



Medienmitteilung

## Beschlüsse der ausserordentlichen Generalversammlung

**Zürich, 5. Dezember 2007 - An der ausserordentlichen Generalversammlung der Schauspielhaus Zürich AG wurde die strukturelle und personelle Basis für die Zukunft gelegt. Der Verwaltungsrat der Schauspielhaus Zürich AG setzt sich neu aus Walter Anderau, Bruno Bonati, Gerhard Brunner, Brigitte von der Crone, Victor Gähwiler, Irène Herbst, Thomas Kern, Norbert Müller und Fritz Wehrli zusammen. Elmar Ledergerber übergibt sein Mandat und das Präsidium des Verwaltungsrats nach erfolgter Selbstkonstituierung des Verwaltungsrats an Herrn Bonati. Frau von der Crone bleibt Vizepräsidentin. Weiter wurde eine Charta für den Verwaltungsrat und eine Statutenänderung zu Amtszeit und Amtsalter der Verwaltungsratsmitglieder beschlossen.**

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Schauspielhaus Zürich AG wurden die Aktionärinnen und Aktionäre heute im Pfauen über eine Verwaltungsrats-Charta informiert und haben über eine Statutenänderung und über die Neuzusammensetzung des Verwaltungsrats entschieden.

### **Charta mit Corporate Governance-Richtlinien für den Verwaltungsrat**

Im Juli 2007 hat der Verwaltungsrat eine kritische Überprüfung der Strukturen und Abläufe auf allen Ebenen beschlossen. Die heute präsentierte Charta ist die Richtschnur für die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten im Verwaltungsrat. Sie beschreibt unter anderem

- die Rolle und Aufgabe des Verwaltungsrates,
- die Zusammenarbeit mit der künstlerischen und kaufmännischen Direktion (inkl. schriftlicher Informationspflicht und Jour Fixe),
- die Arbeitsteilung zwischen den Direktoren untereinander und gegenüber dem Verwaltungsrat sowie
- die Struktur, die interne Organisation und die Geschäftsprozesse des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat überprüft die Charta und nimmt alle zwei Jahre allfällige Anpassungen vor. Die Charta bildet auch die Grundlage für die Überarbeitung der Statuten, des Organisationsreglements und des Funktionendiagramms.

### **Verkürzung der Amtsdauer und Heraufsetzung der Altersgrenze**

Die Generalversammlung stimmte einer Statutenänderung zu, welche die Amtsdauer für Verwaltungsräte neu auf zwei Jahre und nicht mehr wie bisher auf vier Jahre festlegt und die Altersgrenze von bisher 65 auf neu 70 Jahren anhebt.

Mit der Statutenänderung wird eine nicht mehr zeitgemässe Einschränkung beim Alter der Verwaltungsräte aufgehoben. Die Verkürzung der Amtszeit erhöht die Flexibilität des Verwaltungsrats als Gremium und vereinfacht die Besetzung vakanter Sitze für die Zukunft.



### **Ersatzwahl in den Verwaltungsrat**

Von den bisherigen Mitgliedern des Verwaltungsrats wurden Frau Dr. Brigitte von der Crone und Herr Walter Anderau für eine weitere Amtsdauer von neu zwei Jahren wiedergewählt. Als Ersatz für die zurückgetretenen Frau Marianne Burkhalter und Herr Charles Clerc wählte die Generalversammlung Herrn Thomas Kern und Herrn Dr. Fritz Wehrli. Herr Kern war als Abgeordneter der Stadt Zürich bereits Mitglied des Verwaltungsrats. Herr Wehrli, geschäftsführender Partner der Gesellschaft Mühle Tiefenbrunnen, nimmt neu im Verwaltungsrat der Schauspielhaus Zürich AG Einsitz.

