

xx. Monat Jahr

Eignerstrategie Thurcom AG

1 Allgemeine Bestimmungen

Die Thurcom AG ist eine Aktiengesellschaft mit der Alleinaktionärin Stadt Wil. Mit der Gründung der Thurcom AG verfolgt die Stadt Wil die Ziele einer hohen Auslastung ihrer Telekommunikationsinfrastruktur, die sichere und zuverlässige Versorgung der Kundinnen und Kunden der Thurcom AG mit Telekommunikationsdienstleistungen in der Region Wil aber auch in den übrigen Regionen der Schweiz und ermöglicht es der Thurcom AG, Flexibilität für unternehmerische Entwicklung zu schaffen.

1.1 Zweck

Die Eignerstrategie ist ein Führungs- und Aufsichtsinstrument des Stadtrates und stellt sicher, dass die Tätigkeiten der Thurcom AG den Interessen der Stadt Wil als deren Eignerin entsprechen. Die Eignerin definiert langfristige Ziele und macht Vorgaben zur Governance.

Adressaten dieser Eignerstrategie sind der Verwaltungsrat der Thurcom AG sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Wil im Verwaltungsrat der Thurcom AG. Die Eignerstrategie ist öffentlich.

1.2 Grundlagen

Die Grundlagen zur Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wil und der Thurcom AG bilden:

- Art. 42 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO; sRS 111.1)
- Reglement über die Steuerung und Beaufsichtigung von Organisationen mit städtischer Beteiligung (Beteiligungsreglement der Stadt Wil; sRS 812.1)
- Netznutzungsvertrag der Thurcom AG mit der Stadt Wil, vertreten durch die Technischen Betriebe Wil (TBW).

2 Ziele des Eigners

2.1 Vision

Die Thurcom AG verfolgt das Ziel, sich erfolgreich, eigenständig und unabhängig im Telekommunikationsmarkt zu behaupten. Dabei soll die Entwicklung der Unternehmung durch Kooperationen (z.B. im Einkauf und/oder Betrieb) vorangetrieben werden. Gleichzeitig wird die Möglichkeit geprüft, neue und ergänzende Eigentümer zu integrieren, einschliesslich der Option eines vollständigen Verkaufs und der damit verbundenen Unabhängigkeit von der Stadt Wil. Alle Massnahmen sollen stets im Sinne der erfolgreichen Unternehmensentwicklung erfolgen.

2.2 Versorgungsziele

Die Thurcom AG stellt eine sichere und zuverlässige Versorgung ihrer Kundinnen und Kunden mit Telekommunikationsdienstleistungen im Versorgungsgebiet sicher.

Das Versorgungsgebiet umfasst primär die Ostschweiz, aber auch die übrigen Gebiete der Schweiz. Die Thurcom AG nutzt wo verfügbar das Telekommunikationsnetz im Eigentum der Stadt Wil. Diese stellt der Thurcom AG ihr Telekommunikationsnetz zu konkurrenzfähigen Konditionen zur Verfügung.

Die Thurcom AG orientiert sich an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden im geöffneten Telekommunikationsmarkt, um langfristig wettbewerbsfähige Telekommunikationsdienstleistungen erbringen zu können.

2.3 Unternehmerische und wirtschaftliche Ziele

Die Thurcom AG stellt ihre Eigenwirtschaftlichkeit sicher. Ihre Angebote und Leistungen sind wirtschaftlich und konkurrenzfähig. Mit ihren Aktivitäten und Investitionen sichert die Thurcom AG den Werterhalt des Unternehmens und deren Anlagen. Investitionen sind über Eigenkapital oder Dritte zu finanzieren.

2.4 Finanzielle Ziele

In den kommenden drei Jahren wird erwartet, dass der aktuelle Rückgang bei den Internetabos gestoppt wird. Schwergewichtig erfolgt die Kompensation der Abos ausserhalb der Stadt Wil. Es ist eine EBITDA Marge von mindestens 15 % anzustreben.

Um den Rückgang bei den Internetabos zu verhindern, müssen die Anstrengungen zur Neukundenakquise wesentlich verstärkt werden. Damit die Thurcom AG über genügend finanzielle Mittel dafür verfügt, verzichtet die Eignerin in den kommenden drei Jahren auf eine Dividendenausschüttung. Anschliessend wird von der Thurcom AG eine jährliche Dividendenausschüttung von minimal 30% ihres Unternehmensgewinns nach Steuern an die Aktionäre erwartet, solange dadurch die Eigenkapitalquote von 80% nicht unterschritten wird.

