und wichtige Probleme lösen

PwC Schweiz ist das führende Prüfungs- und Beratungsunternehmen in der Schweiz. Als unabhängiges Mitglied im internationalen Netzwerk von PwC unterstützen wir Unternehmen und Einzelpersonen, Werte zu schaffen.
www.pwc.ch

SwissBoardForum

sharing experience

Das SwissBoardForum ist eine schweizweite Plattform für Verwaltungsrats-Themen und Corporate Governance. Rund 600 Mitglieder profitieren vom persönlichen Erfahrungsaustausch und praxisnaher Wissensvermittlung.
www.swissboardforum.ch

Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme SQS

Bewertungs- und Zertifizierungsdienstleistungen

Die SQS ist die in der Schweiz führende Prüfstelle, die neutral und unabhängig sowohl national als auch international Audit- und Zertifizierungsdienstleistungen anbietet.
www.sqs.ch

DIE VERANSTALTUNGSPARTNER

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
LUZERN
BUSINESS

Wirtschaftsförderung Luzern
vernetzt. lokal. persönlich

Die Wirtschaftsförderung Luzern engagiert sich – in Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden – für einen prosperierenden Wirtschaftsstandort und steht nebst der Ansiedlung von neuen Unternehmen allen ansässigen Firmen als Anlaufstelle zur Verfügung, wenn es um Themen der Expansion, Entwicklung oder Finanzierung geht.

www.luzern-business.ch

A4 Agentur AG
Wir machen Marken herausragend

Markenagentur, Designagentur, Webagentur, Kommunikationsagentur.
Die A4 Agentur, ein Team von interdisziplinär agierende Fachspezialisten, schafft aus Ihren Zielen erfolgreiche Markenerlebnisse.

www.a4agentur.ch

ANMELDUNG

Teilnahmegebühr/Leistungsumfang

CHF 2990.–
CHF 2690.– für Mitglieder SwissBoardForum www.swissboardforum.ch

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

Anmeldung für 2-tägiges VR-Seminar vom 17./18. Oktober 2023 in Luzern:

Beste Verwaltungsrats-Praxis, professionelles, ganzheitliches und systematisches Verwaltungsrats-Management

Name | Vorname _____

Firma _____

Funktion _____

Strasse | Nr. _____

PLZ | Ort _____

Telefon _____

E-Mail _____

Datum | Unterschrift _____

Ich bin Mitglied SwissBoardForum ☐ ja ☐ nein

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.

Anmeldung | Auskünfte

Ihre Anmeldung können Sie uns mit dem untenstehenden Talon oder auch online unter www.vrmanagement.ch – Rubrik «VR-Seminare» zukommen lassen. Spätester Anmeldetermin ist der 2. Oktober 2023. Die Platzzahl ist limitiert, die Anmeldungen werden nach deren Eingang priorisiert.

Verwaltungsrat Management AG | Seidenhofstrasse 14 | Postfach | 6002 Luzern
Telefon 041 211 33 88 | info@vrmanagement.ch | www.vrmanagement.ch

A

Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale-risposta
Envoi commercial-réponse

Verwaltungsrat Management AG
Seidenhofstrasse 14
Postfach
6002 Luzern