

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung

an die Aktionärinnen und Aktionäre der Kolping Krankenkasse AG
am Donnerstag, 15. Juni 2023, um 9 Uhr am Peter Merian-Weg 4 in Basel

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Eröffnung der Versammlung und Konstituierung
2. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022
 - a) Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang)
 - b) Bericht der Revisionsstelle
3. Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2022
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen.
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzverlust des Geschäftsjahrs 2022 von CHF -392'799 wie folgt zu verwenden: Zuweisung (Belastung) Reserven KVG CHF -392'799
5. Entlastung des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für das Geschäftsjahr 2022 in globo Entlastung zu erteilen.
6. Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Andreas Krümmel, von Deutschland, in Langnau am Albis, als neues Mitglied des Verwaltungsrats für den Rest der laufenden Amtszeit des Verwaltungsrats.
7. Wahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers, Basel, als Revisionsstelle für die Amtsdauer von einem Jahr.
8. Auflösung und Liquidation der Kolping Krankenkasse AG / Wahl der Liquidatoren
 - a) Auflösung und Liquidation der Kolping Krankenkasse AG
Der Verwaltungsrat beantragt, die Kolping Krankenkasse AG aufzulösen und zu liquidieren und im Zuge der Liquidation alle Aktiven und Passiven der Gesellschaft an die Vivao Sympany AG zu übertragen.
 - b) Wahl der Liquidatoren
Der Verwaltungsrat beantragt, als Liquidatoren der Kolping Krankenkasse AG Andreas Krümmel, Dr. Martha Scheiber und Dr. Jürg Galliker, jeweils mit Kollektivunterschrift zu zweien, zu bestimmen.
9. Verschiedenes

Erläuterungen zu den Traktanden

2. **Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2022**
Zu diesem Traktandum wird auf den Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht verwiesen (s. dazu S. 3).
3. **Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2022**
Zu diesem Traktandum wird auf den Geschäftsbericht 2022 mit Lagebericht, Jahresrechnung und Revisionsbericht verwiesen (s. dazu S. 3).
4. **Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzverlusts**
Für das Geschäftsjahr 2022 resultiert ein Bilanzverlust von CHF -392'799. Der Verwaltungsrat beantragt, diesen den Reserven KVG zu belasten.
5. **Entlastung des Verwaltungsrats**
Mit der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2022 verzichten die Gesellschaft und die zustimmenden Aktionäre darauf, die Mitglieder des Verwaltungsrats für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr zur Rechenschaft zu ziehen. Der Entlastungsbeschluss wirkt dabei nur für Tatsachen, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden.
6. **Ergänzungswahl in den Verwaltungsrat**
Dr. Siegfried Walser ist per 30.04.2023 als Mitglied des Verwaltungsrats zurückgetreten. Der Verwaltungsrat beantragt, für den Rest der laufenden Amtszeit des Verwaltungsrats als Nachfolger per sofort Andreas Krümmel in den Verwaltungsrat zu wählen.