2.5 Gesellschaftliche Ziele

Als Unternehmen im Eigentum der öffentlichen Hand verstehen sich die Thurcom AG als Teil des gesellschaftlichen Umfelds der Stadt Wil und Region Wil. Als Bestandteil dieser Aufgabe unterstützen die Thurcom AG vorwiegend das Versorgungsgebiet unter anderem bei kulturellen, sportlichen oder gesellschaftlichen Themen.

Die Thurcom AG unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Zuständigkeit die Stadt Wil beim Erreichen ihrer strategischen Ziele in den Bereichen Energie, Ökologie und Umwelt.

2.6 Personelle Ziele

Die Thurcom AG bietet zeitgemässe und sozialverantwortliche Anstellungs- und Arbeitsbedingungen. Dabei legt die Thurcom AG besonderen Wert auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Gleichbehandlung der Geschlechter im Alltag. Mit ihrem Aus- und Weiterbildungsangebot fördert sie ihre Mitarbeitenden und leistet damit einen gesellschaftlichen Beitrag für die Sicherstellung von Fachkräften. Die Thurcom AG engagiert sich vorbildlich für die Ausbildung von Lernenden. Die Thurcom AG stellt die angemessene Mitwirkung der Mitarbeitenden sicher.

2.7 Kooperationen und Beteiligungen

Die Thurcom AG kann im Rahmen ihrer finanziellen und personellen Möglichkeiten Kooperationen oder Beteiligungen eingehen, wenn diese das Kerngeschäft unterstützen und zur Erreichung der strategischen Ziele sowie zur nachhaltigen Sicherung des Unternehmenswertes beitragen. Bei Kooperationen und Beteiligungen wird dem Risikoaspekt gebührend Rechnung getragen.

2.8 Neue Geschäftsfelder und Aktivitäten

Die Thurcom AG orientiert sich grundsätzlich an den demografischen Entwicklungen und Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden, an den Marktveränderungen, den regulatorischen Veränderungen und gesetzlichen Auflagen. Das Reagieren auf Marktveränderungen, das laufende Anpassen der Produkte und Dienstleistungen sind für einen agilen, kompetent agierenden Telekommunikationsdienstleister essenziell.

Bei Änderungen oder Erweiterungen der Geschäftsfelder können Beteiligungen unter Beachtung von Kap. 2.7 eingegangen werden.

2.9 Konsultation der Eignerin

Bei Beteiligungen und Kooperationen mit grosser politischer oder finanzieller Tragweite (Kap. 2.7) sowie beim Erschliessen von neuen Geschäftsfeldern und Aktivitäten (Kap. 2.8) ist die Eignerin vorgängig zu konsultieren. Ihre Stellungnahme ist bei der Beschlussfassung in den Gremien der Thurcom AG zu protokollieren.

3 Organisatorischer Rahmen

3.1 Steuerung

Strategische Führungsebene

Der Verwaltungsrat ist das oberste leitende Organ der Thurcom AG und verantwortlich für die strategische Unternehmensführung. Er setzt sich aus Personen mit fachlichem, finanziellem, juristischem und politischem Hintergrund zusammen. Bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates ist darauf zu achten, dass die für die Unternehmensführung sowie strategische Ausrichtung der Thurcom AG notwendigen Kompetenzen im Verwaltungsrat abgebildet sind. Bei Bedarf kann der Verwaltungsrat weitere Kompetenzen hinzuholen.

Der Verwaltungsrat der Thurcom AG hat die Verpflichtung, die vorliegende Eignerstrategie in allen Punkten umzusetzen.

Zusammensetzung des VR

Das Präsidium des Verwaltungsrates der Thurcom AG soll durch eine von der Stadt Wil unabhängige Person besetzt werden.

Aufgrund des bedeutenden politischen und strategischen Interesses der Stadt Wil sind zwei Sitze im VR für die Stadt Wil reserviert. Der Stadtrat bestimmt diese Personen, wobei eine Vertretung Mitglied der Geschäftsleitung der TBW sein soll.

Die Vertretung der Stadt Wil hat den Stadtrat regelmässig über die Unternehmensentwicklung der Thurcom AG aus ihrer Sicht zu informieren.

Entschädigung der VR-Mitglieder

Die Mitglieder des Verwaltungsrates der Thurcom AG beziehen nur VR-Honorare und Spesen, die der Bedeutung des Unternehmens einerseits und der Branchenüblichkeit andererseits sowie der Tatsache, dass die Thurcom AG im Alleineigentum einer politischen Gemeinde steht, angemessen sind. Es werden weder Boni, Tantiemen noch Abgangentschädigungen für Mitglieder des Verwaltungsrates der Thurcom AG ausgerichtet.

