







Jahresbericht

Geschäftsjahr 2020/21





3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70

winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
Unser Jahr im Rückblick	4
Unsere Highlights	4
Mitarbeitende	8
Aktuelle Aufgaben und spannende Referenzobjekte	9
Unsere Wettbewerbserfolge	10
Rahmenbedingungen	10
Organisation	11
BIM- oder besser VDC-Methode	11
Nachhaltigkeit – Unser Beitrag	11
Qualitätssicherung	12
Geschäftsverlauf	13
Erläuterungen zum Geschäftsverlauf	13
Netto-Umsatz pro FTE in der Administration	13
Offertwesen/Akquisition	14
Projektwesen	15
Kosten- und Preissituation	16
Personelle Entwicklung	17
Zusammenarbeit	19
Work & Life @ 3-Plan	
Dienstleistungen	20
3-Plan als Arbeitgeber	20
Corporate Social Responsibility	
Grundsatz	21
Wir unterstützen	21
Corporate Governance	
Vorbemerkung	22
Operative Struktur, Kapital	22
Aktionariat, Mitwirkungsrechte, Aktionärsbindungsvertrag, Kreuzbeteiligungen	22
Verwaltungsrat	23
Kompetenzregelung gegenüber der Geschäftsleitung	24
Risikomanagement	25
Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung	25
Corporate Compliance/Interne Revision	26
Mitglieder der Geschäftsleitung	26
Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen	27
Revisionsstelle	28
Ziele und allgemeine Aussichten 2021/22	
Allgemeine Aussichten	29
Strategie	29
Dienstleistungsangebot	29
Mitarbeitende	29
Zum Schluss bleibt	30



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Vorwort

Es ist angerichtet...

Es sind bald drei Jahre vergangen seit wir im Herbst einen folgenreichen Entschluss gefasst hatten. Wir wollten die 3-Plan Haustechnik AG fit für die Zukunft und die kommenden Herausforderungen machen. Dies mit aller Vehemenz und Konsequenz.

Seither ist enorm viel passiert und es hat sich viel bewegt und verändert. Neben dem verstärkten Fokus auf die echten Kundenbedürfnisse (EKS), dem konsequenten Verfolgen und Umsetzen digitaler Planungs- und Baumethoden (VDC) war sicher die organisatorische Veränderung, weg von der starren Teamorganisation hin zur agileren Projektorganisation, die einschneidendste Veränderung.

Veränderungen sind bei den meisten Menschen und auch bei unseren Mitarbeitenden wenig beliebt und nicht gerne gesehen. Und doch braucht es diese, um Verbesserungen zu erreichen. Denn genauso unbeliebt wie Veränderungen, sind unbefriedigende Zustände. Ein schwieriges Dilemma also. Und um Verbesserung zu erreichen muss man Veränderung anstossen. Oder wie sagt schon der römische Politiker Cicero:

«Wie du säest, so wirst du ernten.»

Cicero, römischer Politiker

Ich bin überzeugt, dass wir in den vergangenen Jahren gut, richtig und genug gesät haben. Denn mit etwas nüchterner Distanz darf durchaus auch gesagt werden, dass sich bereits einige Erfolge eingestellt haben. Die Umstellungen und Herausforderungen der Pandemie haben wir dank den agilen Projektorganisationen hervorragend gemeistert. Und auch die Hiobsbotschaft des Projektabbruch ETH haben wir innert kürzester Zeit weggesteckt. Die teilweise grossen Probleme und qualitativen Defizite finden sich in den neuen Projekten dank den besseren Teamkonstellationen, der sinnvollen Nutzung digitaler Tools und der Förderung von Eigenverantwortung kaum mehr.

Sind wir jetzt also durch mit den Veränderungen? Es wäre töricht zu behaupten, dass wir nichts mehr ändern (müssen). Aber die grossen Weichen sind gestellt, die Eisenbahn ist eingespurt und beginnt nun Fahrt aufzunehmen. Es ist aber auch selbstredend, dass der Zug unter Strom bleiben muss, damit er weiterfährt.

Natürlich haben diese Veränderungen auch Spuren hinterlassen. Einige Kunden oder Projekte sind für uns nicht mehr die richtigen, einige Mitarbeitende fühlten sich bei uns nicht mehr zu Hause und teilweise ist es auch noch etwas chaotisch.

«Veränderungen sind am Anfang hart, in der Mitte chaotisch und am Ende wundervoll.»

Robin Sharma, Schriftsteller

Aber es wird gut. Nutzen wir das kommende Geschäftsjahr also, um gemeinsam die letzten chaotischen Zustände auszuräumen und beginnen wir gemeinsam zu ernten, was wir gesät haben.

