

Universalversammlung der Solothurner Spitäler AG (soH)

Protokoll der ausserordentlichen Generalversammlung, durchgeführt als Universalversammlung gemäss Art. 701 OR der Solothurner Spitäler AG (soH) vom Freitag, 10. Juli 2026, 08.15 Uhr (Ende: 8.30 Uhr), Rathaus, Konferenzraum Ost

Anwesend: Susanne Schaffner, Frau Landammann
Peter Hodel, Regierungsrat
Mathias Stricker, Regierungsrat
Sibylle Jeker, Regierungsrätin
Sandra Kolly, Regierungsrätin

Dr. med. Michael Fluri, Vizepräsident Verwaltungsrat
Marcel Müller, EMBA, Mitglied Verwaltungsrat
Prof. Dr. med. Cornel Sieber, Mitglied Verwaltungsrat

Gabrielle Rudolf von Rohr, Chefin Kantonale Finanzkontrolle, Revisionsstelle

Jürg Studer, Departementssekretär FD
Peter Eberhard, Leiter Gesundheitsamt

Pascale von Roll, Staatschreiber-Stv., Protokollführerin

Teilnahme via Teams: Agnes König, Mitglied Verwaltungsrat
Patrick Minder, Mitglied Verwaltungsrat
Prof. Dr. med. Kristina Adorjan, (MD), Mitglied Verwaltungsrat

Entschuldigt: Dr. iur. Orsola Lina Vettori, MBA, Mitglied Verwaltungsrat
Oliver Schneider, Leiter Marketing und Kommunikation (Direktionsstab)
Sekretär Verwaltungsrat

I. Feststellung der Durchführung als Universalversammlung (Art. 701 OR)

Alleinaktionärin der soH AG ist der Kanton Solothurn. Das gesamte Aktienkapital von CHF 529'500'000.00, eingeteilt in 529'500 Namenaktien à nominal CHF 1'000.-, ist an dieser Versammlung durch den Gesamtregierungsrat vertreten.

Feststellung: Damit ist das gesamte Aktienkapital der soH AG an dieser Versammlung vertreten. Es wird gegen die Durchführung der Versammlung als Universalversammlung im Sinne von Art. 701 OR und gegen die Behandlung der nachfolgenden Verhandlungsgegenstände ohne Einhaltung der ordentlichen Einberufungsvorschriften kein Widerspruch erhoben.

Weiter anwesend (ohne Stimmrecht, mit Äusserungsrecht gemäss Art. 702a Abs. 1 OR): Dr. med. Michael Fluri, Vizepräsident Verwaltungsrat; Marcel Müller, EMBA, Mitglied Verwaltungsrat; Prof. Dr. med. Cornel Sieber, Mitglied Verwaltungsrat; Rudolf von Rohr Gabrielle, Chefin Kantonale Finanzkontrolle, Revisionsstelle; Jürg Studer, Departementssekretär FD; Peter Eberhard, Leiter Gesundheitsamt; Pascale von Roll, Staatschreiber-Stv., Protokollführerin.

Teilnahme via Teams (ohne Stimmrecht, mit Äusserungsrecht gemäss Art. 702a Abs. 1 OR): Agnes König, Mitglied Verwaltungsrat; Patrick Minder, Mitglied Verwaltungsrat; Prof. Dr. med. Kristina Adorjan, (MD), Mitglied Verwaltungsrat.

Es erfolgen keine Einwendungen gegen die Feststellungen. Die Universalversammlung ist somit gesetzes- und statutenkonform konstituiert, so dass sie das traktandierte Geschäft gültig behandeln kann.

II. Traktanden

Es werden folgende Traktanden zum Beschluss vorgeschlagen:

Traktanden

1. Konstituierung

Wahl der Vorsitzenden und Bestimmung der protokollführenden Person

2. Abberufung des Präsidenten des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung oder Feststellung der sofortigen Demission

3. Wahl der Interimsführung des Präsidiums

Wahl neuer Verwaltungsratspräsident gemäss § 9 Absatz 1 b) der Statuten

Wahl von Marcel Müller, von Muhen AG, in Olten, als Verwaltungsratspräsident bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vom April 2027.

4. Auskunftsbegehren und Erklärungen zu Protokoll

5. Technische Probleme

6. Verschiedenes

Beschluss: Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt.

