

Organe und Personal

Verwaltungsrat (VR)

Thomas Daum*, lic. iur., Rechtsanwalt,

(Präsident bis 31.12.2019)

war bis 31. Dezember 2019 VR-Mitglied der compen-swiss (AHV-/IV-/EO-Fonds). Bereits vor der Gründung der SERV war er Mitglied der ERG-Kommission. Er war als Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, Direktor der Swissmem und Vizepräsident des VR der SUVA tätig.

Barbara Hayoz**, Betriebsökonomin, EMBA,

(Vizepräsidentin bis 31.12.2019)

ist selbstständige Unternehmensberaterin sowie Präsidentin und Mitglied in verschiedenen Verwaltungs- und Stiftungsräten. Sie war vollamtlich als Finanzdirektorin und Vizepräsidentin der Stadt Bern tätig.

Caroline Gueissaz*, Dipl. Ing. ETH,

ist Unternehmensberaterin bei A. Vaccani & Partners, Geschäftsführerin der Business Angels Switzerland und VR bei diversen KMU.

Burkhard Huber*, Betriebsökonom KSZ,

war vier Jahrzehnte lang im Bankgeschäft tätig, davon 30 Jahre bei der UBS. Er wirkte in verschiedenen Funktionen als Kadermitglied im kommerziellen Firmenkundengeschäft für Schweizer und ausländische Unternehmen, u. a. im Bereich Handelsfinanzierungen.

Christoph Meier-Meier*, Betriebsökonom HWV,

ist CEO und Partner bei der NEWTAG Communication AG. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Funktionen bei der Bühler AG in Uzwil (SG), davon zehn Jahre lang als Head of Financial Services.

Anne-Sophie Spérisen**, lic. oec.,

ist Präsidentin und CEO der SOLO Swiss SA. Sie ist Mitglied der ausserparlamentarischen Kommission KMU-Forum und Vorstandsmitglied der jurassischen Handelskammer.

Reto Wyss**, Ökonom MSc,

ist Zentralsekretär beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB) und vertritt diesen auch im Konsultativkomitee der EFTA, im VR der Reka sowie in der Bundesstatistikkommission.

Urs Ziswiler*, lic. iur., INDEL ETH,

war Botschafter in Spanien und den Vereinigten Staaten, Chef der Politischen Direktion des EDA, Diplomatischer Berater von Bundesrätin Calmy-Rey und Vorsteher der Politischen Abteilung IV des EDA.

Direktor

Peter Gisler, Eidg. dipl. Bankfachmann,

ist seit dem 1. Januar 2017 Direktor der SERV. Davor war er in leitender Stellung bei der Aargauischen Kantonalbank und bei der ABB Schweiz sowie bei der ABB Group Holding tätig.

Revisionsstelle

KPMG AG

Räffelstrasse 28
8045 Zürich

* Versicherungsausschuss

** Finanz- und Organisationsausschuss
(Stand: 31. Dezember 2019)

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat (VR) der SERV wird vom Bundesrat für eine Amtsdauer von vier Jahren gewählt; 2020 hat eine neue Amtsdauer begonnen. Er setzt sich aus sieben bis neun Mitgliedern zusammen, wobei die Sozialpartner angemessen berücksichtigt werden (Art. 24 SERVG). Die Amtsperiode ist identisch mit der Legislaturperiode der Bundesversammlung.

Präsident Thomas Daum verliess den VR per 31. Dezember 2019. Nach 17 Jahren im Dienste der ERG und später der SERV tritt er in den Ruhestand. Als seine Nachfolgerin wählte der Bundesrat Barbara Hayoz zur Präsidentin. Neu in den VR wählte der Bundesrat Christian Etter, unabhängiger Konsulent, Volkswirtschaftler sowie ehemaliger Botschafter und Delegierter des Bundesrats für Handelsverträge, sowie Peter Jenelten, Mandatsträger im Bahnbereich. Sie traten ihr Amt am 1. Januar 2020 an. Der VR bestimmte Urs Ziswiler zu seinem Vizepräsidenten.

Der VR ist das oberste Leitungs- und Kontrollorgan der SERV. Seine Aufgaben sind in Art. 24 SERVG festgelegt und in der Geschäftsordnung weiter konkretisiert. Er setzt aus seiner Mitte je einen Ausschuss für das Versicherungsgeschäft (Versicherungsausschuss, Vorsitz per 1. Januar 2020 Barbara Hayoz) und den Bereich Finanzen und Organisation (Finanz- und Organisationsausschuss, Vorsitz per 1. Januar 2020 Urs Ziswiler) ein.

Direktor

Der Direktor wird vom VR gewählt. Er leitet und organisiert die SERV und vertritt diese nach aussen. Seine Aufgaben sind in Art. 25 SERVG definiert und in der Geschäftsordnung weiter umschrieben.

Personal

Die SERV erhöhte 2019 ihren Personalbestand von 53 auf 62 Mitarbeitende (exkl. Lernende). Der Frauenanteil beträgt per Ende 2019 48 Prozent; es wurden drei Lernende im kaufmännischen Bereich und ein Praktikant ausgebildet.

Mit der Erstellung einer neuen HR-Strategie erreichte die SERV einen wichtigen Meilenstein. Sie ist ein integrierender Bestandteil der Unternehmensstrategie und soll die Mitarbeitenden und Führungskräfte der

SERV insbesondere im laufenden Transformationsprozess unterstützen.

