



Sektor:  
Finanzwesen



Organisation:  
Universalbank



Nutzer:  
16



Produkt:  
Brainloop  
Boardroom

# Einhaltung der finanzmarktrechtlichen Vorschriften auch ohne Papier

Die Alpha RHEINTAL Bank ist im St. Galler Rheintal stark verwurzelt. Darüber hinaus ist das Finanzinstitut mit seiner über 150-jährigen Firmengeschichte seit 2018 auch in Basel präsent. An sieben Standorten bietet die Universalbank sämtliche Bankgeschäfte an.

## SCHLUSS MIT UNSICHEREN E-MAILS

2013 wurde entschieden, die Gremienkommunikation auf eine neue technologische Basis zu stellen. Bis dahin stellte man der Geschäftsleitung die Sitzungsmappen per E-Mail zur Verfügung, während der Verwaltungsrat sie auf Papier geliefert bekam. Letzteres war ineffizient, aber notwendig, um die im Bankenumfeld geltenden regulatorischen Vorschriften einhalten zu können. Bei der Geschäftsleitung wäre aus rechtlicher Sicht keine Änderung notwendig gewesen, zirkulierten die E-Mails doch lediglich

innerhalb des gesicherten Firmennetzwerks. Weil die Verwaltungsratsmitglieder wie allgemein üblich nicht bei der Bank arbeiten und damit die E-Mails über die Unternehmensgrenzen hinweg hätten verschickt werden müssen, war man gezwungen, die Dokumente auf Papier zu drucken und den VR-Mitgliedern persönlich zu liefern. Aus Sicherheitsgründen war es ihnen wiederum nicht erlaubt, die Papiere unterwegs dabei zu haben. Eine heutzutage übliche «nomadische» Arbeitsweise war damit für diesen Teil der Gremienmitglieder nicht möglich. Ziel war es also, eine effizientere und gleichzeitig sichere Lösung für einen eingeschränkten Benutzerkreis zu finden.

### **BRAINLOOP, DIE EINZIGE COMPLIANCE-GERECHTE LÖSUNG**

Andreas Reis, Leiter Services und Mitglied der Geschäftsleitung der Alpha RHEINTAL Bank, war beteiligt an der Evaluation. Er ist als Leiter Services auch für Compliance und Projekte der IT sowie für die Auslagerungen der Bank zuständig. Zur Auswahl standen verschiedene Produkte. Weshalb Brainloop den Zuschlag erhielt, erklärt Reis wie folgt: „Brainloop BoardRoom hat im Vergleich zu den anderen Produkten in allen Belangen besser abgeschnitten. Die Lösung ist flexibel, man kann Annotationen machen, und eine Versionierung der Dokumente ist jederzeit gewährleistet.“ Darüber hinaus habe lediglich Brainloop das wichtige Compliance-Kriterium, dass die Daten auf einem Server in der Schweiz gespeichert werden müssen, erfüllt. Die Einführung erfolgte schließlich nach dem Brainloop-Standardvorgehen: Aufnahme der Anforderungen anlässlich eines halbtägigen Workshops mit der IT, der Geschäftsleitung und deren Sekretariat, Konfiguration der Datenräume sowie Schulung der Nutzer. Bevor Brainloop Board-Room auch im Verwaltungsrat ausgerollt wurde, hatte die Geschäftsleitung erste Erfahrungen damit gesammelt. Schließlich wurden auch die Unterlagen für die VR-Sitzungen und parallel dazu die für die Führungssitzungen des erweiterten Kaders mit der neuen Lösung bereitgestellt. Heute verfügen Geschäftsleitung und Verwaltungsrat über eigene Datenräume, innerhalb derer die einzelnen Sitzungen chronologisch organisiert sind.

### **EFFIZIENT, HOCHSICHER UND PAPIERLOS**

Die 16 Nutzer aus Verwaltungsrat und Geschäftsleitung erhalten seit Anfang 2014 ihre Unterlagen vom Sekretariat über Brainloop BoardRoom. Sie sind damit allesamt in der Lage, auch außerhalb des Unternehmens digital zu arbeiten und dabei die Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Das lästige Ausdrucken auf Papier für die Verwaltungsratsmitglieder und die früher zeitaufwendige Lieferung an die Wohnadressen inklusive der damals häufig vorkommenden Nachlieferungen von neuen Versionen entfällt komplett. „Nach einer Einführungsphase haben wir nicht nur eine ökologischere und hochsichere Lösung, sondern auch sehr zufriedene Nutzer“, so das Resümée von Reis für die Organisation der jährlich 80 Sitzungen des Verwaltungsrats, der Geschäftsleitung und des erweiterten Kaders.

## In Kürze

### • Ausgangslage

Sitzungsunterlagen wurden vor Einführung von Brainloop BoardRoom der Geschäftsleitung per E-Mail innerhalb des Firmennetzwerks und dem Verwaltungsrat auf Papier geliefert.

### • Lösung

Lösung in Schweizer Rechenzentrum mit separaten Datenräumen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung.

### • Nutzen

Hochsichere, die Compliance-Anforderungen der Schweizer Finanzmarktaufsicht erfüllender papierloser Dienst zur jederzeitigen und überall auch über die Unternehmensgrenzen hinaus verfügbaren Nutzung.

„Brainloop BoardRoom hat im Vergleich mit den anderen Produkten in allen Belangen besser abgeschnitten.“



Andreas Reis, Leiter Services und Mitglied der Geschäftsleitung