



Generalversammlung 2022

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der St.Galler Kantonalbank AG
Mittwoch, 4. Mai 2022, 17.00 Uhr, Olma Messen, St. Gallen

Programm

15.30 Uhr	Türöffnung
16.45 Uhr	spätestes Eintreffen zur Versammlung
17.00 Uhr	Generalversammlung (Halle 9.1 und 9.2)
Anschließend	kulinarische Köstlichkeiten (Halle 9.0)
22.30 Uhr	Ende der Veranstaltung

Meine erste Bank.



**St.Galler
Kantonalbank**

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär

Wir freuen uns sehr, Sie zur Generalversammlung vom 4. Mai 2022 einzuladen.

Im Anschluss an den offiziellen Teil erwartet Sie nicht mehr die gewohnte Gastregion, sondern verschiedene kulinarische Köstlichkeiten in einem besonderen Ambiente.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung hoffen, dass die Generalversammlung 2022 plangemäss durchgeführt werden kann, und freuen sich sehr, wenn Sie, geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre, wieder zahlreich teilnehmen. Die Erfahrung aus den vergangenen zwei Jahren lehrt uns aber, dass sich die Pandemie rasch anders als erwartet entwickeln kann und unter Umständen Veranstaltungen relativ kurzfristig abgesagt werden müssen oder zusätzliche Schutzmassnahmen erfordern. Aktionärinnen und Aktionäre, die sich zur Teilnahme an der Generalversammlung anmelden, werden mit den Stimmunterlagen, die in der Woche vom 25. April 2022 verschickt werden, über den aktuellen Stand informiert.

Hinweis zur Teilnahme

Teilnahme- und Stimmberechtigung

An der Generalversammlung vom 4. Mai 2022 sind die am 21. April 2022 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnahme- und stimmberechtigt. Vom 22. April bis und mit 4. Mai 2022 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen.

Gästekarten an Begleitpersonen werden nicht abgegeben. Aktionärinnen und Aktionäre unter 16 Jahren werden nur in Begleitung einer im Aktienregister eingetragenen Person über 16 Jahre zur Generalversammlung zugelassen.

Einsendeschluss für die Anmeldung zur Teilnahme an der Generalversammlung, online oder per Post mit beiliegendem Rückantwortcouvert, ist der 22. April 2022.

Vertretung

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie sich vertreten lassen durch:

- Einen anderen im Aktienregister eingetragenen Aktionär oder eine andere im Aktienregister eingetragene Aktionärin: Für die Vollmachterteilung füllen Sie die Zutrittskarte aus, unterzeichnen sie und übergeben diese zusammen mit der Stimmkarte direkt der bevollmächtigten Person.

- Den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Im Sinn von Artikel 689c OR kann der unabhängige Stimmrechtsvertreter (Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen) bevollmächtigt werden. Wenn Sie Ihre Stimmrechte durch die unabhängige Person vertreten lassen wollen, können Sie dies online bis 2. Mai 2022 oder mit dem Formular «Vollmacht und Weisung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter» schriftlich bis 22. April 2022 tun.

Live-Übertragung

Sie können die Generalversammlung auch von zu Hause aus mitverfolgen. Melden Sie sich mit dem beiliegenden Formular oder online zur Live-Übertragung an und Sie erhalten alle nötigen Informationen nach Hause geschickt. Für Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Live-Übertragung teilnehmen, sind keine Stimmabgaben oder Wortmeldungen möglich.

Antwort online abgeben

Sie können Ihre Antwort an das Aktienregister im Internet über die Seite sgkb.shapp.ch erteilen. Dies betrifft die Anmeldung zur Generalversammlung oder zur Live-Übertragung sowie die Erteilung der Vollmacht und der Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die erforderlichen Angaben (Identifikationscode und Passwort) entnehmen Sie dem beiliegenden Formular.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Erläuterungen zu Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2021
2. Kenntnisnahme von den Berichten der Revisionsstelle zur Konzernrechnung und zur Jahresrechnung
3. Genehmigung des Lageberichts und der Konzernrechnung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht sowie die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.
4. Genehmigung der Jahresrechnung der St.Galler Kantonalbank AG
Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung der St.Galler Kantonalbank AG für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.
5. Gewinnverwendung
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per 31.12.2021 der St.Galler Kantonalbank AG wie folgt zu verwenden:

in 1000 CHF (gerundet)

