**Protokoll der Verwaltungsratssitzung der**

**ABC AG, mit Sitz in XYZ**

Datum / Ort 18. Januar 2018 / XYZ

Zeit 12:00 – 13:30 Uhr

Anwesend Muster Müller (VR-Präsident)

Muster Meier (VR)

Muster Meyer (Protokoll)

Abwesend keine

### **Begrüssung**

## Der Verwaltungsratspräsident heisst die Sitzungsteilnehmer willkommen.

### **Beschluss Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG)**

## Die ABC AG gilt nicht als „Finanzielle Gegenpartei“ im Sinne von Art. 93 Abs. 2 FinfraG und ist somit eine „Nichtfinanzielle Gegenpartei“ im Sinne Art. 93 Abs. 3 FinfraG.

## Der Verwaltungsrat stellt im Sinne von Art. 113 Abs. 2 FinfraV fest, dass die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 bis zum Datum dieses Beschlusses nicht mit Derivaten gehandelt hat und auch in Zukunft nicht mit Derivaten handeln will. Vor diesem Hintergrund verzichtet sie auf eine schriftliche Regelung der Abläufe im Derivatenhandel gem. Art. 113 Abs. 1 FinfraV.

## Sollte in Zukunft beabsichtigt werden, mit Derivaten zu handeln, so hat der Verwaltungsrat die Dokumentationsvorschriften zum Derivatehandel gemäss Art. 113 FinfraV zu befolgen und einzuhalten.

## Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass das Management über den vorliegenden Beschluss informiert wird.

### **Diverses**

## Keine weiteren Bemerkungen

…………………………………….. ………………………………….

Ort/Datum VR-Präsident

…………………………………….. ………………………………….

Ort/Datum VR

…………………………………….. ……………………………………

Ort/Datum Protokollführer