An der Generalversammlung stellten Stadt und Kanton Zürich zudem ihre Abgeordneten in den Verwaltungsrat vor. Der Regierungsrat des Kantons Zürich ordnet Herrn Victor Gähwiler und Herrn Dr. Gerhard Brunner als Vertreter in den Verwaltungsrat ab. Herr Gähwiler gehörte bereits dem bisherigen Verwaltungsrat an. Herr Dr. Brunner ist Direktor des Lehrgangs „Executive Master in Arts Administration“ (EMAA) der Universität Zürich und tritt neu in den Verwaltungsrat ein.

Der Stadtrat der Stadt Zürich hat Frau Irène Herbst, Herrn Bruno Bonati und Herrn Norbert Müller als Abgeordnete gewählt. Frau Irène Herbst war als Personalvertreterin bereits bisher Mitglied des Verwaltungsrats. Herr Bonati ist selbstständiger Unternehmensberater, Herr Müller ist Departementsekretär des Präsidialdepartements der Stadt Zürich. Beide treten neu in den Verwaltungsrat ein.

In seiner neuen Zusammensetzung verfügt der Verwaltungsrat in allen relevanten Bereichen über die nötige Expertise: betriebswirtschaftliche Management-Kompetenz; Verwaltungsrats-Erfahrung, auch auf internationaler Ebene; Know-how in Rechts- und Verwaltungsfragen; Kenntnisse des Theaterbetriebs und Verbindungen zur lokalen Kulturszene.

### **Dank an die scheidenden Mitglieder des Verwaltungsrats**

Herr Dr. Elmar Ledergerber vertritt die Stadt nicht mehr im Verwaltungsrat der Schauspielhaus Zürich AG. Er gibt sein Amt als Verwaltungsrat und als Präsident ad interim zurück. Herr Dr. Ledergerber übernahm das Präsidium interimistisch während einer schwierigen Zeit. In den vergangenen drei Jahren waren einige Herausforderungen zu bewältigen. So zum Beispiel der Streit um das neue Lohnsystem und der nachfolgende Streik des technischen Personals oder der Rücktritt des kaufmännischen Direktors.

Mit der jetzt eingeleiteten Neuorganisation sollen die Geschicke der Schauspielhaus Zürich AG wieder in geordnete Bahnen gelenkt und das Haus auf eine erfolgreiche Zukunft ausgerichtet werden. Auf dieser Basis war es auch möglich, die Nachfolge im Verwaltungsrat und im Präsidium zu regeln.

Der Dank des Verwaltungsrats gilt allen scheidenden Verwaltungsratsmitgliedern für ihr Engagement und ihre Leistung. Herr Dr. Elmar Ledergerber, Frau Marianne Burkhalter, Herr Regierungsrat Markus Notter, Herr Charles Clerc haben in ihrer Amtszeit dem Schauspielhaus wertvolle Dienste geleistet.

### **Neuer Präsident des Verwaltungsrats**

Unmittelbar nach der Generalversammlung trat der Verwaltungsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Als neuer Präsident wurde Herr Bruno Bonati gewählt. Als Vizepräsidentin wurde Frau Dr. von der Crone bestätigt.



Die Suche und Evaluation möglicher Kandidatinnen und Kandidaten für das Präsidium oblag Herrn Dr. Ledergerber als interimistischem Verwaltungsratspräsidenten. Es wurden mit mehreren Kandidatinnen und Kandidaten intensive Gespräche geführt. Bruno Bonati erfüllt das Anforderungsprofil exakt. Er ist kein Theaterfachmann, aber kulturinteressiert und mehrjähriger Inhaber eines Schauspielhaus-Abonnements. Herr Bonati verfügt über langjährige, auch internationale Erfahrung im Topmanagement, als Verwaltungsrat und Unternehmensberater.

### **Solide Grundlagen für die Zukunft geschaffen**

Mit dem neu zusammengesetzten Verwaltungsrat und dem neu besetzten Präsidium sowie mit der Charta als Corporate Governance-Richtlinie ist eine erste solide Grundlage für die Zukunft geschaffen. Auf dieser formellen und materiellen Basis können nun die strukturellen, prozessbezogenen und personellen Änderungen vollzogen werden.

