

Register der Delegationen & Einzelbeschlüsse VRG

Dieses Register listet die vom VRG gestützt auf das Organisationsreglement des Verwaltungsrats der TX Group AG (nachfolgend “Reglement”) vorgenommenen Delegationen von Aufgaben sowie Einzelbeschlüsse betreffend die Konkretisierung von Kompetenzen einzelner Organe und Organvertreter einzeln auf.

Datum	Organ(e)	Art / Kurzbezeichnung	Beschluss	Bemerkungen
24.08.2022	GLG	Delegation / Ernennung und Abberufung VRE Doodle und Zattoo	Der VRG (gestützt auf Ziffer 3.1 (g) des Reglements): ... delegiert Zuständigkeit zur Ernennung und Abberufung der VRE für folgende von TXG kontrollierte Einzelgesellschaften an die GLG: - Doodle AG - Zattoo AG.	
24.08.2022	GLG	Delegation / Genehmigung Musterstatuten und Standard-Organisationsreglement kontrollierte Gesellschaften	Der VRG (gestützt auf Ziffer 3.1 (h) des Reglements): ... delegiert die Zuständigkeit zur Genehmigung der Musterstatuten und des Standard-Organisationsreglements für direkt oder indirekt von TXG AG kontrollierte Gesellschaften und Abweichungen davon an die GLG.	
24.08.2022	GLG	EB und Delegation / TX Ventures	Der VRG (gestützt auf Ziffer 3.1 (i) und Ziffer 14 des Reglements): ... delegiert den Entscheid über die Ausrichtung und die Investments eines FinTech Fund in Höhe von bis zu CHF 100 Mio. (darin enthalten sind die bereits bestehenden Venture Investments) an die GLG.	

Vorgehen: Das Register wird vom Leiter Rechtsdienst der TX Group AG geführt. Er kann diese Aufgabe an eine andere Person im Rechtsdienst delegieren. Der Generalsekretär der TX Group AG informiert den Leiter Rechtsdienst jeweils umgehend über jegliche neuen Delegationen oder Einzelbeschlüsse sowie diesbezügliche Änderungen und Aufhebungen, und übermittelt ihm die für die Führung dieses Registers erforderlichen Angaben. Das Register ist vom Generalsekretär zusammen mit dem jeweils gültigen Organisationsreglement des VRG auf der offiziellen Webseite der TX Group AG zu publizieren und aktuell zu halten.



Datum	Organ(e)	Art / Kurzbezeichnung	Beschluss	Bemerkungen
24.08.2022	VRS	EB / Garantieverpflichtungen "Out of Home"	<p>Der VRG (gestützt auf Ziffer 14 des Reglements):</p> <p>... bestätigt die bisherige Delegation der Kompetenz für Garantieverpflichtungen "Out of Home" bis max. CHF 20 Mio., gültig jeweils nur bis zum Maximalbetrag der vom VRG für das jeweilige Geschäftsjahr budgetierten Verpflichtungen betreffend insgesamt ausstehende Garantien, einschliesslich zugehöriger Investitionen (Capex).</p> <p>Für den budgetierten Maximalbetrag übersteigende Verpflichtungen ist der VRG zuständig.</p>	<p>Für das Geschäftsjahr 2023 ist vom VRG an seiner Sitzung vom 24. Februar 2023 ein zusätzliches Garantiebudget von CHF 20 Mio. genehmigt worden.</p>