

Auszug aus dem Protokoll des Stadtrats von Zürich

vom 28. Februar 2018

155.

Departement der Industriellen Betriebe, Energie 360° AG, Ordentliche Generalversammlung 2018, Wahlvorschlag der Stadt für die Gesamterneuerung des Verwaltungsrats für die Amtsdauer 2018–2021, Ernennung des Aktienkapitalvertreters

IDG-Status: öffentlich

A. Ausgangslage

An der 1998 gegründeten Energie 360° AG hält die Stadt Zürich rund 96 Prozent des Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat der Energie 360° AG wurde entsprechend den statutarischen Vorschriften von der Generalversammlung für die dreijährige Amtsdauer 2015–2018 gewählt und besteht derzeit aus folgenden neun Personen:

- Andres Türlér, lic. iur., Stadtrat, Departement der Industriellen Betriebe (Präsident)
- Thomas Wetzel, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zumikon (Vizepräsident)
- Eduard Bähler, Dipl. Ing. ETH, Worb
- Ernst A. Brugger, Prof. Dr., Mollis
- Sven Finger, lic. iur., Rechtsanwalt, Departement der Industriellen Betriebe
- Nadja Lang, Ökonomin, Zollikerberg
- Monika Krüsi, Dr. inform., lic. oec. publ., Bäch
- Min Li Marti, lic. phil., Zürich
- Christian Sauter, lic. rer. publ. HSG, Departementssekretär, Departement der Industriellen Betriebe

Ernst A. Brugger stellt sich aufgrund der Altersbeschränkung gemäss Art. 9 Abs. 4 der Verordnung über städtische Vertretungen in Organen von Drittinstitutionen (VVD, AS 177.300) nicht mehr zu einer Neuwahl und wird auf die nächste ordentliche Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat der Energie 360° AG ausscheiden.

Am 26. März 2018 wird die 19. ordentliche Generalversammlung der Energie 360° AG stattfinden, an der über die Gesamterneuerung des Verwaltungsrats für die dreijährige Amtsdauer 2018–2021 beschlossen wird.

Vorliegend wird ein verbindlicher Wahlvorschlag zuhanden der Generalversammlung beschlossen.

Stadtrat Andres Türlér hat angekündigt, dass er auf die Generalversammlung 2019 seinen Rücktritt aus dem Verwaltungsrat erklären wird. Er ist daher bis zu dieser Generalversammlung vorzuschlagen.

B. Wahlvorschlag neuer Verwaltungsrat

Die Energiebranche ist in einem grossen Wandel. Marktliberalisierung, individuelle Kundinnen- und Kundenbedürfnisse, energieeffizientes Bauen, sich ändernde politische Rahmenbedingungen und Strukturbereinigungen sind nur einige Punkte, die diese Entwicklung beeinflussen. Angesichts dieser Herausforderungen wurden mit dem Ausscheiden von Ernst A. Brugger aus

dem Verwaltungsrat geeignete Kandidatinnen und Kandidaten aus den Themenbereichen Nachhaltigkeit und Innovation gesucht.

Nach getätigtem Auswahlverfahren konnte mit Bruno Bébié (bis Ende März 2018 Energiebeauftragter der Stadt Zürich, ab April 2018 strategischer Energieberater) ein versierter Kandidat für das Verwaltungsratsmandat gefunden werden. Er soll der Generalversammlung als besonders geeigneter Dritter gemäss Art. 4 VVD vorgeschlagen werden.

C. Freistellung von der Ablieferungspflicht

Art. 19 der Verordnung über städtische Vertretungen in Organen von Drittinstitutionen (VVD, AS 177.300) regelt die Ablieferung von Entschädigungen, die Vertreterinnen und Vertreter von Drittinstitutionen beziehen, an die Stadtkasse. Diese Bestimmung gilt auch für Vertreterinnen und Vertreter in Organisationen der Stadt Zürich, die nicht im Dienst der Stadt Zürich stehen. Gemäss Art. 19 Abs. 8 VVD kann der Stadtrat für solche Vertreterinnen und Vertreter abweichende Regelungen treffen. Wie dies in früheren Stadtratsbeschlüssen für die nicht im Dienste der Stadt stehenden Verwaltungsratsmitglieder der Energie 360° AG beschlossen wurde, soll entsprechend auch der neu zur Wahl vorgeschlagene Bruno Bébié (welcher per Ende März 2018 die Stadtverwaltung verlässt) von der Pflicht zur Ablieferung von Bezügen gemäss Art. 19 VVD vollumfänglich freigestellt werden.

