

VIACAR AG

19. Juli 2024

1. Allgemeines

Sachzuständige Dienststelle	Departement Volkswirtschaft und Inneres; Generalsekretariat, Philip Gehri, Stabsmitarbeiter		
Vertreter des Kantons	-		
	Johannes Hennekeuser, CEO Bahnhofstrasse 102 5000 Aarau 062 886 90 00		
Website	www.viacar.ch		
Rechtsform	Aktiengesellschaft nach Art. 620ff. OR		
Mitglieder Verwaltungsrat	<p>Dr. Patric Märki (Präsident, AG) (2014–2025) Stephan Bolliger, Vizepräsident (AG) (2010–2025) Barbara Berger (SH) (2021–2025) Markus Feer (ZG) (2010–2025) Ernest Gmünder (VD) (2022–2025) Hans Peter Fricker (AG) (2014–2025) Peter Kiser (LU) (2022–2025)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amtsperiode dauert von GV 2024 – GV 2025 - einjährige Amtszeit - fünf bis sieben Mitglieder - Amtszeit auf 16 Jahre beschränkt - wählbar sind in der Regel nur Personen, welche zu Beginn der Amtszeit das 70. Altersjahr noch nicht überschritten haben. 		
Ausschüsse des Verwaltungsrats	-		
Mitglieder Geschäftsleitung	Johannes Hennekeuser, CEO		
Revisionsstelle	Gruber Partner AG, Aarau		
Revisionsart	Eingeschränkte Revision		
Anzahl Mitarbeitende	25 Mitarbeitende (31.12.2023; 22.8 Vollzeitstellen)		
GV / Eigentümerversammlung	21.06.2022	26.06.2023	24.06.2024
Anzahl Aktien	250	250	250
Nominalwert pro Aktie	1'000	1'000	1'000
Aktienkapital	250'000	250'000	250'000
Anzahl Aktien Kanton	150	50	50
Buchwert Aktien Kanton	150'000	50'000	50'000
Weitere Aktionäre	Per Generalversammlung 2012 beteiligten sich die Kantone Schaffhausen (SH) und Zug (ZG) mit je 20 % (Fr. 50'000). Mit der Gründung der Aktiengesellschaft per 04. Oktober 2010 wurde unter den drei beteiligten Kantonen ein Aktionärsbindungsvertrag abgeschlossen. Per Mitte 2022 beteiligten sich auch die Kantone Luzern und Waadt mit je 20 % am Aktienkapital.		

Vinkulierungsbestimmungen	<p>gemäss Art. 6 der Statuten: Die Übertragung zu Eigentum oder Nutzniessung bedarf der vorgängigen Zustimmung des Verwaltungsrats. Der Verwaltungsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) er dem Veräusserer anbietet, die Aktien (für sich, andere Aktionäre oder Dritte) zum Marktwert zu übernehmen; b) die Erklärung des Erwerbers fehlt, dass er diese in eigenem Namen und auf eigene Rechnung erwirbt; c) das Unternehmen durch die Veräusserung in seiner wirtschaftlichen Selbstständigkeit gefährdet werden könnte; d) die weitere Verfolgung des Gesellschaftszwecks (im Sinne von Art. 2 der Statuten) in Frage gestellt sein könnte.
---------------------------	--

2. Leistungsvertrag

Verfassungs- und Gesetzesgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - § 49 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980 (KV; SAR 110.000): Der Kanton und die Gemeinden ordnen das Verkehrs- und das Strassenwesen. - Gesetz über den Vollzug des Strassenverkehrsrechtes vom 6. März 1984 (SAR 991.100)
Inhalt Leistungsvertrag	-
Rechenschaftsbericht zu Leistungsvertrag	-

3. Umwelten

Parlament	- Informatiklösung Strassenverkehrsämter VIACAR; Auslagerung in eine Aktiengesellschaft; Kenntnisnahme (GRB Nr. 2010-0526, Kenntnisnahme vom 23. März 2010)
Medien	-
Branche/Marktentwicklung	Durch den Einsatz in den Kantonen Aargau, Luzern, Schaffhausen, Waadt und Zug bearbeitet die Software VIACAR 1,8 Millionen Fahrzeuge (Infocar nutzen viele zusätzliche Kunden). Dies entspricht einem Marktanteil von rund 25 % bei den in der Schweiz eingesetzten Motorfahrzeugerfassungs- und -verwaltungs-Softwares.
Erwartungen Stakeholder	- Anwender: Qualitativ hochwertige, anwenderfreundliche und kostengünstige Softwarelösung

4. Verhältnis Eigentümer-Beteiligung

Eigentümerstrategie	Eigentümerstrategie des Regierungsrats vom 28. August 2023
Eigentümerstrategie: Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erfüllung der Leistungsaufträge mit den Nutzerkantonen von VIACAR 2. Umsetzung des Projekts V20 zur Erneuerung der VIACAR-Software unter Einhaltung des Finanzplans, der funktionalen Anforderungen sowie des Zeitplans 3. Beschränkung der VIACAR AG auf Fachapplikationen für kantonale Strassenverkehrsämter und auf damit in Zusammenhang stehende Applikationen 4. Die finanzielle Lage trägt zur Stärkung der Kreditfähigkeit und zur Senkung des Risikos der Eigentümer bei. 5. Die VIACAR betreibt ihr Geschäft kosteneffizient und erzielt Produktivitätsfortschritte. 6. Bis zur Einführung und Stabilisierung der neuen Kernapplikation wird eine Ausschüttung ausgesetzt. 7. Einhaltung der Grundsätze der Public Corporate Governance gemäss Vorgaben der Eigentümerkantone
Eigentümerstrategie: Stossrichtung	<ul style="list-style-type: none"> - Beibehalten der Beteiligung - Hauptzielsetzung, eine anwenderfreundliche und wirtschaftliche Software für die effiziente Verwaltung von Fahrzeugen durch VIACAR betreiben und weiterentwickeln zu lassen
Messung der Zielerreichung	- verbale Berichterstattung

VIACAR AG

19. Juli 2024

5. Finanzielle Berichterstattung	2021	2022	2023
Rechnungslegungsstandard	Gemäss OR 957ff.		
Rating	-	-	-
Betriebsertrag	16'640'229	16'033'682	20'539'461
Bilanzsumme	14'872'617	18'299'264	21'763'521
Gewinnablieferung an Kanton	0	0	0
Reingewinn	16'807	10'336	20'231
Free Cashflow	-	-	-
Pensionskasse	Anschlussvertrag bei den Basler Versicherungen BVG		
Ergebnisse Bilanz- und Erfolgsanalyse			
<i>Bilanzstruktur</i>			
Eigenfinanzierungsgrad	20.9	17.0	14.4
Anlagedeckungsgrad I (goldene Bilanzregel)	23.8	19.9	18.2
Anlagedeckungsgrad II (goldene Finanzierungsregel)	93.7	93.8	103.9
<i>Liquiditätsanalyse</i>			
Liquiditätsgrad II (quick ratio, acid test)	69.4	73.1	117.7
<i>Analyse der Ertragslage</i>			
EBIT (earnings before interests and taxes)	92'436	180'168	411'298
Eigenkapitalrendite (return on equity, ROE)	0.5	0.3	0.6
Gesamtkapitalrendite (Return on Investment, ROI)	0.9	1.1	2.1
<i>Analyse des Marktwertes</i>			
Ausschüttungsquote (payout ratio)	0.0	0.0	0.0
Substanzwert	3'104'382	3'114'717	3'134'949