Daniel Bührer

CEO



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Unser Jahr im Rückblick

Unsere Highlights

An dieser Stelle berichteten wir in der Vergangenheit immer gerne über Highlights aus dem letzten Geschäftsjahr. Was war besonders für uns, was haben wir erlebt. Nicht nur wir erfuhren in diesem Jahr ganz viele «besondere» Ereignisse – besonders aber nicht im Sinne eines «Highlights», sondern eher im Sinne einer neuen Normalität. Daher beginnen wir dieses Kapitel mit einem kurzen Rückblick, wie für uns dieses so spezielle Jahr war, geprägt von...

Corona

Was wurde in den vergangenen zwei Jahren über Corona schon alles geschrieben und gesagt. Mehr als genug wie wir finden. Deshalb machen wir es kurz und bündig. Corona hat auch uns und dieses Geschäftsjahr mitgeprägt.

«Drehbuch 2020»

Der im Frühling 2019 gestartete Prozess «Drehbuch 2020» ging in diesem Geschäftsjahr vor allem in die Umsetzungsphase. Nachdem wir im letzten Geschäftsjahr sehr viel Vorbereitungs- und Entwicklungsarbeit geleistet haben konzentrierten wir uns in diesem Jahr auf die Umsetzung. Als erste einschneidende Massnahme lösten wir unsere bisherige Teamstruktur auf. Zentral ist neu die agile Projektorganisation, die nach Erfordernis und Ansprüchen das Team zusammenstellt. Daneben sind Mitarbeitenden in ihrem angestammten Gewerk beheimatet. Organisatorisch wie aber auch physisch, was zu einer mittelgrossen Zügelaktion und damit verbunden auch Ballastentsorgung in Form von viel Abfall führte. Diese doch einschneidende Veränderung hat sich nach anfänglichen Diskussionen und teilweise auch etwas Widerstand nach nun rund einem Jahr etwa eingespielt und bewährt sich in vielen Situationen. Natürlich haben das zwischenzeitliche Home-Office und die mehrheitlich online geführten Meetings dabei nicht unbedingt fördern gewirkt. Das eigenverantwortliche Arbeiten und Handeln werden aber von vielen Mitarbeitenden sehr geschätzt.





3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Parallel und auch visuell konnten wir unser «Wall of Fame» im Treppenhaus mit allen Rollen-Plakaten unserer Mitarbeitenden ausgestalten. Damit werden unsere Talente und Fähigkeiten für alle sichtbar. Insgesamt fügt sich das Puzzle nun Stück um Stück wieder zusammen. Die individuelle Zusammensetzung der Projektteams erlaubt es vermehrt auf die Fähigkeiten und Bedürfnisse der Mitarbeitenden einzugehen, das eigenverantwortliche Handeln im Projektteam und die Möglichkeiten der internen BigRooms und Online-Meetings führen zu mehr Zusammenarbeit, besserem Austausch und im Endeffekt höherer Qualität der Arbeiten.

Selbstverständlich ist aber noch nicht alles perfekt und ideal. In vielen Gesprächen und Diskussionen versuchen wir aber immer wieder die Pain-Points zu finden und arbeiten daran diese zu verbessern.

Neue Homepage

Wir haben unserem Web-Auftritt ein neues Kleid gegeben und den Internetauftritt überarbeitet und frischer gestaltet. Das Go-Live erfolgte per 01.01.2021 und konnte bisher mit vielen positiven Rückmeldungen durchwegs überzeugen.



Unternehmen Team Leistungen Referenzen

NEWS JOBS KONTAKT





Seit über 30 Jahren ist jede*r Einzelne unseres tollen Teams «Feuer und Flamme» für die Gebäudetechnik sowie Energie am Bau/Bauphysik.

Wir reduzieren für unsere Kunden und Auftraggeber die Komplexität innerhalb der Gebäudetechnik sowie der Energie im Hochbau. Wir setzen unser Wissen und unsere Erfahrung im Bereich der Gebäudetechnik, Energie am Bau und dem Handling digitaler Modelle für einfache, transparente und umsetzbare Lösungen ein, die wert- und sinnbringend sind. Denn eWir sind die «Architekten» für Gebäudetechnik und Energie im Hochbau.»

Wir verstehen unsere Kunden und deren Bedürfnisse und setzen diese in einfachen Konzepten, umsetzbaren Lösungen und einer verlässlichen und koordinierten Gebäudetechnikplanung in den Bereichen EHLKS um. Wir nutzen die Potensiale digitaler Fachmodelle, modellbasierter Planung und erzielen dadurch Mehrwerte für unsere Kunden. Unsere Planung ist gut montierbar, koordiniert und liegt immer innerhalb der vereinbarten Zielkosten. Die Fähigkeit, die Engpässe unserer Kunden zu erkennen und zu verstehen, die Sozial- und Fach-Kompetenz unserer Mitarbeitenden und die hohe Kundenorientierung machen 3-Plan zu einem begehrten und vertrauensvollen Partner. Oder ganz einfach gesagt:
«Wir arbeiten täglich mit Freude daran, gute Gebäude mit der richtigen Technik spürbar besser zu machen.»

