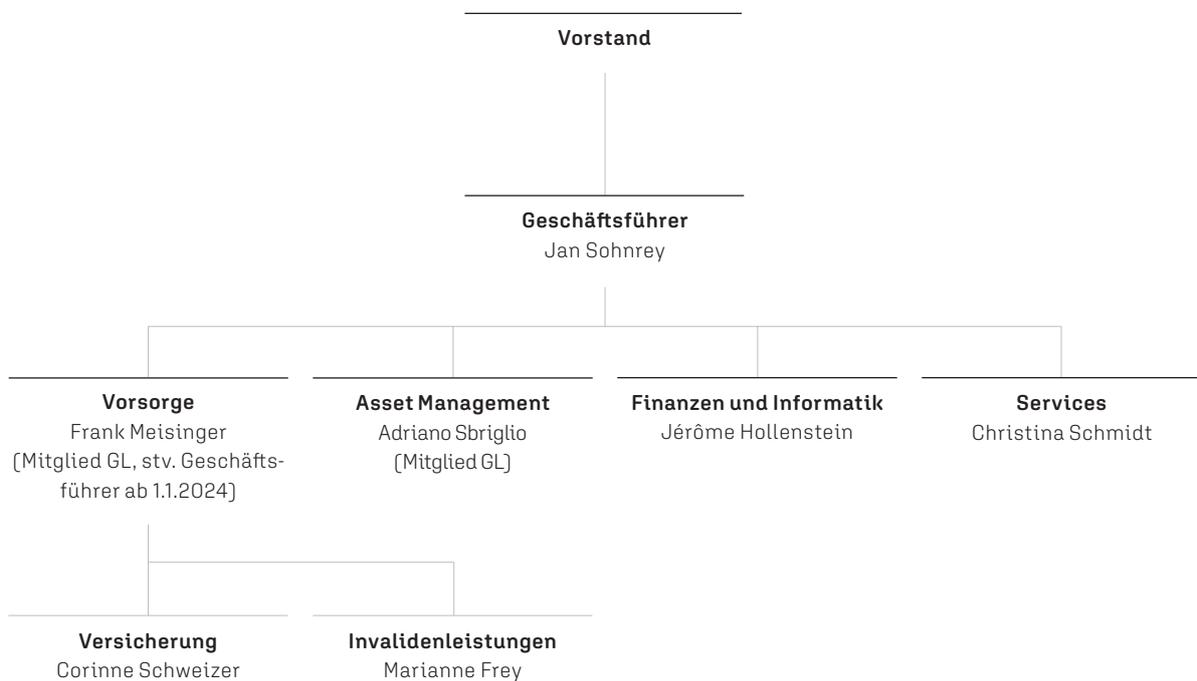


Corporate Governance

ORGANIGRAMM

Per 31. Dezember 2023



Per 31. Dezember 2023 waren 35 Mitarbeitende in 27,50 Vollzeitstellen bei der APK beschäftigt (im Vorjahr waren es 31 Mitarbeitende in 25,95 Vollzeitstellen). Die leichte Zunahme resultiert aus

zusätzlichen Ressourcen für die Abteilung Versicherung sowie aus der Anstellung einer kaufmännischen Lernenden.

ORGANE

Vorstand (Amtsperiode 2021–2025)	Wahlorgan	Mitglied Ausschuss
Liselotte Siegrist , Seengen, Vizepräsidentin bis 30.6.2023, Präsidentin ab 1.7.2023 Leiterin Revisorat, Bezirksgerichte Bremgarten-Muri	DV	Präsidium
Thomas Bumbacher , Rütihof, Präsident bis 30.6.2023, Vizepräsident ab 1.7.2023 Leiter Finanzen, Stadt Baden	RR	Präsidium
Marlene Arnold , Oftringen Chief Risk & Compliance Officer, Coop Rechtsschutz AG Externe Mandate: Verwaltungsrätin Aargauische Gebäudeversicherung, Verwaltungsrätin ÖKK Krankenversicherung, Verwaltungsrätin Bedag Informatik AG	RR	PV
Manfred Dubach , Zofingen Pensioniert	DV	AA
Melanie Hächler , Bern Leiterin Sektion HR-Strategie und Geschäfte, Departement Finanzen und Ressourcen	RR	PV
Ernst Keller , Künten Wirtschaftslehrer, Wirtschaftsschule KV Baden	DV	PV
Markus Leuthard , Aarau Chief Investment Officer Sammelstiftung Vita Externe Mandate: Mitglied ASIP Ausschuss für Anlagefragen, Mitglied Anlagekommission Sammelstiftung Vita, Stiftungsrat Zürich Anlagestiftung, Mitglied Anlagekommission Zürich Anlagestiftung, Mitglied Investment Committee IBM Personalvorsorgestiftung, Mitglied Investment Risk Committee ABB Pensionskasse	RR	AA
Alexander Mihajlovic , Kilchberg Head of International Total Rewards GE Power, General Electric (Switzerland) GmbH Externe Mandate: Stiftungsratsmitglied Avadis Anlagestiftung, Stiftungsratspräsident Pensionskasse General Electric Schweiz	RR	AA
Franziska Schneeberger , Untersiggenthal Leiterin Finanzpolitik und Beteiligungen, Departement Finanzen und Ressourcen	DV	PV
Jan Schneider , Rombach Regionalleiter, Aargauische Kantonalbank	DV	AA