Traktandum 1: Konstituierung

Wahl der Vorsitzenden und Bestimmung der protokollführenden Person

Gemäss § 14 der Statuten führt der Präsident des Verwaltungsrats oder ein anderes, vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied den Vorsitz in der Generalversammlung.

Antrag: Die Versammlung beschliesst, den Vorsitz nicht durch den Präsidenten oder ein anderes, vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied, sondern durch Susanne Schaffner, Frau Landammann als Vertreterin der Alleinaktionärin führen zu lassen, da unter Traktandum 3 die Abberufung des VR-Präsidenten zur Beschlussfassung ansteht.

Beschluss: Zustimmung

Die Vorsitzende bestimmt Pascale von Roll, Staatschreiber-Stv. als Protokollführerin.

Auf die Benennung eines Stimmzählers wird angesichts der eindeutigen Eigentumsverhältnisse verzichtet.

Traktandum 2: Abberufung des Präsidenten des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung

Ausgangslage: Gemäss § 17 der Statuten der soH AG vom 2. Dezember 2021 wird der Präsident des Verwaltungsrats durch die Generalversammlung gewählt. Die Generalversammlung ist folglich auch für dessen Abberufung zuständig und kann diese gestützt auf Art. 705 OR jederzeit, ohne Angabe von Gründen, beschliessen.

Kurt Fluri hat seinen Rücktritt als Verwaltungsratspräsident öffentlich über die Medien bekannt gegeben. Da bisher kein formelles Demissionsschreiben eingegangen ist, vertritt der Regierungsrat die Auffassung, die Abberufung an der heutigen Sitzung zu beschliessen.

Antrag: Kurt Fluri wird mit sofortiger Wirkung als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats der soH AG abberufen.

Abstimmung: Die Alleinaktionärin stimmt mit sämtlichen 5 Stimmen (100% des vertretenen Aktienkapitals) für den Antrag.

Beschluss: Die Generalversammlung beschliesst einstimmig, Kurt Fluri mit sofortiger Wirkung als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats der soH AG abzuwählen.

Anwesenheit/Anhörung des Betroffenen: Der Betroffene Kurt Fluri ist nicht anwesend. Er wurde im Vorfeld dieser Universalversammlung über die vorgesehene Abberufung von Frau Landammann Susanne Schaffner informiert und hatte die Möglichkeit, sich zu äussern.

Traktandum 3: Wahl der Interimsführung des Präsidiums Wahl neuer Verwaltungsratspräsident

Gemäss § 17 der Statuten der Solothurner Spitäler AG wird die Verwaltungsratspräsidentin/ der Verwaltungsratspräsident von der Generalversammlung gewählt. Durch die Abberufung von Kurt Fluri ist das Amt zurzeit nicht besetzt.

Antrag: Vorgeschlagen wird als Interimsführung des Verwaltungsratspräsidiums bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung vom April 2027 Marcel Müller, EMBA. Er gehört dem Verwaltungsrat seit Juni 2020 an.

Beschluss: Marcel Müller, EMBA, wird einstimmig bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im April 2027 als neuer Präsident des Verwaltungsrats gewählt. Er erklärt die Annahme der Wahl und wird das Amt per sofort antreten.

Traktandum 4: Auskunftsbegehren und Erklärungen zu Protokoll

Feststellung: Es wurden keine Auskunftsbegehren gestellt und keine Erklärungen zu Protokoll gegeben.

Traktandum 5: Technische Probleme

Es sind keine technischen Probleme aufgetreten, welche die Durchführung der Versammlung beeinträchtigt hätten.

Traktandum 6: Verschiedenes

Die mediale Kommunikation der Neuwahl erfolgt durch den Gesamtregierungsrat.

Agnes König, Mitglied Verwaltungsrat stellt fest, dass an der letzten Generalversammlung keine Décharge erteilt wurde und erkundigt sich nach dem weiteren Vorgehen.

Regierungsrat Peter Hodel führt aus, dass der Regierungsrat derzeit prüft, ob und in welcher Form die Décharge erteilt werden kann. Dabei sollen die bestehenden Möglichkeiten ausgeschöpft werden.

Die Vorsitzende dankt den Anwesenden und schliesst die Versammlung um 8.30 Uhr.

Solothurn, 10. Juli 2026

Für das Protokoll



Susanne Schaffner
Frau Landammann



Pascale von Roll
Protokollführerin

Verteiler:

Mitglieder Verwaltungsrat soH
Regierungsrat
Staatschreiber