3-Plan Events

Ende August war filmreif – im wahrsten Sinne des Wortes und ganz passend zu unserem Drehbuch. Wir freuten uns unglaublich, dass unter Einhaltung von Schutzmassnahmen ein gemeinsamer Anlass möglich wurde. Es bedeutete wohl ein wenig Mehraufwand von allen Seiten, welcher sich aber lohnte.

Morgens liessen wir uns auf dem Bolderhof in Hemishofen auf lustige und unterhaltsame Bauernhofspiele ein, unternahmen eine gemütliche Wagenfahrt oder trauten uns sogar auf den Rücken der Kühe.









3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Nach einem feinen Mittagsbuffet tauchten wir ein in die Filmwelt und drehten verschiedene Kurzfilme zu unterschiedlichen Genres. Wer hätte gedacht, dass unter uns 3-Planern noch so manches Schauspieltalent schlummert... Und was wäre ein Filmevent ohne eine Oscarverleihung! Wer nochmals die filmischen Highlights nach-streamen möchte klickt HIER.

Weihnachtsfest in Winterthur

Es sollte ein unterhaltsamer Abend im Casinotheater werden – aus bekannten Gründen konnte dieser leider nicht stattfinden. Stattdessen gab es in diesem Jahr Geschenke für unsere Mitarbeitenden. Und damit es für alle passte, konnte man sich für einen Gutschein nach Wahl entscheiden oder wer wunschlos glücklich war wählte eine Spende nach Wahl. Am letzten Arbeitstag vor Weihnachten organisierten wir einen kleinen Outdoor Take Away für doch noch ein bisschen «Weihnachtsessen» Feeling und Beisammensein – wenn auch in der Kälte bei Regenwetter die meisten eher nur kurz vorbeischauten.

Danke Video-Botschaft musste auch nicht auf die (beliebten) traditionellen Weihnachtsreden und Grussbotschaften verzichtet werden.

Weihnachtsfest in Kreuzlingen

Gemeinsam sind wir stark! Zusammen mit euch möchten wir die Eindämmung des Coronavirus unterstützen und deshalb haben wir auf das Weihnachtsessen verzichtet. Doch die Mitarbeiter wurden mit einem Weihnachtsgeschenk überrascht. Eine personalisierte Weihnachtstüte gefüllt mit einer Flasche Rotwein, Käsefondue und einem leckeren «Chlaussäggli». Wir hoffen, dass wir diesen Anlass im Jahr 2021 wieder gemeinsam feiern können.

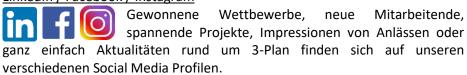
3 Wünsche und ein Geschenk



Wir verschenkten zu Jahresbeginn eine kuschlige Wärmeflasche, die in diesem kalten und vor allem Winter beim Einen oder Anderen bestimmt für wohlige Wärme sorgte. Dazu unsere drei klassischen und passenden Neujahrswünsche. Wir wünschten ein heisses 2021 und dass...

- ... unsere Kunden nicht kalt erwischt werden
- ... sie nicht nur mit Flaschen zu tun haben
- ... es auch mal heiss zu und her geht

LinkedIn / Facebook / Instagram



Gerade im letzten Jahr wurden diese Kanäle umso wichtiger, um unsere sehr treue und durchaus ansehnliche Fangemeinde zu informieren und unterhalten. Unsere Fan's und Follower sind immer auf dem Laufenden. Gehörst du auch schon dazu?



3-Plan im Dienst der Allgemeinheit

Wir bei 3-Plan stellen unser Expertenwissen und unser Engagement gerne zur Verfügung und teilen dieses auch aktiv. Denn neben unserer täglichen Arbeit stellen wir unser Know-how und unsere Kompetenzen auch in vielen Nebenämtern zur Verfügung. Hier eine Auswahl von aktuellen Mandaten:



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur
Tel. +41 (0)52 234 70 70
winterthur@3-plan.ch
www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