Wahlorgan

DV von der Delegiertenversammlung gewählt (Versichertenvertretung)
RR vom Regierungsrat gewählt (Arbeitgebervertretung)

Ausschüsse

AA Anlageausschuss
PV Prüfungs- und Vorsorgeausschuss

Externes Anlageausschussmitglied (ohne Stimmrecht)

Christoph Lanter, Zug

Geschäftsleitung

Jan Sohnrey, Aarau, Geschäftsführer,
Vorsitzender der Geschäftsleitung
Externe Mandate: Stiftungsrat Anlagestiftung
Turidomus, Stiftungsrat Zürich Anlagestiftung
(interimistisch ab April 2023)
Frank Meisinger, Kaiseraugst, Leiter Vorsorge
(stv. Geschäftsführer ab 1.1.2024)

David Engel, Küttigen, Leiter Asset Management
(stv. Geschäftsführer, bis 31.7.2023)

Externe Mandate: Stiftungsrat Zürich Anlage-
stiftung, Stiftungsrat Anlagestiftung Turidomus
(bis April 2023)

Adriano Sbriglio, Horriwil, Leiter Asset Manage-
ment (seit 1.10.2023)

Delegiertenversammlung

Sie umfasst 100 Delegierte. Die Amtsdauer der Delegierten beträgt vier Jahre. Die Delegiertenversammlung wählt fünf Personen als Vertretung der Versicherten in den Vorstand. Das Verzeichnis der Delegierten ist auf www.apk.ch publiziert.

Wechsel im Vorstand

Per 1. Januar 2023 hat Markus Leuthard, der im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung vom Regierungsrat als Nachfolger von Karl Grob gewählt wurde, sein Amt angetreten. Als Leiter Anlagen der Sammelstiftung Vita verfügt er über langjährige Erfahrung in der beruflichen Vorsorge und insbesondere im institutionellen Asset Management.

Anzahl Sitzungen

Der Vorstand hielt im Berichtsjahr 5 Sitzungen und 2 Workshops von insgesamt 1,5 Tagen ab, der Anlageausschuss 10 Sitzungen. Der Prüfungs- und Vorsorgeausschuss traf sich 2023 zu 5 Sitzungen.

2023 fand eine Delegiertenversammlung statt. Die Delegierten hatten die Möglichkeit, vor Ort oder virtuell an der Veranstaltung teilzunehmen.

Entschädigungen

Entschädigungspolitik

Abhängig von der Funktion im Vorstand werden eine pauschale Entschädigung sowie zusätzlich ein Sitzungsgeld ausgerichtet. Letzteres beträgt pro halbtägige Sitzung 500 Franken, für Sitzungsleiter jeweils das Doppelte. Die Anzahl Sitzungen und damit das Total der Entschädigungen bewegen sich für 2023 im Rahmen des Vorjahres.

Seit 1. Januar 2021 richtet die APK generell keine Bonuszahlungen aus.

Verhaltenskodex

Mit der Umsetzung der Bestimmungen der ASIP-Charta wird die Einhaltung der Loyalitäts- und In-

tegritätsvorschriften des BVG (Art. 48f-l BVV 2) sichergestellt. Die ASIP-Charta und deren Fachrichtlinie sind ein für alle ASIP-Mitglieder verbindlicher Verhaltenskodex. Jedes ASIP-Mitglied, so auch die APK, verpflichtet sich, für die Einhaltung der Grundsätze besorgt zu sein. Die APK hat den unterstellten Personenkreis, den Geltungsbereich und die Kontrolle der Einhaltung der Bestimmungen im Reglement über die Umsetzung der ASIP-Charta festgelegt. Alle Vorstandsmitglieder, Mitglieder der Ausschüsse sowie die Mitarbeitenden der APK bestätigen jährlich die Einhaltung des Reglements zur Umsetzung der ASIP-Charta.

Entgeltliche Nebenbeschäftigungen, externe Funktionen sowie öffentliche Ämter sind für Mitarbeitende bewilligungspflichtig.

Risikomanagement und Internes Kontrollsystem (IKS)

Ein funktionierendes Risikomanagement und ein effektives internes Kontrollsystem (IKS) sind wesentliche Teile der Unternehmenspolitik. Der Vorstand hat die Risikopolitik sowie die Grundsätze für die Umsetzung festgelegt.