Operative Führungsebene

Die Thurcom AG richtet ihre Unternehmensstrategie an den Zielen der Eignerstrategie aus. Bei Anpassungen der Eignerstrategie nimmt sie die erforderlichen Änderungen in der Unternehmensstrategie vor. Die operative Führung der Thurcom AG wird von einer Geschäftsleitung wahrgenommen.

3.2 Angaben zur Struktur und Umsetzung

Personalreglement

Die Thurcom AG richtet sich bei der Festlegung ihrer Anstellungsbedingungen nach dem Personalreglement der Stadt Wil. Sofern in der Branche ein GAV besteht oder zur Anwendung gelangt, wird sich die Thurcom AG daran orientieren.

Unterschrifts- und Kompetenzregelungen

Die Unterschrifts- und Kompetenzregelungen der Thurcom AG wird im Organisationsreglement der Thurcom AG geregelt. Es gilt auf allen Ebenen ausschliesslich Kollektivzeichnung zu zweien.

4 Berichterstattung und Aufsicht

4.1 Berichterstattung

Die Erfüllung der Eignerziele wird durch die Eignerin regelmässig überprüft. Zu diesem Zweck stellt die Thurcom AG der Eignerin jährlich folgende Berichte zur Verfügung:

- Bericht zur Zielerreichung der Eignerstrategie,
- Geschäftsbericht mit Jahresrechnung,
- mehrjährige Investitions- und Finanzplanung,
- Kennzahlen und Benchmarks über Wirtschaftlichkeit und Qualität, sofern vorhanden auch im Vergleich zu Mitbewerbern auf dem Markt
- Bericht Risikobeurteilung.

Messkriterien Zielerreichung Eignerstrategie

Die Erreichung der Ziele der Eignerstrategie in Kap. 2 sollen anhand von vordefinierten Kriterien jährlich überprüft und rapportiert werden. Dabei kommen die folgenden Indikatoren primär zur Anwendung:

1. Sichere und zuverlässige Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen
 - a. Durchschnittliche Anzahl der offenen Supporttickets
 - b. Durchschnittliche Dauer zwischen Ticketeröffnung und -schliessung
2. Wirtschaftlichkeit
 - a. Thurcom kann Investitionen eigenfinanzieren (EBIDTA-CAPEX > 0)
 - b. Absolute Kundenzahl

3. Organisation
 - a. Jährliche Fluktuation beträgt weniger als 20%
 - b. Thurcom beschäftigt soweit möglich eine lernende Person

4.2. Information der Anspruchsgruppen

Die Thurcom AG informiert die interessierte Bevölkerung über ihre Tätigkeit mit dem Geschäftsbericht. Wichtige, für die Öffentlichkeit bestimmte Themen werden laufend kommuniziert.

4.3. Aufsicht

Stadtrat und Verwaltungsrat der Thurcom AG oder ihre Delegationen treffen sich zusätzlich zur Präsentation von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und PCG-Bericht 2x jährlich zu einem weiteren Informationsaustausch.

Die Umsetzung der Eignerziele wird durch den Stadtrat regelmässig überprüft.

Der Stadtrat erstattet dem Stadtparlament jährlich Bericht, indem Geschäftsbericht und Jahresrechnung zur Kenntnis unterbreitet werden.

Eine externe Revisionsstelle prüft, ob die Jahresrechnung der Thurcom AG den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

5 Risikomanagement

Mit einem angemessenen Risikomanagement überwacht die Thurcom AG identifizierte Risiken aus ihrer Geschäftstätigkeit und trifft geeignete Massnahmen zu deren Reduktion.

Die Thurcom AG

- betreibt ein angemessenes und systematisches Risikomanagement;
- gestalten, implementieren und betreiben ein geeignetes internes Kontrollsystem (IKS) hinsichtlich Finanzen;
- führen ein Krisenmanagement zum Schutz der technischen Anlagen und Infrastrukturen und betreiben eine Krisenkommunikation für den Umgang in Notfallsituationen.

6 Anpassung der Eignerstrategie

Die vorliegende Eignerstrategie wurde vom Stadtrat am **xx. Monat Jahr** erlassen und dem Verwaltungsrat der Thurcom AG zur Kenntnisnahme und zur sofortigen Umsetzung abgegeben.

Der Stadtrat überprüft nach Rücksprache mit der Thurcom AG die Eignerstrategie bei Bedarf an das sich wandelnde Umfeld, spätestens aber nach vier Jahren und nimmt gegebenenfalls Anpassungen vor.