- Lehramt an der Berufsbildungsschule Winterthur BBW durch Kevin Holbe
- Mitarbeit in der Rekurskommission für Enteignung, Gebäudeversicherung und Brandschutz des Kantons SH durch Christoph Bollinger
- Lehrauftrag für Bauphysik an der ZHAW am Studiengang Bauingenieurwesen durch Christoph Bollinger
- Lehramt Höhere Fachschule durch James Beer
- Expertentätigkeit Lehrabschlussprüfungen durch André Pfäffli, Michele Contartese und Daniel Bührer
- Normenkommission SIA 108 durch Stefan van Velsen
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe eBKP-H Gate beim CRB durch Daniel Bührer
- CH-Begleitkommission 442 Building Information Modelling durch Daniel Bührer
- Vorstandstätigkeit im KMU-Verband Winterthur durch James Beer
- Präsident des Vorstandes von ProPfadi Handball durch Daniel Bührer
- Vize-Präsident «Die Planer SWKI» durch Daniel Bührer
- Mentor im «VDC Large Scale Program» durch Daniel Bührer



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Mitarbeitende

Jubiläum

Traditionellerweise verdanken und belohnen wir Mitarbeitertreue. Im vergangenen Geschäftsjahr ehrten und beschenkten wir wieder einige Jubiläen. Es freut uns ganz besonders, dass diesmal auch einige über 10-jährige Jubiläen dabei waren.

Gratulation und Danke für 30-Jahre Treue:

Peter Gohl, 01.04.2021

Gratulation und Danke für 20-Jahre Treue:

James Beer, 14.08.2020

Andreas Baiker, 01.03.2021

Gratulation und Danke für 10-Jahre Treue:

Urs Wymann, 01.07.2020

Marcel Chaves, 23.08.2020

Gratulation und Danke für 5-Jahre Treue:

Yannick Keller, 10.08.2020

Beatrix Burgermeister, 01.09.2020

Gionni Greco, 01.11.2020

Silvan Spörri, 01.01.2021

Balazs Pecsi, 01.01.2021

Rene Hendrix, 01.03.2021

Ralph Haldimann, 17.05.2021

Raffael Schwendimann, 15.06.2021

Frischer Wind im HR

Nach 15 Jahren hat sich Sandra entschieden, im Bereich HR neue Wege zu beschreiten. Sie packt die Chance in einer anderen Branche bei einem wesentlich grösseren Arbeitgeber (KSW) neue HR-Bereiche kennenzulernen und sich dort weiterzuentwickeln. Wir danken Sandra ganz herzlich, dass sie in den vergangenen Jahren den Bereich HR bei 3-Plan massgeblich mit aufgebaut und stetig weiterentwickelt hat. Wir wünschen ihr viel Freude und Erfolg im neuen Umfeld.

Wenn jemand geht wird auch immer ein Platz frei. Wir freuen uns, dass wir mit Claudia Rothenbach eine tolle Persönlichkeit und damit auch frischen Wind neu an Bord haben.

Interne Veränderung

Im Rahmen der internen Re-Organisation hat sich Andreas Baiker entschieden nicht mehr aktiv in der Geschäftsleitung zu wirken. Er fokussiert sich getreu seinen Stärken und Fähigkeiten auf die Projektbearbeitung und die Kunden. Wir danken Andi an dieser Stelle für den langjährigen und wertvollen Einsatz in der Geschäftsleitung und freuen uns gleichermassen eine solch kompetente Persönlichkeit in den Projekten einsetzen zu dürfen.

<u>Lehrabschlussprüfungen</u>

Herzliche Gratulation zur erfolgreich absolvierten und bestandenen Abschlussprüfung an alle unsere Lernenden. Sie haben ihre Lehrzeit bei uns absolviert und im Sommer 2021 das Qualifikationsverfahren erfolgreich gemeistert.



Ganz herzliche Gratulation und einen tollen Start (zum Teil bei uns) ins Berufsleben an: Kaim Ademi, Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ, Winterthur Giuseppe Stramandinoli, Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ, Winterthur



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Claudia Eichmann, Gebäudetechnikplanerin Lüftung EFZ, Winterthur Robin Huber, Gebäudetechnikplaner Lüftung EFZ, Winterthur Jasmin Ernst, Gebäudetechnikplaner Elektro EFZ, Kreuzlingen Timo Rohner, Gebäudetechnikplaner Heizung EFZ, Kreuzlingen

Erfolgreiche Weiterbildungen und Abschlüsse

«Die Erfahrung hat gezeigt, dass jeder Mensch der Architekt seiner eigenen Zukunft ist.»

George Bernard Shaw Gaius Sallustius Crispus

Wir gratulieren nachfolgenden Mitarbeitenden zur erfolgreich absolvierten und bestandenen Weiterbildung:

Stefan Langenegger: Dipl. Techniker HF, Klima
Giuseppe Chindamo: Dipl. Techniker HF, Heizung
Ante Jazo: Dipl. Techniker HF, Heizung

Severin Pfister: Dipl. Techniker HF, Elektrotechnik

Daniel Bührer: MAS Digitales Bauen

Ebenfalls herzliche Gratulation an Natascha Panoff, Samuel Ess, Kevin Holbe, Christoph Bollinger, Angel Zvetkov, Stefan van Velsen und James Beer, die allesamt das VDC Certification Program der Stanford University und der FHNW erfolgreich abschliessen konnten.



