

Pendenzenliste 2023 der Akriba Immobilien – Anlagestiftung

Nr.	Pendenz	SR-Sitzung vom	Traktandum	Konkrete Entscheidungen /Massnahmen	Frist für Verwirklichung	Verantwortung für Ausführung	OK
7	Schätzungsexperten	20.03.2019	4	Zur ersten Sitzung im Jahr einladen	jährlich	Zangger	
8	Mandat Revisionsstelle	24.11.2022	7	Ausschreiben	30.06.2027	Zangger	
15	Zusammensetzung Stiftungsrat	21.09.2021 23.11.2021	8 11	E-Mail an OAK E-Mail der OAK vom 24.09.2021	23.11.2021 April 2024	Zangger Zangger	√
16	Mandatsvertrag Immobilien und Mandatsvertrag Nachranghypotheken	22.09.2022	4	Finma-Anpassungen pendent	14. März 2024	Zangger	
20	Teilnahme von Daniel Werdenberg oder Simon Spiess an den SR-Sitzungen	22.09.2023	12	Jeweils zur ersten Sitzung im Jahr (Jahresabschluss, in der Regel im März) einladen.	jährlich	Zangger	
21	Zukünftige Zusammensetzung Stiftungsrat	21.09.2023 22.11.2023	12 8	Traktandum an der SR-Sitzung vom 22.11.2023 (Brainstorming). Erneut traktandieren	22. November 2023 14. März 2024	Zangger Zangger	√
22	GEAK-/Ausbaupotential Portfolio	22.11.2023	3	Bericht an den Stiftungsrat	21. September 2024	<u>Ganz</u> /Zangger	
23	Anforderungsprofil Stiftungsrat	22.11.2023	8	Vorschlag an den Stiftungsrat	14. März 2024	Zangger	
24	Notfall-/Kommunikationskonzept	22.11.2023	9	Vorschlag an den Stiftungsrat	14. März 2024	Zangger	
25	Risikobeurteilung 2024	22.11.2023	4	GL nimmt ebenfalls eine Risikobeurteilung vor	13. November 2024	Zangger	

Neuhaus, 22. November 2023/rza

Q:\Akriba Immobilien-Anlagestiftung\Pendenzen