

# **Eignerstrategie der Stadt St.Gallen für die Open Energy Platform AG**

**20. November 2018**

1	Grundlagen .....	3
1.1	Eignerstrategie für die Stadtwerke .....	3
1.2	Stadtwerkereglement .....	3
1.3	Legislaturziele des Stadtrates für die Jahre 2017 bis 2020 .....	3
2	Open Energy Platform AG (OpenEP) .....	4
2.1	Rechtsform und Aktionariat.....	4
2.2	Aktionärsbindungsvertrag der Open Energy Platform AG .....	4
2.3	Statuten der Open Energy Platform AG .....	4
2.4	Strategische Ziele der Open Energy Platform AG .....	5
3	Zweck der Eignerstrategie .....	5
4	Ziele der Stadt St.Gallen .....	5
4.1	Strategische Ziele .....	5
4.2	Unternehmerische Ziele .....	6
4.3	Wirtschaftliche Ziele .....	6
4.4	Energiepolitische Ziele .....	6
4.5	Soziale Ziele.....	6
5	Erwartungen der Eigner zur Umsetzung der Ziele.....	6
5.1	Erwartungen zur Geschäftstätigkeit.....	6
5.2	Erwartungen zu den Finanzen .....	7
6	Schlussbestimmungen .....	7

## **1 Grundlagen**

### **1.1 Eigenerstrategie für die Stadtwerke**

#### Unternehmerische Ziele

«Die Stadtwerke wirken primär für die Stadt St.Gallen mit zunehmender Ausstrahlung in die Region. Sie nutzen innovative Technologien.

Sie sind ein wichtiger Akteur in der Energiepolitik und investieren in umweltfreundliche Energieerzeugungsanlagen und Energiesysteme.»

#### Wirtschaftliche Ziele

«Die sgsw sind wirtschaftlich erfolgreich. Sie erhöhen den Wert der Unternehmung. Sie entschädigen die Eigentümerin für das unternehmerische Risiko.»

#### Energiepolitische Ziele

«Die sgsw betreiben eine sichere, der Volkswirtschaft förderliche und umweltgerechte Energieversorgung.»

«Die sgsw unterstützen die Zielsetzung der 2000 Watt- und 1 to CO<sub>2</sub>-Gesellschaft.»

#### Vorgaben zur Geschäftstätigkeit

«Die Stadtwerke sind als Querverbundunternehmen für die Versorgung mit Energie, Wasser, Telekommunikationsdienstleistungen sowie Energiedienstleistungen und die Planung, den Bau und den Betrieb der entsprechenden Netze in der Region Ostschweiz tätig.

Die sgsw werden an der Versorgungssicherheit, an der Nachhaltigkeit und an der Wirtschaftlichkeit gemessen.»

«Um den erforderlichen unternehmerischen Spielraum zu schaffen, werden den sgsw die notwendigen Kompetenzen übertragen, damit insbesondere im Energieeinkauf von Grössenvorteilen profitiert werden kann»

### **1.2 Stadtwerkereglement**

#### Art. 4 Aufgaben der Stadtwerke

«Die Stadtwerke haben im Gebiet der Stadt St.Gallen folgende Aufgaben: Versorgung mit Energie, Wasser und Telekommunikationsdienstleistungen. Planung, Bau und Betrieb der entsprechenden Netze. Der Stadtrat kann den Stadtwerken damit verbundene Aufgaben sowie Aufgaben ausserhalb des Gebiets der Stadt St.Gallen übertragen.»

### **1.3 Legislaturziele des Stadtrates für die Jahre 2017 bis 2020**

#### Handlungsfeld Kooperation

«Komplexe Aufgaben machen nicht mehr an Gemeindegrenzen Halt. Das führt zu einem zu erhöhten Aufwänden im personellen und finanziellen Bereich, zum anderen steigt der Koordinationsaufwand zwischen Verwaltungen, Gesellschaft und Wirtschaft. Durch vermehrte Kooperation mit den umliegenden Gemeinden, Städten, dem Kanton und anderen Organisationen können auf beiden Seiten Kosteneinsparungen und Qualitätssteigerungen erreicht werden.»

#### Handlungsfeld Smarte Stadt

«... Erweiterte und digitalisierte Infrastrukturen ermöglichen es Gesellschaft und Wirtschaft, neue Formen der Dienstleistungserbringung, Interaktion und Partizipation zu gestalten.»

## Handlungsfeld Umwelt

«In der Stadt St.Gallen wird eine Energiepolitik betrieben, die mit dem Energiekonzept 2050 und Innovationen wie dem Fernwärme- und Glasfasernetz bereits heute die Trends von morgen aufnimmt. Der nachhaltige Umgang mit den vorhandenen Ressourcen ist und bleibt auch in Zukunft von zentraler Bedeutung. St.Gallen investiert weiterhin in leistungsfähige Strukturen und Dienstleistungen in den Bereichen Ver- und Entsorgung, um die effiziente und effektive Ressourcennutzung und das Schliessen von Kreisläufen zu unterstützen.»