Gewinn des Geschäftsjahrs	179 959
Gewinnvortrag vom Vorjahr	179
Bilanzgewinn 2021	180 138
Total zur Verfügung der Generalversammlung	180 138
Dividende von brutto CHF 17 je Aktie	101 892 ¹
Zuweisung an die Gesetzliche Gewinnreserve	0
Zuweisung an die Gesetzliche Kapitalreserve	0
Zuweisung an die Freiwillige Gewinnreserve	78 200
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	45
Total zur Verfügung der Generalversammlung	180 138

¹ Aktien, die sich zum Auszahlungszeitpunkt im Eigentum der St.Galler Kantonalbank AG befinden, sind nicht ausschüttungsberechtigt. Damit kann sich der ausgewiesene Ausschüttungsbetrag noch entsprechend reduzieren.

6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen.
7. Wahlen
 - 7.1 Wahl von Roland Ledergerber
Der Verwaltungsrat beantragt, Roland Ledergerber als Mitglied des Verwaltungsrats und als Präsident des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
 - 7.2 Wahl von Prof. Dr. Manuel Ammann
Der Verwaltungsrat beantragt, Prof. Dr. Manuel Ammann als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.3 Wahl von Dr. Andrea Cornelius

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Andrea Cornelius als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.4 Wahl von Claudia Gietz Viehweger

Der Verwaltungsrat beantragt, Claudia Gietz Viehweger als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.5 Wahl von Kurt Rüegg

Der Verwaltungsrat beantragt, Kurt Rüegg als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.6 Wahl von Dr. Adrian Rüesch

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Adrian Rüesch als Mitglied des Verwaltungsrats und als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.7 Wahl von Hans Wey

Der Verwaltungsrat beantragt, Hans Wey als Mitglied des Verwaltungsrats bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.8 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters (Rohner Thurnherr Wiget & Partner, St. Gallen)

Der Verwaltungsrat beantragt, die Kanzlei Rohner Thurnherr Wiget & Partner, Rosenbergstrasse 42b, 9000 St. Gallen, als unabhängige Stimmrechtsvertreterin bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.

7.9 Wahl der Revisionsstelle (PwC AG, St. Gallen)

Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als aktienrechtliche Revisionsstelle zu wählen.

8. Vergütung

8.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats (inklusive Sozialleistungen) von CHF 1 300 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung zu genehmigen.

8.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung (inklusive Sach- und Sozialleistungen) von CHF 2 900 000 für das Geschäftsjahr 2023 zu genehmigen.

8.3 Variable Vergütung der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die variable Vergütung der Geschäftsleitung (inklusive Sozialleistungen) von CHF 2 069 000 für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Hinweise zur Traktandenliste

Gewinnverwendung (Traktandum 5)

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine Dividende von CHF 17 vor. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 56% des Konzerngewinns. Stimmt die Generalversammlung der Dividende zu, erfolgt die Auszahlung am 10. Mai 2022.

Wahlen (Traktandum 7.1)

Der Präsident des Verwaltungsrats, Thomas A. Gutzwiller, erreicht 2022 die maximale statutarische Amtsdauer. Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung Roland Ledergerber, derzeit Mitglied des Verwaltungsrats, als Präsidenten zur Wahl vor.

Geschäftsbericht und Datenschutz

Geschäftsbericht 2021

Der Lagebericht, die Konzernrechnung, die Jahresrechnung, der Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle können unter www.sgkb.ch/geschäftsbericht2021 eingesehen werden und liegen ab 8. April 2022 am Hauptsitz der St.Galler Kantonalbank zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht kann ausserdem mit dem beiliegenden Formular oder über die Website der St.Galler Kantonalbank bestellt werden.

Datenschutz:

Informationen zur Bearbeitung Ihrer Personendaten als Aktionärin oder Aktionär finden Sie unter www.sgkb.ch/datenschutz



Roland Ledergerber

(Jahrgang 1961) ist Schweizer und wohnt in St. Gallen. Er ist seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats. Davor war er vom 1. Februar 2008 bis 30. April 2021 Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank. Er stiess im Dezember 1998 als Leiter Firmenkunden Gesamtbank zur St.Galler Kantonalbank und war danach Vertriebsleiter und Stellvertreter des Bereichsleiters. Im Juni 2002 wurde er Mitglied der Konzernleitung und Leiter des Bereichs Privat- und Geschäftskunden. Vor seinem Wechsel zur Kantonalbank war er während zwölf Jahren bei der UBS AG in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Controlling, Corporate and Institutional Banking Europe sowie Firmenkundengeschäft Schweiz im In- und Ausland tätig.

