KANTON LUZERN

Beitrags- und Beteiligungscontrolling

Faktenblatt

Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht

Zuständiges Departement	JSD
Federführende Dienststelle	JSDDS
Ansprechperson	Dominik Durrer
Faktenblatt erstellt von	Dominik Durrer
Datum	14. März 2023

Entwicklungen

Wichtige Entwicklungen bis Ende 2022	Die globalen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie, mit den geopolitischen Unsicherheiten und der drohenden Energiemangellage betreffen die gesamt Arbeitswelt, damit auch die berufliche Vorsorge, die klassischen Stiftungen und damit letztlich auch die Tätigkeit der Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA). Diese konnte im Jahr 2022 jedoch trotzdem vollumfänglich ihren Grundauftrag erfüllen.
Zukünftige Entwicklungen	Die ZBSA stellt sich aktiv den Veränderungen ihres Umfelds. Sie engagiert sich für eine sachgerechte und sinnvolle Weiterentwicklungen der Aufsichtstätigkeit. Dem Konflikt zwischen der ZBSA und der Oberaufsicht wird mit Unterstützung der Konkordatskantone begegnet: Einige nicht sachgerechte Forderungen der Oberaufsicht führen zu hohen administrativen Mehraufwand und bindet Ressourcen. Die Kantone als Träger der BVG- und Stiftungsaufsicht setzen sich gemeinsam für sachgerechte und stufengerechte Lösungen nach dem Aufgaben-, Kompetenz- und Verantwortungsprinzip ein.
Klimabericht	Bereits im Rahmen des Geschäftsbericht 2021 wird der Nachhaltigkeit der ZBSA ein Kapitel gewidmet. Dabei geht es um Massnahmen zu Energieverbrauch, Rohstoffen und Mobilität

Basisinformationen

Rechtsform	öffentlich rechtliche Anstalt
Art der Beteiligung	Finanziell: Nein Einsitznahme: Ja

Art und Umfang der Beteiligung

Art des Gesellschaftskapitals	-
Höhe des Gesellschaftskapitals (gesamt!)	-
Beteiligungsquote	-
Stimmenanteil*	Einsitznahme im Konkordatsrat. 1 von 6 Mitglieder
Wesentliche eigene Beteiligungen des Unternehmens	-

Risikobewertung

Risiken	- Organisatorische Risiken (Reputation/Finanzen/ Aufsicht) B - Haftungsrisiken: C
Über die Hauptrisiken gesehen: In welche Risikokategorie würden sie die Beteiligung eingliedern?	B
Begründung	B Risiko gemäss Grundeinteilung: Sowohl die Eintretenswahrscheinlichkeit wie die Höhe der Auswirkungen sind in beiden Risiko-Bereichen tief bis mittel anzusetzen. Im Konflikt mit der Oberaufsicht vertreten alle Konkordatskantone eine einheitliche Haltung. Eine Haftpflichtversicherung deckt Haftungsschäden ab.
Veränderung Risikokategorie zum Vorjahr	keine
Massnahmen	Aktive Begleitung des Konflikts mit Oberaufsicht durch die Regierungen der Konkordatskantone.

* Falls Einsitznahme im strategischen Leitungsorgan (Beispiel: Statistikrat, Spitalrat, Verbundrat, Verwaltungskommission etc.)

Erfolgsrechnung (in Mio. Fr.)

Zahlen 2022 liegen nicht vor:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Ertrag (Zahlen 2022 liegen nicht vor)	2,2	2,1	2,1	noch nicht vorhanden
Aufwand (Zahlen 2022 liegen nicht vor)	2,1	2,0	2,1	noch nicht vorhanden

Entwicklung Finanzzahlen

Gewinn/Verlust	2019: Gewinn 42'000 Franken 2020: Gewinn 75'000 Franken 2021: Gewinn 14'000 Franken
Aufwand/Ertrag	Stabile Entwicklung

Darlehen und Bürgschaften vom Kanton

Art der Finanzierung	Darlehen sind durch die ZBSA vollständig zurückgezahlt.
Höhe der Finanzierung	-

Zahlungsströme 2021 und 2022 zwischen Kanton und Beteiligung - Sicht Kanton (in Mio. Fr.)

	2021	**2022**
Einnahmen	0,12 Div. Einnahmen	0,13 Div. Einnahmen
Ausgaben	0,07 Div. Ausgaben	0,07 Div. Ausgaben

Strategisches Leitungsorgan per 31.12.2022

Mitglieder *Auflistung Mitglieder des strategischen Leitungsorgans*	- RR Othmar Filliger (NW), Präsident - RR Andreas Hostetter (ZG) - RR André Rüegsegger (SZ) - RR Daniel Wyler (OW) - RR Daniel Furrer (UR) Kantonsvertretung - RR Paul Winiker (LU), Vizepräsident

Geschlechtervertretung	Anteil Männer	Anteil Frauen
	100 %	0 %

Personelle Veränderungen 2022	keine

Strategie

Strategische Ziele gemäss B 77a (ergänzte Beteiligungsstrategie 2022 vom 27.06.2022)	Beteiligung halten
Änderung des strategischen Ziels	keine
Stand der Umsetzung	laufend
Massnahmen	keine besonderen
Einschätzung	9

Luzern, 14. März 2023