

Organisationsreglement der immo swiss assets ag

1. Zweck und Geltungsbereich

Dieses Organisationsreglement der immo swiss assets ag regelt die Zuständigkeiten, Entscheidungsprozesse und Kompetenzen innerhalb der Gesellschaft. Es basiert auf den Statuten der Gesellschaft sowie den relevanten Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) und gilt für alle Organe und leitenden Mitarbeitenden.

2. Organe der Gesellschaft

Die Organe der Gesellschaft sind:

- Die Generalversammlung
- Der Verwaltungsrat
- Die Geschäftsleitung
- Die Revisionsstelle

3. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist das oberste Leitungsorgan der Gesellschaft und verantwortlich für die strategische Führung, die Oberaufsicht und die Kontrolle der Geschäftsleitung.

Nicht delegierbare Aufgaben gemäss OR 716a:

- Oberleitung der Gesellschaft
- Festlegung der Organisation
- Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle und der Finanzplanung
- Ernennung und Abberufung der Mitglieder der Geschäftsleitung
- Oberaufsicht über die Geschäftsführung
- Erstellung des Geschäftsberichts und Vorbereitung der Generalversammlung
- Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung

4. Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung ist für die operative Führung der Gesellschaft verantwortlich. Sie setzt die vom Verwaltungsrat festgelegte Strategie um und sorgt für einen effizienten Ablauf des Tagesgeschäfts.

Aufgaben:

- Umsetzung der Unternehmensstrategie
- Führung der Mitarbeitenden
- Budgeterstellung
- Vertragsverhandlungen
- Reporting an den Verwaltungsrat
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

5. Aufbauorganisation

Die Gesellschaft gliedert sich in folgende Geschäftsbereiche:

- Portfolio & Assetmanagement mit Bewirtschaftung
- Projektentwicklung & Bau
- Finanzen & Controlling
- Facility Management
- Personal & Recht

6. Zeichnungsberechtigungen

Die Gesellschaft legt folgende Zeichnungsregelung fest:

- Der CEO verfügt über Einzelunterschrift.
- Weitere Mitglieder der Geschäftsleitung zeichnen kollektiv zu zweien.

7. Sitzungen und Informationspflichten

- Der Verwaltungsrat tagt mindestens viermal jährlich.
- Die Geschäftsleitung trifft sich monatlich.
- Bei besonderen Vorkommnissen (z. B. Rechtsverfahren, Projektrisiken) ist der Verwaltungsrat umgehend zu informieren.

8. Revisionsstelle

Die Revisionsstelle prüft die Jahresrechnung sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und erstattet Bericht an die Generalversammlung.

9. Inkrafttreten

Dieses Organisationsreglement wurde vom Verwaltungsrat genehmigt und tritt am 25.06.2025 in Kraft. Es ersetzt alle vorherigen Regelungen.

Zug, 25.06.2025

Für den Verwaltungsrat:

lic. iur. Heinz Brand-Ciocco aNR
VR-Präsident

Für die Geschäftsleitung:

Antonio Pischedda