Aktuelle Aufgaben und spannende Referenzobjekte

Gerne präsentieren wir an dieser Stelle eine spannende (nicht vollständige) Auswahl einiger unserer herausfordernden Projekte, die wir im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 bearbeiten durften:

Wolkenwerk Turm A, Bürogebäude, Zürich

Hochhaus CPV, Zürich

Überbauung Cham Nord

CCA, Wangs

Neubau der drei Wohn-Hochhäuser Leutschenbach, Zürich

Neubau Bürogebäude Medisuisse, St. Gallen

Neubau Markthalle, Meilen

Wohnsiedlung Herzogenmühle, Zürich

Wohnüberbauung Baufeld F, Köniz

Neubau Verwaltungsgebäude WAS, Kriens

Wohnüberbauung Waldacker, St. Gallen



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Die ganze Übersicht unserer Referenzen findet sich wie gewohnt auf unserer Homepage unter: www.3-plan.ch/referenzen







Unsere Wettbewerbserfolge

Neben beinahe unzähligen zweiten Plätzen durften wir auch nachfolgende Vollerfolge feiern:
Wettbewerb «Sanierung des Stadthauses, Wetzikon» mit Moos Giuliani Hermann Architekten
Wettbewerb «Überbauung Chüele Brunne, Zumikon» mit Höing Voney GmbH Architekten, Luzern
Wettbewerb «Erweiterung Schule Kappeli, Buchs» mit Estrada Reichen Architekten / Lukas Raeber
Wettbewerb «Lebens- und Begegnungszentrum, Kriens» mit Atelier WW, Zürich



Rahmenbedingungen

Was wurden im Rahmen von Corona alles für Horror- und Schreckensszenarios gemalt. Von platzenden Immobilien-Blasen, Überangeboten auf den Märkten, zurückhaltenden Investitionen, und, und, und. Ich glaube, gerade in der aktuellen Situation liegt die nachfolgende Aussage von Sokrates häufig näher als die vermeintlich neuste Erkenntnis.

«Ich weiss, dass ich nichts weiss.»

Sokrates

Das letzte Jahr hat auch gezeigt, «erstens kommt es anders und zweitens als man denkt». Am 26. Januar 2021 ist mit dem unvorhersehbaren und sofortigen Projektstopp der Sanierung ETH MM in Zürich eines unserer grössten Projekte von einem auf den anderen Tag weggefallen. Damit ist kurzfristig eine kleine Welt zusammengebrochen ist. Dank grossartigem Engagement und extra Einsatz aller unserer Mitarbeitenden konnte dieser kurzfristige Ausfall trotz unsicherer Lage kompensiert werden. Chapeau und Danke!



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Organisation

Unser «Drehbuch 2020» war auch in diesem Jahr präsent. Nach der Einführung und dem Start im letzten Geschäftsjahr, war dieses Geschäftsjahr vor allem der Umsetzung, Überprüfung und Nachjustierung gewidmet. Wie überall im Leben gibt oder gab es auch hier positive und negative Erkenntnisse und Rückmeldungen. Insgesamt überwiegen aber die Vorteile, wie sich gerade auch im Zusammenhang mit der notwendigen Agilität rund um Corona gezeigt hat.

Neben der Überprüfung der Organisation war der Schwerpunkt vor allem die strategische Weiterentwicklung der Tätigkeitsfelder. Durch die Erarbeitung der Masterarbeit sowie diverse Kundeninterviews konnten wichtige Grundlagen für den Strategietag 2021 erarbeitet werden. Der Strategietag wurde erstmalig hybrid als «Top-Down» und «Bottom-Up» mit Verwaltungsrat, Geschäftsleitung und Mitarbeitenden durchgeführt.

BIM- oder besser VDC-Methode

Um der zunehmenden Unklarheit des Begriffs und vor allem dem unklaren Inhalt von BIM entgegen zu wirken, verwenden wir intern zunehmend den Begriff VDC (Virtual Design and Construction). Dies vor allem um die Trennung von dem BIM als digitales Modell und VDC als Methode besser zu schaffen.

Daneben gehört auch der permanente Wissensaufbau dazu. Einerseits führen wird dazu regelmässig interne Webinare durch um unser Wissen austauschen, aufzufrischen und zu erweitern. Daneben haben insgesamt sechs Mitglieder der Geschäftsleitung an erstmalig durchgeführten «VDC Certification Program» der FHNW teilgenommen und damit die zweitgrösste Delegation gestellt. Unser Geschäftsführer Daniel Bührer gestaltet dieses Programm zusätzlich als Mentor mit.