D. Aktienkapitalvertretung

Als Aktienkapitalvertreter für die 19. ordentliche Generalversammlung der Energie 360° AG vom 26. März 2018 ist Werner Rohr, Abteilungsleiter Vermögensverwaltung, Finanzverwaltung, mit Substitutionsrecht zu bevollmächtigen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Ausschüttung einer Dividende von 36 Prozent auf dem Aktienkapital, entsprechend 24,84 Millionen Franken.

Auf Antrag des Vorstehers des Departements der Industriellen Betriebe beschliesst der Stadtrat:

1. Zur Wahl in den Verwaltungsrat der Energie 360° AG für die Amtsdauer 2018–2021 werden zuhanden der Generalversammlung vom 26. März 2018 folgende Personen zur Wahl vorgeschlagen:
 - Andres Türler, lic. iur., Stadtrat, Departement der Industriellen Betriebe (bis zur Generalversammlung 2019) (bisher)
 - Thomas Wetzler, Dr. iur., Rechtsanwalt, Zumikon (bisher)
 - Eduard Bähler, Dipl. Ing. ETH, Worb (bisher)
 - Bruno Bébié, lic. oec. publ., Zürich (neu)
 - Sven Finger, lic. iur., Rechtsanwalt, Departement der Industriellen Betriebe (bisher)
 - Nadja Lang, Ökonomin, Zollikerberg (bisher)
 - Monika Krüsi, Dr. inform., lic. oec. publ., Bäch (bisher)
 - Min Li Marti, lic. phil., Zürich (bisher)
 - Christian Sauter, lic. rer. publ. HSG, Departementssekretär, Departement der Industriellen Betriebe (bisher)

2. Der neu zur Wahl in den Verwaltungsrat der Energie 360° AG vorgeschlagene Bruno Bébié wird wie die übrigen nicht im Dienste der Stadt Zürich stehenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Energie 360° AG – gestützt auf Art. 19 Abs. 8 VVD – von der Pflicht zur Ablieferung von Bezügen gemäss Art. 19 VVD vollumfänglich freigestellt.
3. Als Vertreter der Aktienstimmen des Aktienkapitals der Stadt Zürich an der Generalversammlung der Energie 360° AG vom 26. März 2018 wird Werner Rohr, Abteilungsleiter Vermögensverwaltung, Finanzverwaltung, bevollmächtigt. Der Bevollmächtigte ist berechtigt, im Falle seiner Verhinderung durch schriftliche Substitutionsvollmacht eine Vertreterin oder einen Vertreter zu bezeichnen.
4. Das Ausscheiden von Ernst A. Brugger wird zur Kenntnis genommen und seine engagierte Arbeit im Verwaltungsrat der Energie 360° AG wird bestens verdankt.
5. Die Stadtkanzlei wird eingeladen, den Stadtratsbeschluss Nr. 719/2014 entsprechend nachzuführen.
6. Mitteilung an die Vorsteher des Finanzdepartements sowie des Departements der Industriellen Betriebe, die Stadtschreiberin, den Rechtskonsulenten, die Stadtkanzlei (Vertretungen), Human Resources Management (Rechnungswesen), Werner Rohr, Abteilungsleiter Vermögensverwaltung, Finanzverwaltung, Ernst A. Brugger, Mollis, und durch Zuschrift der Stadtschreiberin an Bruno Bébié, Zürich, und die Energie 360° AG, Direktion, Aargauerstrasse 182, Postfach 805, 8010 Zürich.

Für getreuen Auszug
die Stadtschreiberin

Dr. Claudia Cuche-Curti