Ebenso sind die Grundlagen zum Internen Kontrollsystem und dessen Überwachung durch die zuständigen Stellen in einem Reglement geregelt.

Vorstand

Die Summe der Entschädigungen, Bruttolohn ohne Spesen, welche die APK 2023 an die Mitglieder des Vorstands und seiner Ausschüsse ausgerichtet hat, beträgt 263 000 Franken (Vorjahr 273 949 Franken).

Bei entsprechender Vereinbarung wird die Entschädigung nicht an das Mitglied selbst, sondern direkt an dessen Arbeitgeber ausgerichtet.

Geschäftsleitung

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 gab es eine personelle Veränderung in der Geschäftsleitung:

David Engel, Leiter Asset Management und stellvertretender Geschäftsführer, entschied sich, die APK Mitte 2023 nach sechs Jahren zu verlassen.

Für die Suche nach seiner Nachfolge setzte der Vorstand einen Nominationsausschuss ein, der die qualifizierten Kandidatinnen und Kandida-

Entschädigung des Vorstands	2023	2022
Siegrist Liselotte , Vizepräsidentin bis 30.6.2023, Präsidentin ab 1.7.2023	38 250	29 749
Bumbacher Thomas , Präsident bis 30.6.2023, Vizepräsident ab 1.7.2023	42 250	43 750
Arnold Marlene , Präsidentin Prüfungs- und Vorsorgeausschuss	24 750	22 250
Dubach Manfred , Mitglied	21 500	22 500
Grob Karl , Präsident Anlageausschuss bis 31.12.2022	-	31 500
Hächler Melanie , Mitglied	15 750	9 750
Keller Ernst , Mitglied	20 250	19 750
Leuthard Markus , Präsident Anlageausschuss ab 1.1.2023	34 000	-
Mihajlovic Alexander , Mitglied	18 000	18 250
Reichlin-Zobrist Yvonne , Mitglied bis 30.6.2022	-	8 500
Schneeberger Franziska , Mitglied	17 250	16 250
Schneider Jan , Mitglied	19 500	24 250
Total Vorstand	251 500	246 499
Externe Ausschussmitglieder	11 500	27 450
Total Vorstand und Ausschüsse	263 000	273 949

ten für die Position prüfte. Nach eingehender Evaluation wurde Adriano Sbriglio vom Vorstand als neuer Leiter Asset Management und Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Er verfügt über ausgewiesene Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung im Bereich der Vermögensanlagen.

Frank Meisinger übernahm per 1. Januar 2024 die zusätzliche Funktion als stellvertretender Geschäftsführer.

Entschädigungen

Die Entschädigungen an die Mitglieder der Geschäftsleitung (Bruttolohn inklusive aller Zulagen und Beiträge an die berufliche Vorsorge) betragen für 2023 pro Person durchschnittlich 288 581 Franken (Vorjahr 304 291 Franken). Die Veränderung zum Vorjahr beruht auf dem Wechsel in der Geschäftsleitung. Der Totalbetrag beläuft sich insgesamt auf 865 743 Franken (Vor-

jahr 912 873 Franken). Die höchste Entschädigung erhielt im Berichtsjahr der Geschäftsführer mit einem Bruttolohn von 288 171 Franken. Neben den gesetzlichen Sozialversicherungsabgaben wendete die APK als Arbeitgeberin 48 240 Franken für seine berufliche Vorsorge auf. Im Vorjahr hatte ebenfalls der Geschäftsführer die höchste Entschädigung erhalten.

Revisionsstelle

Die Revisionsstelle KPMG AG ist als staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen von der Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) zugelassen. Als leitender Prüfer ist Andreas Schneider verantwortlich. Das Revisionshonorar für 2023 beträgt insgesamt 59 000 Franken (Vorjahr 59 720 Franken). Für Beratungsdienstleistungen im Steuerbereich hat KPMG im Jahr 2023 zusätzlich 5 385 Franken (Vorjahr 3 177 Franken) vergütet erhalten. Die Revisionsstelle hat den Prüfungs- und

Vorsorgeausschuss an zwei Sitzungen über die Planung und die Ergebnisse ihrer Prüfungen informiert. Die APK schreibt das Revisionsmandat im Regelfall spätestens nach sieben Jahren neu aus.

Experte für berufliche Vorsorge

Der Experte für berufliche Vorsorge ist Aon Schweiz AG mit der leitenden Prüferin Marianne Frei. Aon Schweiz AG ist von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) als Experte für berufliche Vorsorge zugelassen. Das Honorar für 2023 der Aon Schweiz AG beträgt 39 327 Franken (Vorjahr 53 942 Franken). Die Expertin für berufliche Vorsorge hat an mehreren Sitzungen des Vorstands teilgenommen. Die APK schreibt das Mandat des Experten für berufliche Vorsorge im Regelfall spätestens nach sieben Jahren neu aus.



Teamleiterin Sekretariat,
Kantonsspital Baden (KSB)