Daneben ist es sehr erfreulich, dass nun bereits sieben Mitarbeitende das offizielle BuildingSmart Professional Certification erworben haben: https://education.buildingsmart.org/registry/
Ein weiterer Schritt zur Verbreitung des notwendigen Basis-Wissen innerhalb des Unternehmens.

Das erworbene Wissen bleibt aber nicht nur Theorie, sondern findet immer mehr auch Eingang in die Projekte. Immer häufiger werden die Ziele gemeinsam definiert, die Planung der Planung an der Prozesswand zusammen gestaltet und regelmässige ICE-Session zur Projektbearbeitung angewendet.

Nachhaltigkeit - Unser Beitrag

Ein wichtiges Ziel der 3-Plan Haustechnik AG ist die ständige Verbesserung (im Rahmen der Möglichkeiten) im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit sowie dem schonenden Umgang mit unseren Ressourcen.

Nach wie vor achten wir auf den Einsatz von nachhaltigen Bio-Produkten aus der Region. Bei der Beschaffung von Werbeartikeln arbeiten wir mit Partnern, die nachhaltige Herstellung garantieren und kompensieren die Produktion. Ausserdem legen wir primär viel Wert darauf, so wenig Abfall wie möglich zu produzieren. Den unvermeidlichen Abfall trennen und recyceln wir bestmöglich.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Qualitätssicherung

Die 3-Plan Haustechnik AG ist bestrebt, die steigenden Anforderungen im Zusammenhang mit neuer Technik sowie beinahe täglich ändernden Rahmenbedingungen im Bereich der Gesetzgebung für ihre Kunden und weitere Interessengruppen gesichert zu erreichen.

Erfolgreicher Re-Zertifizierungsaudit beider Standorte Winterthur und Kreuzlingen Unser Re-Zertifizierungs-Audit vom 10./11. September 2020 in Winterthur war erneut sehr erfolgreich. Im Rahmen unseres Multi-Site-Audit wurde ebenfalls der Standort Kreuzlingen mitzertifiziert.

Wir freuen uns, dass wir nach wie vor ISO 9001:2015 zertifiziert sind.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

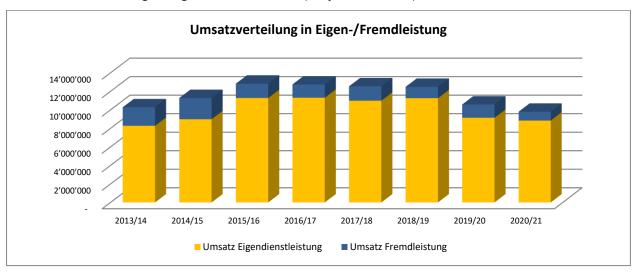
3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Geschäftsverlauf

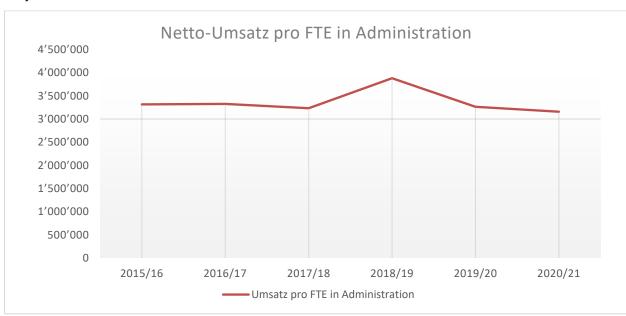
Erläuterungen zum Geschäftsverlauf

Der Gesamtumsatz liegt bei CHF 9.80 Mio. und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert. Der Anteil an Fremdleistungen liegt bei von 0.95 Mio. (Vorjahr 1.43 Mio.) hat sich damit ebenfalls reduziert.



Netto-Umsatz pro FTE in der Administration

Mit dieser Kennzahl wird das Verhältnis der Administration in den Kontext des Nettoumsatzes des Unternehmens gesetzt. Je höher die Zahl desto weniger Administration trägt das gesamte Unternehmen. Nach dem «Ausreisser» im GJ 2018/19 hat sich die Zahl wieder auf dem Niveau der Vorjahre stabilisiert.