## Legislaturziele 2017-2020:

«Der Anteil an erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch ist von 18 % (Stand 2015) auf 25 % gestiegen.»

## 2 Open Energy Platform AG (OpenEP)

### 2.1 Rechtsform und Aktionariat

Die Open Energy Platform AG ist eine privatrechtliche Aktiengesellschaft mit derzeit folgendem Aktionariat:

Energie 360 Grad AG, Zürich	65,98 %
Stadt St.Gallen	7,01 %
Stadt Schaffhausen, vertreten durch SH Power	4,88 %
GRAVAG Erdgas AG, St.Margrethen	4,59 %
Stadt Winterthur	4,20 %
Stadt Wil	3,62 %
Technische Betriebe Weinfelden AG, Weinfelden	3,01 %
Säntis Energie AG, Wattwil	2,56 %
Stadt Frauenfeld	2,28 %
Politische Gemeinde Uzwil	1,18 %
Politische Gemeinde Flawil	0,69 %

### 2.2 Aktionärsbindungsvertrag der Open Energy Platform AG (vom 20. Juli 2015)

#### Vertragszweck

„Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Sie kann gemäss Bedarf und Massgabe der Aktionäre auf Beschluss des Verwaltungsrates hin in weiteren Geschäftsbereichen tätig sein.“ Die Gesellschaft reflektiert die Entwicklungen im Erdgasmarkt und bezweckt, mehr Flexibilität bzw. Handlungsspielraum für die Aktionäre zu schaffen.

### 2.3 Statuten der Open Energy Platform AG (vom 4. Mai 2015)

#### Gesellschaftszweck

Die Gesellschaft bezweckt die bezüglich Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit optimale Beschaffung von Erdgas sowie damit verwandten Produkten und die Erbringung von damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Sie erfüllt ihren Zweck insbesondere durch

- a. Beschaffung von Erdgas bei Dritten im In- und Ausland,
- b. die Abgabe von Erdgas an ihre Aktionäre und an Direktkunden,
- c. die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit Erdgasbeschaffung und Erdgasverkauf (u.a. Portfoliomanagement, Vertragsbewirtschaftung),
- d. die Zusammenarbeit mit anderen Erdgasunternehmen in der Schweiz und im Ausland,
- e. die Beteiligung an Unternehmungen mit gleichen oder ähnlichen Zielen.

#### **2.4 Strategische Ziele der Open Energy Platform AG**

Die Open Energy Platform AG bietet Services im Bereich Erdgasbeschaffung, Risiko- und Portfoliomanagement sowie energiewirtschaftliche Beratung an. Dabei baut sie auf profunde Fachkenntnisse, langjährige Erfahrung und modernste Softwarelösungen. Dank schlanken Strukturen soll die Open Energy Platform AG noch schneller auf Marktveränderungen reagieren, proaktiv Akzente setzen und neue Ideen entwickeln können. Mit einem modular aufgebauten Dienstleistungs-Portfolio fokussiert sich das Unternehmen auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Mit einem umfassenden Beratungs- und Dienstleistungsportfolio unterstützt die Open Energy Platform AG Gasversorgungsunternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

### **3 Zweck der Eignerstrategie**

Bei privatrechtlichen Aktiengesellschaften dient die Eignerstrategie primär als Grundlage der Aktionärinnen und der Aktionäre für die Ausübung ihrer Rechte sowie für die Instruktion allfälliger Vertretungen im Verwaltungsrat. Aufgrund der bundesprivatrechtlich abgesicherten Unabhängigkeit einer Aktiengesellschaft und ihrer strategischen Leitung kann die Eignerstrategie nicht als verbindliches Basisdokument vorgegeben werden. Die formulierten Ziele zeigen dem Verwaltungsrat lediglich auf, welche Absichten die Aktionärinnen und Aktionäre mit ihrer Beteiligung verfolgen. Zudem wird transparent festgehalten, an welchen Ergebnissen die strategische Leitung gemessen wird. Gegenüber Drittinvestoren dient die Eignerstrategie dazu, Transparenz über die Ziele der Stadt als Aktionärin zu schaffen.

### **4 Ziele der Stadt St.Gallen**

#### **4.1 Strategische Ziele**

Die Stadt St.Gallen benötigt eine zuverlässige, zunehmend auf erneuerbaren Energiequellen basierende und wirtschaftliche Gasversorgung. Diese Ziele können in einer Kooperation besser erreicht werden als im Alleingang.