Weitere Mandate:

- IHK Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Apenzell, St. Gallen (Präsident)
- Switzerland Innovation Park Ost AG, St. Gallen (Präsident des Verwaltungsrats)
- VZ Holding AG, Zürich (Mitglied des Verwaltungsrats)

Zutritt und Abstimmungen

Zutrittskarte und Stimmunterlagen

Die angemeldeten Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die persönliche Zutritts- und Stimmkarte nach Ablauf der Anmeldefrist und rechtzeitig vor der Versammlung per Post zugestellt. Diese sind beim Zutritt zur Generalversammlung vorzuweisen und für die Dauer der Veranstaltung bei sich zu tragen.

Zutritt und vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung

Für zutrittsberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre sind die Hallen 9.1 (Haupthalle) und 9.2 (Halle im ersten Stock mit Live-Übertragung) mit der Möglichkeit zu Stimmabgabe und Wortmeldungen ab 15.30 Uhr geöffnet. Wir bitten Sie, frühzeitig einzutreffen und sich mit Ihrer persönlichen Zutrittskarte bis spätestens 16.45 Uhr zu registrieren. Die Versammlung beginnt um 17.00 Uhr. Zur korrekten Präsenzermittlung ist bei vorzeitigem oder zeitweiligem Verlassen der Generalversammlung die Stimmkarte beim Ausgang vorzuweisen.

Wortmeldungen

Wenn Sie an der Generalversammlung das Wort ergreifen wollen, melden Sie sich bitte vor der Versammlung beim Wortmeldeschalter und halten Sie sich auf den reservierten Plätzen in der vordersten Reihe bereit.

Elektronische Abstimmung

Alle Abstimmungen der Generalversammlung werden elektronisch durchgeführt. Zu diesem Zweck wird Ihnen beim Zutritt zur Versammlung ein Abstimmungsgerät ausgehändigt. Detaillierte Informationen zum Abstimmungsprozedere erhalten Sie an der Generalversammlung.

Referate

Ab 5. Mai 2022 sind unter www.sgkb.ch/gv die Referate der Generalversammlung 2022 verfügbar.

St.Gallen, 22. März 2022

Für den Verwaltungsrat



Thomas A. Gutzwiller
Präsident des Verwaltungsrats

Weitere Hinweise

Gehbehinderte

Der gesellschaftliche Teil im Untergeschoss der Halle 9.0 ist für Aktionärinnen und Aktionäre mit Gehbehinderung oder mit Rollstuhl via Lift zugänglich. Wenden Sie sich zu diesem Zweck vor Beginn des offiziellen Teils an das Personal vor Ort.

Imbiss

Im Anschluss an die Behandlung der GV-Traktanden sind Sie herzlich zu kulinarischen Köstlichkeiten eingeladen. Der Zugang zur Halle 9.0 ist erst nach Abschluss der offiziellen Generalversammlung geöffnet. Zutritt erhalten nur Aktionärinnen und Aktionäre, die auch am offiziellen Teil anwesend waren.

Kinderbetreuung

Die St.Galler Kantonalbank bietet während der Generalversammlung eine Kinderbetreuung an. Kinder von Aktionärinnen und Aktionären im Alter bis 12 Jahre werden von 15.30 Uhr bis 21.00 Uhr durch das professionelle Betreuungsteam des Vereins Globi Kinderkrippe St. Gallen betreut. Interessierte kreuzen bitte die entsprechende Möglichkeit auf dem Anmeldetalon an.

Extrabusse

Von 15.00–16.45 Uhr,
Bahnhof St. Gallen bis Olma-Halle 9
Von 18.00–22.45 Uhr,
Olma-Halle 9 bis Bahnhof St. Gallen

Auskünfte zur Generalversammlung

+ 41 (0)71 231 32 22 (8.00–17.00 Uhr)
oder unter www.sgkb.ch/gv