Andreas Krümmel blickt auf eine über 30-jährige, erfolgreiche Versicherungskarriere in Management- und Verwaltungsfunktionen zurück, zuletzt als CEO der Generali Schweiz. Er verfügt über ein breites Fachwissen in der Versicherungsindustrie sowie eine ausgewiesene Kompetenz in Digitalisierungs- und Innovationsthemen.
7. **Wahl der Revisionsstelle**
Gemäss den Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen. PricewaterhouseCoopers AG, Basel, ist seit 2017 Revisionsstelle der Kolping Krankenkasse AG. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Basel.
8. **Auflösung und Liquidation der Kolping Krankenkasse AG / Wahl der Liquidatoren**
 - a) **Auflösung und Liquidation der Kolping Krankenkasse AG**
Die Sympany Gruppe umfasst heute drei Versicherungsgesellschaften, welche die obligatorische Krankenpflegeversicherung nach KVG anbieten. Eine solche Mehrkassenstrategie ist nicht mehr sinnvoll. Eine Mehrkassenstrategie ist sehr aufwändig und zudem nähern sich die Prämien der verschiedenen Versicherungen immer mehr an. Vor diesem Hintergrund ist geplant, die Kolping Krankenkasse AG mit der Vivao Sympany AG zu verschmelzen. Zu diesem Zweck soll die Kolping Krankenkasse AG aufgelöst und ihr Vermögen im Zuge der Liquidation unter Wahrung der Zwecke der Kranken- und Unfallversicherung mit allen Aktiven und Passiven, inklusive aller Versicherungsverträge, an die Vivao Sympany AG übertragen werden. Die entsprechende Vermögensübertragung erfolgt ohne Gegenleistung und steht damit in Einklang mit Artikel 26 Abs. 4 der Statuten, wonach ein allfälliger Reinerlös aus der Liquidation nur zu Zwecken der Kranken- und Unfallversicherung verwendet werden darf.
Alle Versicherten sind per 1. Januar 2024 automatisch bei Vivao Sympany AG versichert. Der Versicherungsschutz und die Dienstleistungen bleiben grundsätzlich unverändert.
Da sämtliche Mitarbeitenden der Sympany Gruppe in der Sympany Services AG angestellt sind, hat dieses Vorhaben keine Auswirkungen auf die Mitarbeitenden.
Die Verschmelzung der Kolping Krankenkasse AG mit der Vivao Sympany AG soll helfen, die Effizienz zu steigern und Kosten zu sparen. Ausserdem entsteht dadurch in der Vivao Sympany AG ein grösserer Versichertenbestand, was zu einer stabileren, nachhaltigen Prämienentwicklung beiträgt und hilft, Prämien sprünge zu vermeiden.
 - b) **Wahl der Liquidatoren**
Der Verwaltungsrat stellt den Antrag, als Liquidatoren der Kolping Krankenkasse AG drei Mitglieder des Verwaltungsrats, nämlich Andreas Krümmel, Dr. Martha Scheiber und Dr. Jürg Galliker, jeweils mit Kollektivunterschrift zu zweien, zu bestimmen.

Allgemeine Informationen zur Generalversammlung

Anmeldung: Zutritts- und stimmberechtigt sind die am 4. Juni 2023 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, melden sich bitte bis zum 9. Juni 2023 per Post oder Email unter Angabe von Name, Vorname, Adresse sowie Versichertennummer an (Postadresse: Sympany, GV Kolping Krankenkasse AG, Generalsekretariat, Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel, Email: irene.windisch@sympany.ch). Nach der Anmeldung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre ihre Stimmkarte und den Geschäftsbericht vorab per Post zugestellt.

Bekanntgabe des Jahresberichts: Der Geschäftsbericht mit Revisionsbericht, Lagebericht und Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und der Antrag des Verwaltungsrats zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns sind gemäss Art. 10 Abs. 2 der Statuten ab sofort am Hauptsitz der Gesellschaft in Basel zur Einsicht aufgelegt, werden auf Wunsch per Post zugestellt oder können im Internet unter folgendem Link heruntergeladen werden: www.sympany.ch/gv

Vertretung: Gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten ist die Vertretung durch eine andere Aktionärin oder einen anderen Aktionär gestützt auf eine schriftliche Vollmacht zulässig. Gesetzliche Vertreter bedürfen keiner Vollmacht.

Anreise: Es wird empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Ab Basel SBB entweder zu Fuss via Postpassage in rund zehn Minuten an den Peter Merian-Weg 4 (Jacob Burckhardt-Gebäude) oder mit Tram Nr. 11 Richtung Aesch Dorf oder Tram Nr. 10 Richtung Dornach bis Haltestelle Peter Merian. Anschliessend fünf Minuten Fussweg. Es können leider keine Parkplätze zur Verfügung gestellt werden. Für öffentliche Parkplätze folgen Sie dem Parkleitsystem der Stadt Basel (nächstgelegenes Parkhaus: Bahnhof SBB).

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich an irene.windisch@sympany.ch oder +41 58 262 42 00.

Kolping Krankenkasse AG

Basel, 24. Mai 2023

Im Namen des Verwaltungsrats:

Dr. Martha Scheiber, Vizepräsidentin