Die Stadtwerke übernehmen für sich selber und für die nachgelagerten Gasversorger Technische Betriebe Goldach, Stadtwerke Gossau und Zweckverband Gasversorgung Oberthurgau-See rund 7 % der von der Open Energy Platform abgesetzten Energie. Die grösste Aktionärin, die Energie 360° AG, besitzt einen Aktienanteil von 65,98 % und kann damit die Entwicklung der Open Energy Platform AG massgeblich bestimmen. Die Stadt St.Gallen besitzt einen Aktienanteil von 7,01 Prozent und ist damit die zweitgrösste Aktionärin der Open Energy Platform AG.

Energie 360° AG kann die Hälfte der Verwaltungsratssitze sowie das Verwaltungsratspräsidium stellen. Die übrigen Aktionärinnen und Aktionäre können zusammen ebenfalls die Hälfte der Verwaltungsratssitze stellen. Die Teilnahme in den Gremien sichert der Stadt St.Gallen ihren Einfluss auf die Entwicklung der Open Energy Platform AG. Diverse Verwaltungsratsentscheide bedingen als Schutz der kleinen und mittleren Aktionär/innen ein qualifiziertes Mehr (z.B. Ausweitung der Geschäftsbereiche der Gesellschaft oder Verweigerung der Genehmigung der Übertragung von Aktien).

#### **4.2 Unternehmerische Ziele**

Die Open Energy Platform AG beschafft Gas (Erdgas und erneuerbares Gas) mit hoher Professionalität zum Nutzen ihrer Kundschaft. Fachkompetenz, Effizienz und Effektivität sind der Anspruch für einen hohen Mehrwert.

#### **4.3 Wirtschaftliche Ziele**

Die Open Energy Platform AG operiert kostengünstig und effizient. Sie sorgt dafür, dass die Eigentümerinnen und Eigentümer für das unternehmerische Risiko entschädigt werden.

#### **4.4 Energiepolitische Ziele**

Die Open Energy Platform AG unterstützt die Stadt St.Gallen resp. die Stadtwerke bei der Realisierung einer sicheren, der Volkswirtschaft förderlichen und einer zunehmend umweltgerechten Gasversorgung. Die Open Energy Platform AG schafft die Möglichkeit, erneuerbares Gas in grossen Mengen zu beschaffen.

Die Open Energy Platform AG verfolgt die Eigenverpflichtung der nationalen Erdgasbranche beim Erreichen des Anteils an erneuerbarem Gas im Wärmemarkt von 30 % bis 2030.

#### **4.5 Soziale Ziele**

Die Open Energy Platform AG sorgt dafür, dass

- die Mitarbeitenden sich jederzeit gesetzes- und vorschrittskonform verhalten;
- die Mitarbeitenden zeitgemässe und faire Anstellungs- und Arbeitsbedingungen vorfinden;
- sie in der Lage ist, fähige und motivierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten.

Zudem achtet und schützt die Open Energy Platform AG die Persönlichkeit der Mitarbeitenden. Sie trifft insbesondere Vorkehrungen zum Schutz vor Diskriminierung und sexueller Belästigung.

## **5 Erwartungen der Eigner zur Umsetzung der Ziele**

### **5.1 Erwartungen zur Geschäftstätigkeit**

Die Stadt St.Gallen beabsichtigt, im Verwaltungsrat dauernd vertreten zu sein, auch wenn kein statutarischer oder vertraglicher Anspruch darauf besteht. Zu diesem Zweck sind Allianzen mit anderen Aktionären zu suchen.

Im Jahr 2018 besteht der Verwaltungsrat aus acht Personen, wovon die Stadt St.Gallen ein Verwaltungsratsmitglied stellt.

Die Open Energy Platform AG wird an der Versorgungssicherheit, an der Nachhaltigkeit und an der Wirtschaftlichkeit gemessen. Die Nachhaltigkeit wird insbesondere an der Möglichkeit, erneuerbares Gas zu beschaffen, gemessen. Auf welche Weise – Eigenproduktion bzw. Herkunftsnachweis; Inland bzw. Import - das Ziel von 30 % erneuerbarem Gas im Wärmemarkt bis 2030 erreicht werden soll, ist

in einem Strategiepapier darzulegen. Die Strategie der Open Energy Platform AG wird dem Stadtrat St.Gallen zur Kenntnis gebracht.

## **5.2 Erwartungen zu den Finanzen**

Die Open Energy Platform AG arbeitet mindestens kostendeckend. Sie entschädigt die Eigentümerinnen und Eigentümer für das unternehmerische Risiko mittels angemessener Dividende, sofern ausreichende Cashflows erzielt werden.

## **6 Schlussbestimmungen**

Die Eignerstrategie der Stadt St.Gallen für die Open Energy AG wird jeweils auf den Beginn jeder Legislaturperiode vom Stadtrat überprüft. Ergeben sich aufgrund veränderter Rahmenbedingungen Anpassungen an der Eignerstrategie, ist diese erneut durch den Stadtrat zu genehmigen. Die Eignerstrategie ist öffentlich.