Der öffentliche Sektor will in Sachen Lohngleichheit Vorbild sein. Dazu wurden mehrere bundesnahe Organisationen, darunter auch die SERV, eingeladen, die Lohncharta des Bundes am 4. nationalen Treffen Förderung der Lohngleichheit im öffentlichen Sektor mitzuunterzeichnen. Bereits 2018 attestierte die externe Beratungsfirma Klingler Consultants AG, dass die SERV die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann einhält. Mit der Unterzeichnung dieser Lohncharta setzt die SERV ein starkes Signal, auch künftig die Chancengleichheit zu fördern und die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann zu leben.

Interessenbindungen und Interessenkonflikte

Die Geschäftsordnung, der Code of Conduct und die Allgemeinen Anstellungsbedingungen der SERV regeln den Umgang mit Interessenbindungen und mit Interessenkonflikten der VR-Mitglieder und der Mitarbeitenden.

Insbesondere sind die VR-Mitglieder verpflichtet, ihre Interessenbindung bei ihrer Wahl und danach jährlich sowie einschlägige Veränderungen unverzüglich zu melden. Der Finanz- und Organisationsausschuss nimmt diese Meldungen ab und erstattet dazu mindestens jährlich dem VR Bericht. Bei entsprechenden Hinweisen trifft der VR die nötigen Massnahmen zum Schutz der Interessen der SERV. Die VR-Mitglieder und die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Ausstandsregeln gemäss Art. 10 Verwaltungsverfahrensgesetz zu beachten.

Revisionsstelle

Die Revisionsstelle der SERV wird auf Antrag des VR vom Bundesrat gewählt. Sie prüft die Erfolgsrechnung, die Bilanz, die Geldflussrechnung, die Erfolgsrechnung nach Sparten, die Bilanz nach Sparten und den Anhang zur Jahresrechnung, den Eigenwirtschaftlichkeitsnachweis und die Existenz des internen Kontrollsystems (IKS). Sie berichtet dem VR und dem Bundesrat über das Ergebnis der Prüfung. Nach einem Vergabeverfahren gemäss Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VÖB) erteilte der Bundesrat das Revisionsmandat für 2019 bis 2021 der KPMG AG, Zürich.

Mit der Unterzeichnung der Lohncharta des Bundes setzt die SERV ein starkes Signal, auch künftig die Chancengleichheit zu fördern und die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann zu leben.

Vergütungen

Verwaltungsrat

Die Vergütung für den gesamten Verwaltungsrat (VR) ohne Präsident betrug 2019 TCHF 340,1 und ist damit leicht höher als im Vorjahr. Für den VR-Präsidenten Thomas Daum wurde eine Vergütung in Höhe von TCHF 123,0 geleistet. Die Vergütung umfasst jeweils das Sitzungshonorar, die Abgeltung besonderer Aufgaben sowie die Auslagen für andere Nebenleistungen und ist nicht pensionsberechtigt.

Direktor und Mitglieder der Geschäftsleitung

Die Vergütungen des Direktors und der Mitglieder der Geschäftsleitung bestehen aus einem Grundgehalt und einem variablen Lohnanteil, der anhand der Erreichung von individuellen und Unternehmungszielen jährlich festgelegt wird. Der ausgewiesene variable Lohnanteil bezieht sich jeweils auf die Vorjahresperiode und bildet zusammen mit dem fixen Lohnanteil die Gesamtentschädigung des Direktors und der anderen Mitglieder der Geschäftsleitung in einem Jahr. Die Vergütungen betragen 2019 insgesamt TCHF 868,7 (Vorjahr TCHF 832,3) für drei Mitglieder der Geschäftsleitung. Die höchste Gesamtentschädigung ging mit TCHF 353,7 an den Direktor.

Kaderlohnreporting – Oberstes Leitungsorgan (Verwaltungsrat)

in CHF (Vorjahr in grau)

	Präsident	Gesamtgremium (7 Mitglieder, ohne Präsident)	
		Total	Durchschnitt
Beschäftigungsgrad			
(prozentuale Beanspruchung für die Funktion)	45%		VR 10%
			VA 20%
			FOA 10%
Vergütungen			
Sitzungshonorar	81 000	289 000	41 286
	79 500	274 500	39 214
Geldleistungen zur Abgeltung besonderer Aufgaben	40 900	23 450	3 350
	41 325	23 150	3 307
Andere Nebenleistungen (Reisespesen, Unterkunft, Verpflegung und Repräsentation)	1 139	27 681	3 954
	3 345	27 878	3 983
Weitere Vertragsbedingungen			
Berufliche Vorsorge	–	–	–
Abgangsentschädigung	–	–	–

Kaderlohnreporting – Geschäftsleitung (Direktor und Mitglieder der Geschäftsleitung)

in CHF (Vorjahr in grau)

	Direktor	Mitglieder der Geschäftsleitung (2 Mitglieder, ohne Direktor)	
		Total	Durchschnitt
Vergütungen			
Fixe Anteile (Lohn)	295 800	454 404	227 202
	292 789	424 400	212 200
Geldleistungen zur Abgeltung besonderer Aufgaben	–	–	–
	–	–	–
Geldleistungen (durch die Funktion oder den Arbeitsmarkt begründet)	–	–	–
	–	–	–
Bonifikationen	57 094	58 875	29 438
	47 851	64 707	32 354
Andere Nebenleistungen	840	1 680	840
	840	1 680	840
Weitere Vertragsbedingungen			
Berufliche Vorsorge	Kaderplan	Kaderplan	–
Abgangsentschädigung	–	–	–

Organisation



■ Mitglied der Geschäftsleitung
(Stand: 31. Dezember 2019)