3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

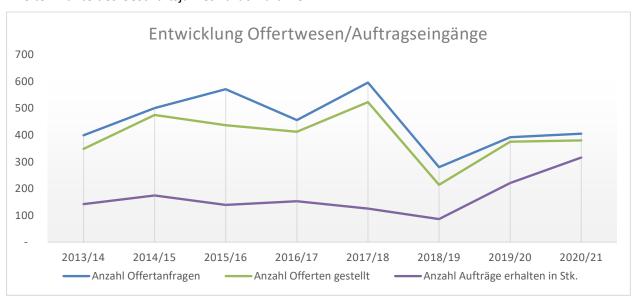
Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

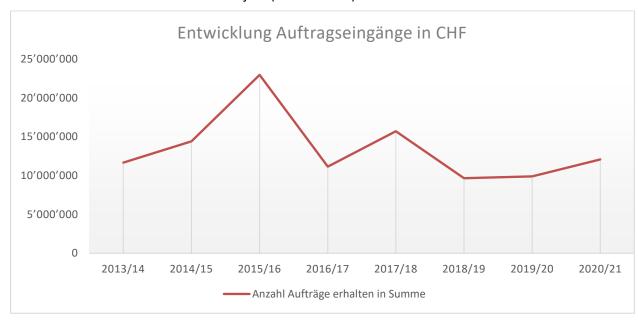
Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Offertwesen/Akquisition

Die Anzahl der Offertanfragen sowie auch der gestellten Offerten hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals leicht erhöht. Sehr stark erhöht hat sich die Anzahl der erhaltenen Aufträge mit 316 Stk. gegenüber 221 Stk. im Vorjahr. Beides ist sicher auf die verstärkten Akquise-Tätigkeiten vor allem in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres zurückzuführen.



Der Auftragseingang in CHF summiert (inkl. Erhöhungen resp. Reduktionen bestehender Verträge) liegt mit CHF 12 Mio. deutlich über dem Vorjahr (CHF 9.9 Mio.).





3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

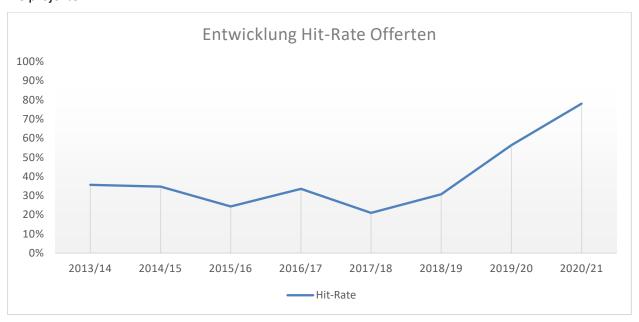
3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

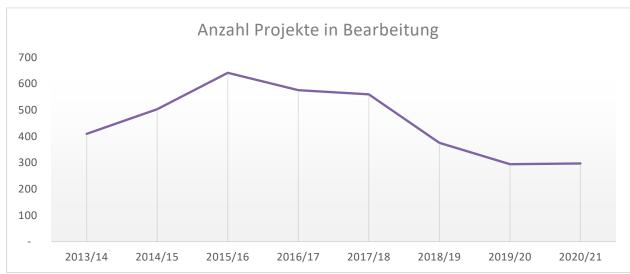
Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Der Anstieg der Hit-Rate der Offerten hat sich weiter fortgesetzt. Ein deutliches Zeichen für die einerseits verstärkten Akquisitionsbemühungen, wie auch die Fokussierung auf die Zielkunden und Zielprojekte.



Projektwesen

Die Anzahl der bearbeiteten Projekte hat sich im Vergleich zum Vorjahr stabilisiert resp. leicht erhöht. Insgesamt wurden über das Jahr an 297 Projekten gearbeitet.



Der durchschnittliche Umsatz pro Projekt hat sich von CHF 31'098.- auf CHF 29'771.- unwesentlich verändert. Daraus kann geschlossen werden, dass die Projekte in der Tendenz etwas kleiner geworden sind oder dass etwas weniger verschiedene Dienstleistungen in den Projekten erbracht werden konnten.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

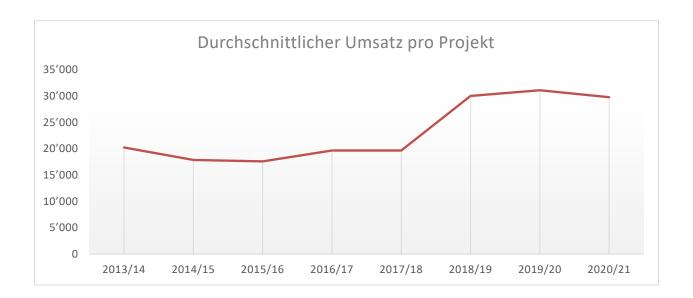
Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de



Kosten- und Preissituation

Die generell unsichere Situation und damit verbunden geringere Planungssicherheit führt insgesamt zu mehr Volatilität und Preisschwankungen auf dem Markt. Kurzfristigere Unterbrüche oder Stopps von Projekten führen vermehrt zu kurzfristigen «Notsituationen» bei Unternehmen, die sich im Preisniveau widerspiegeln. Die fehlende Verfügbarkeit von Fachkräften würde hier grundsätzlich dagegenwirken. Trotzdem dass genügend Arbeit im Markt vorhanden ist, bleibt das Preisniveau bescheiden.

