



## **Bestätigung**

### **der vom Kanton zu wählenden Mitglieder des Bankrats und der Revisionsstelle der Zuger Kantonalbank für die Amtsdauer 2019–2022 (bis Generalversammlung 2023)**

Bericht und Antrag des Regierungsrats  
vom 26. März 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Gestützt auf §§ 23 Abs. 1 und 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank vom 20. Dezember 1973 (Kantonalbankgesetz; BGS 651.1) wählt der Regierungsrat vier Mitglieder des Bankrats und die Generalversammlung deren drei. In die Revisionsstelle wählt der Regierungsrat drei Mitglieder und die Generalversammlung deren zwei. Die Wahlen des Regierungsrats bedürfen der Bestätigung durch den Kantonsrat gemäss § 41 Abs. 1 Bst. n der Verfassung des Kantons Zug vom 31. Januar 1894 (BGS 111.1).

## **1. Ausgangslage**

In § 4 Abs. 1 des Gesetzes über die Zuger Kantonalbank vom 20. Dezember 1973 (Kantonalbankgesetz; BGS 651.1) ist festgelegt, dass der Kanton Zug für die Verbindlichkeiten der Bank haftet, soweit deren Mittel nicht ausreichen (Staatsgarantie). Gemäss § 7 Abs. 3 Kantonalbankgesetz besitzt der Kanton in jedem Falle 50 Prozent des Aktienkapitals (zurzeit 144,1 Millionen Franken). Seinen Aktienbesitz darf der Kanton nicht veräussern.

Dem Bankrat können maximal zwei Mitglieder des Regierungsrats angehören, der Revisionsstelle keine (§ 35 Abs. 1 Kantonalbankgesetz). In den letzten Jahren war der Regierungsrat jeweils durch ein Mitglied im Bankrat vertreten; bis zur Generalversammlung am 4. Mai 2019 gehört der ehemalige Volkswirtschaftsdirektor Matthias Michel dem Bankrat an. Im Hinblick auf die kommende Wahl hat sich der Regierungsrat intensiv mit der Thematik «Vertretung des Kantons im Bankrat» auseinander gesetzt.

Der Regierungsrat hat sich auch aus Public Corporate Governance-Gründen dafür ausgesprochen, dass anstelle eines Mitglieds aus seiner Mitte eine verwaltungsexterne Persönlichkeit aus Praxis oder Lehre gewählt werden soll, die stark im Kanton Zug vernetzt ist und in ihrer Rolle Teil der Zuger Wirtschaft ist. Ebenso soll sie über ein politisches Sensorium verfügen. Zudem wird damit dem neuen Kantonalbankgesetz<sup>1</sup> Rechnung getragen, welchem die Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre am 4. Mai 2019 voraussichtlich mit dem erforderlichen Mehr zustimmen wird (Inkrafttreten diesfalls am 1. Januar 2020).

Die Aufgaben und Kompetenzen des Bankrats sind in § 24 Kantonalbankgesetz aufgeführt, diejenigen der Revisionsstelle in § 31. Die Anforderungen an die Mitglieder des Bankrats und der Revisionsstelle richten sich nach den vom Regierungsrat erlassenen Anforderungsprofilen (BGS 651.31 vom 23. September 2008 beziehungsweise BGS 651.32 vom 14. September 2010). Alle gewählten Personen erfüllen diese Anforderungen.

---

<sup>1</sup> <https://kr-geschaefte.zug.ch/gast/geschaefte/1835>

## 2. Wahl durch den Regierungsrat

Der Regierungsrat hat folgende Wahlen vorgenommen:

### **Mitglieder des Bankrats** (in alphabetischer Reihenfolge):

- Sabina Ann Balmer-Fischer, MA und MAS, Baarerstrasse 78, 6300 Zug (bisher)
- Heinz Leibundgut, lic. oec. HSG und dipl. Wirtschaftsprüfer, Luzernstrasse 22, 6280 Hochdorf (bisher)
- Annette Luther, Dr. phil. II, Schlossberg 8a, 6343 Risch (neu)
- Patrik Wettstein, Dr. rer. pol., Ronystrasse 9b, 6331 Hünenberg (bisher)

### **Mitglieder der Revisionsstelle** (in alphabetischer Reihenfolge)<sup>2</sup>:

- Patrick Storchenegger, Lic. iur. Rechtsanwalt, Industriestrasse 13b, 6300 Zug (bisher)
- Leonie Winter-Meier, Revisionsexpertin RAB, Chrüzacherstrasse 26, 6331 Hünenberg (bisher)

## 3. Nachfolge von Matthias Michel im Bankrat

Matthias Michel wurde im Jahr 2007 in den Bankrat gewählt und ist per Ende 2018 als Regierungsrat und per Generalversammlung 2019 als Bankrat zurückgetreten. Für die Suche nach einer geeigneten Nachfolge arbeitete die Finanzdirektion eng mit dem Bankrat der Zuger Kantonalbank zusammen.

Der Regierungsrat hat alle erforderlichen Unterlagen von Annette Luther erhalten. Es sind dies der Lebenslauf, ein Leumundszeugnis, ein Betreibungsregistrauszug, ein Strafregistrauszug sowie eine Bestätigung, dass keine strafrechtlichen Verfahren hängig sind.

Annette Luther hat an den Universitäten Fribourg und Basel Pharmazie studiert und 1995 mit dem Diplom abgeschlossen (Preis für ausgezeichnete Resultate). Im Jahr 2000 promovierte sie am Universitätsspital Basel in biomedizinischen Wissenschaften (summa cum laude). Seit Oktober 2014 ist sie Geschäftsführerin der Roche Diagnostics International AG in Risch mit 2600 Mitarbeitenden. Seit dem Jahr 2018 ist sie zudem auch Präsidentin des Verwaltungsrats. Annette Luther ist überdies Verwaltungsrätin der Roche Forum Buonas AG (seit 2016), Vizepräsidentin des Technologieforums Zug (seit 2017), Vizepräsidentin der Zuger Wirtschaftskammer (seit 2018) und Stiftungsrätin der Stiftung der Hochschule Luzern (seit 2018). Sie erfüllt damit die vom Regierungsrat definierten Anforderungen in idealer Weise.

Der Regierungsrat hat Annette Luther als Mitglied des Bankrats der Zuger Kantonalbank für die Amtsdauer 2019–2022 gewählt.

---

<sup>2</sup> Pirmin Andermatt, eidg. dipl. Betriebsökonom FH, Gemeinderat Einwohnergemeinde Baar, Sonnrain 12, 6340 Baar, wurde am 19. Februar 2019 bereits im Rahmen einer Ersatzwahl aufgrund des Rücktritts von Silvia Thalmann-Gut bis Generalversammlung 2023 gewählt; der Kantonsrat hat die Ersatzwahl am 7. März 2019 bestätigt (<https://kr-geschaefte.zug.ch/gast/geschaefte/1928>).

#### **4. Finanzielle Auswirkungen und Anpassungen von Leistungsaufträgen**

Diese Vorlage hat unwesentliche finanzielle Auswirkungen (Wegfall des Mandatshonorars) auf den Kanton und auf die Gemeinden. Sie hat keine Anpassungen von Leistungsaufträgen zur Folge.

#### **5. Antrag**

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir Ihnen, die Wahl gemäss Ziffer 2 zu bestätigen.

Zug, 26. März 2019

Mit vorzüglicher Hochachtung  
Regierungsrat des Kantons Zug

Der Landammann: Stephan Schleiss

Die stv. Landschreiberin: Renée Spillmann Siegwart