#### Für weitere Informationen

Bruno Bonati, Tel. 041 711 88 46

Brigitte von der Crone, Tel. 044 215 10 25

#### CVs Verwaltungsratsmitglieder

##### **Bruno Bonati, Präsident**

Bruno Bonati (58) betreut als Unternehmensberater internationale Projekte in den Bereichen Banking und Informatik. Er hat Verwaltungsratsmandate im In- und Ausland inne. Vor seiner selbständigen Beratungstätigkeit war er während zehn Jahren Geschäftsleitungsmitglied der Credit Suisse. Herr Bonati ist lic. oec. HSG.

##### **Dr. Brigitte von der Crone, Vizepräsidentin**

Brigitte von der Crone (50) führt ihre eigene wirtschaftsrechtliche Kanzlei in der Stadt Zürich. Zuvor war sie während zehn Jahren Partnerin einer grossen Anwaltskanzlei mit Sitzen in Zürich und Genf. Frau von der Crone ist Doktorin der Rechtswissenschaften mit Spezialgebiet Wettbewerbsrecht. Sie ist dem Schauspielhaus und dem Theater seit rund 25 Jahren als regelmässige Besucherin verbunden.

##### **Walter Anderau**

Walter Anderau (62) war bis 2005 Mitglied der Geschäftsleitung der Swiss Re. Neben seiner beruflichen Tätigkeit ist er für verschiedene Stiftungen und Verbände aktiv, so z. B. für die Stiftung Pro Kloster St. Johann in Münstair. Herr Anderau ist promovierter Historiker und Staatsrechtler.

##### **Dr. Gerhard Brunner**

Gerhard Brunner (68) ist seit 2002 Programmdirektor des Executive Master in Arts Administration EMAA der Universität Zürich. Zuvor war er unter anderem als Ballettdirektor der Wiener Staatsoper, als Intendant der Vereinigten Bühnen Graz und als Projektbeauftragter der Senatsverwaltung für das BerlinBallett tätig. Herr Brunner ist Doktor der Rechtswissenschaften.



**Victor Gähwiler**

Victor Gähwiler (58) ist Vertreter des Kantons im VR der Schauspielhaus Zürich AG. Er ist Gemeindepräsident von Uitikon und Direktor der Gefängnisse des Kantons Zürich.

**Irène Herbst**

Irène Herbst (62) ist seit 1973 in verschiedenen Funktionen für das Schauspielhaus tätig. Sie ist seit 1993 Inspizientin. Frau Herbst vertritt die Interessen der Belegschaft im Verwaltungsrat. Sie hat in Wien Theaterwissenschaft und Schauspiel studiert.

**Thomas Kern**

Thomas Kern (54) ist designierter CEO der Unique (Flughafen Zürich AG) und verfügt über langjährige Erfahrung als Unternehmensleiter, z. B. aus seiner Tätigkeit als CEO der Globus-Gruppe von 2002 bis 2006. Er ist ausgebildeter Jurist (lic. iur.) und besitzt ein MBA INSEAD.

**Norbert Müller**

Norbert Müller (48) ist Departementsekretär des Präsidialdepartements der Stadt Zürich und Stabschef des Stadtpräsidenten. In seiner Funktion leitet er verschiedene gesamtstädtische Projekte des Stadtrats. Nach einer technischen Grundausbildung absolvierte er die Hochschule für soziale Arbeit und erlangte an der Wirtschaftsuniversität Wien ein MBA und ein MAS.

**Dr. Fritz Wehrli**

Fritz Wehrli (64) ist promovierter Volkswirtschaftler und Unternehmer. Er leitet als Geschäftsführender Partner die Mühle Tiefenbrunnen. Gleichzeitig ist Herr Wehrli Verwaltungsratsdelegierter einer Backwarengruppe. Er ist unter anderem Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Miller's Studio. Seit seiner Jugend besucht er regelmässig das Schauspielhaus.