Anforderungsprofile der Mitglieder des Verwaltungsrates und des Audit- und Risk-Committee der Bank WIR

Der Verwaltungsrat beschliesst gestützt auf Art. 3 Abs. 2 BankG, FINMA RS 2017/1 Rz. 9 – 22 und 33 – 46, Statuten der WIR Bank Genossenschaft Art. 25 und 27 sowie Ziff. 2.3 des Reglements betreffend das ARC Folgendes:

1. Anforderungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates als Gesamtheit

Die Mitglieder des Verwaltungsrats verfügen gemeinsam über Erfahrung und ausgewiesene Kenntnisse in Unternehmensführung, Bankdienstleistung, Rechnungslegung und Recht, in weiteren Hauptgeschäftsfeldern der Bank sowie in für die Entwicklung der Bank relevanten Bereichen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erfüllen als Gesamtheit die Unabhängigkeitserfordernisse der FINMA. Die Kombination der Kompetenzen des Verwaltungsrates erlaubt es ihm, eine Gesamtschau zu entwickeln und basierend darauf eigenständige und konstruktive für die Bank sinnvolle und zukunftsweisende Entscheidungen im kritischen Gedankenaustausch mit der Geschäftsleitung der Bank zu treffen.

Kenntnisse des Umfeldes von Banken, der Finanzbranche generell, der Kundenmärkte und der Mitbewerber. Kenntnisse des politischen Umfeldes.

2. Anforderungen an die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsrates

Das einzelne Mitglied des Verwaltungsrates soll mehrere der folgenden Kompetenzen und Anforderungen mitbringen.

Fachkenntnisse

- Finanzbranche
- Kenntnisse aus den Geschäftsfeldern, in denen die Bank tätig ist (generell KMU und WIR-Netzwerk; z. B. Bau, Immobilien, Handel, verarbeitendes Gewerbe, Dienstleistungen aber auch Privatkunden im Bereich Finanzieren, Anlegen und Sparen)
- Finanz und Rechnungswesen
- Unternehmenscontrolling
- Informatik und Digitalisierung
- Marketing und Vertrieb
- Betriebs- und Volkswirtschaft
- Wirtschaftsprüfung
- Juristische Kenntnisse
- Risikomanagement
- Compliance
- Personalmanagement
- Projektmanagement

Führungskenntnisse

- Erfahrung in der Unternehmensführung operativ und strategisch
- Hohe Sozialkompetenz
- Lösungsorientierte integrative Person
- Entscheidungsstark
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Projektleitungserfahrung

Strategisches Denken

- Gesamtheitlich und vernetzt denkend
- Beurteilt eine Lage umfassend, unter Einbezug führungsmässiger, finanzieller, personeller und politischer Aspekte
- Hat Erfahrung in der Entwicklung, Beurteilung und Durchsetzung von Unternehmensstrategien in der Finanzindustrie
- Konzeptionelle und innovative Denkfähigkeit

Persönliche Anforderungen*

- Integre Person
- konfliktfähiger, konstruktiver Teamplayer
- Durchsetzungsvermögen
- Rasche Auffassungsgabe, analytische Fähigkeiten
- Visionäres Denken und Handeln
- Bereitschaft zur Verschwiegenheit
- Ziel-, lösungs- und ergebnisorientiert
- Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift (Unternehmenssprache ist Deutsch)
- Am Tag der Wahl zwischen 32 und 58 Jahre alt

*diese Anforderungskataloge müssen vollständig erfüllt sein.

Zeitliche Verfügbarkeit*

Das Mitglied hat für die Vorbereitung der Sitzungen genügend Zeit und setzt diese auch ein. Ziel der Sitzungsvorbereitung ist, die Materie detailliert zu studieren und kritisch zu hinterfragen.

Es wird vorausgesetzt, an allen Sitzungen des Verwaltungsrates und der allfälligen Kommissionen teilzunehmen und sich für Notfall- oder Krisensituationen bereit zu halten sowie die Bank an Anlässen zu vertreten.

Bereitschaft zur steten Weiterbildung.

Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit*

- Guter Leumund und guter Ruf
- Kein Strafregistereintrag
- Keine relevanten Betreibungen und keine Verlustscheine
- Keine Mandate, die im Konflikt mit dem Verwatungsratsmandat der Bank WIR stehen könnten (d.h. Offenlegung aller Mandate)

Weitere Anforderungen

- Natürliche Person, die Genossenschafterin der WIR Bank Genossenschaft ist, oder zeichnungsberechtigtes VR-Mitglied einer juristischen Person, die Genossenschafterin der WIR Bank Genossenschaft ist (bzw. unbeschränkt haftender Gesellschafter bei Personengesellschaften, d.h. einfache Gesellschaft, Kollektivgesellschaft, Kommanditgesellschaft)
- Hat vorzugsweise Erfahrung aus der Tätigkeit in einem mittelständischen Unternehmen

3. Zusätzliche Anforderungen an die Gesamtheit der Mitglieder des Audit- und Risk-Committee (ARC)

- Sehr gute respektive vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen im Finanz- und Rechnungswesen, vorzugsweise mit einem höheren Fachdiplom, Revisor oder Revisionsexperte nach RAB von Vorteil
- Verstehen von Risikomodellen, Einschätzungen von operationellen und technologischen Risiken einer Bank
- Vertiefte Kenntnisse im Recht und in Compliance, insbesondere Wirtschafts- und Aufsichtsrecht

Der Ausschuss verfügt in seiner Gesamtheit über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrung in seinem Aufgabenbereich, so dass eine eigenständige und konstruktive Willensbildung im kritischen Gedankenaustausch mit den anderen Mitgliedern gewährleistet ist.

Verabschiedet an der Sitzung des Verwaltungsrates am 25. Juli 2024.

*diese Anforderungskataloge müssen vollständig erfüllt sein.