Wir werden den eingeschlagenen Pfad, entgegen dem Wachstum um jeden Preis, weiterverfolgen und mit einer gesunden Unternehmensgrösse versuchen nachhaltige Preispolitik zu betreiben.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

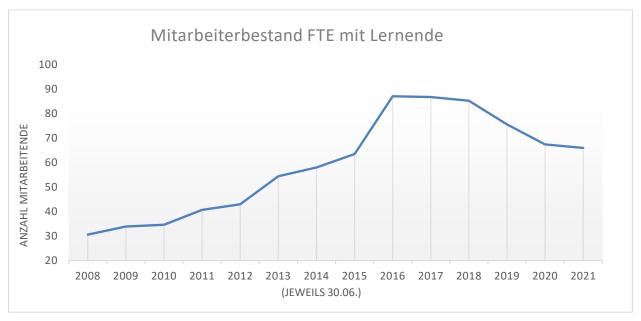
3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Personelle Entwicklung

Der Mitarbeiterbestand hat sich im vergangenen Jahr praktisch nicht verändert und etwas eingependelt. Der Unternehmensgrösse scheint im Moment sehr passend in Bezug auf Leistungsfähigkeit sowie Nachfrage im Markt. Der im Vorjahr angestossene Wandel, die eigene Rollenfindung und auch die Anpassungen in der Organisation und Struktur haben unweigerlich zur einen oder anderen Bewegung geführt. Der aktuelle Bestand liegt bei 56 Mitarbeitenden, dazu kommen 13 Lernende.





Auch die Fluktuationsrate hat sich nach dem eher turbulenten Vorjahr wieder erholt und zeigt in die richtige Richtung. Speziell positiv an dieser Stelle zu erwähnen ist, dass ungewohnt viele Mitarbeitende nach einer «Auszeit» an einem anderen Ort wieder zu uns zurückkehren. Nicht weniger als vier Mitarbeitende sind im Geschäftsjahr 2020/21 zurückgekommen. Dies treibt zwar die Fluktuationsrate kurzzeitig nach oben, zeigt aber auch auf, dass wie vieles richtig machen und das Arbeit bei und mit 3-Plan viel Freude macht.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

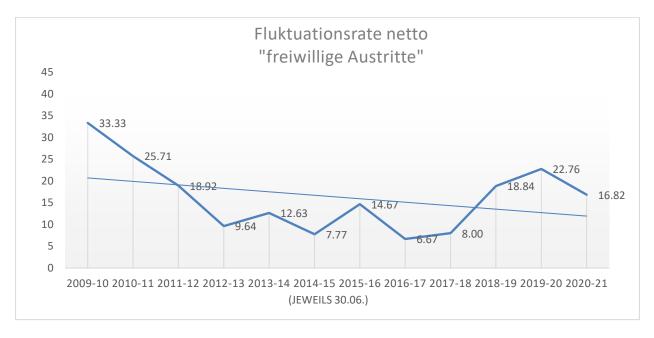
Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de



Die Krankheitsund Unfallabwesenheitsstunden pro FTE sind im Vergleich zum Vorjahr massiv gesunken. Möglicherweise zeigt sich hier ein etwas anderer Corona-Effekt. Durch die vermehrten Hygienemassnahmen, den reduzierten Kontakt sowie auch die Unterlassung von Sport und möglichen Verletzungen, bleiben viele Krankheiten oder die eine und andere Verletzung wohl aus.



Rekrutierungsstatistik

Die Anzahl der Bewerbungseingänge hat sich mit total 173 zwar deutlich gesteigert zum Vorjahr, dies jedoch nur aufgrund der Neubesetzung der HR-Stelle. Ohne die Rekrutierung der HR-Stelle sind nur 88 Bewerbungen eingegangen. Insgesamt führten rund 16.66% zu einem Interview, im Gegensatz zu 11% im Vorjahr. Nach wie vor gehen häufig Bewerbungen ein, die unser Anforderungsprofil (zum Teil bei Weitem) nicht erfüllen. Die Quote der Absagen durch den Kandidaten/die Kandidatin, nachdem wir eine Stelle angeboten haben, lag in diesem Jahr erfreulicherweise wieder bei 9% (GJ 2019/2020: 33% und GJ 2018/2019: 38%). Somit haben wir fast wieder das Niveau vom GJ 2017/2018 von 8% erreicht.

Mitarbeiterzufriedenheit

In diesem Geschäftsjahr haben wir die im Vorjahr eingeführten Kurzumfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit weitergeführt. Es gab zwei Umfragen zu den Themen «Zusammenarbeit» sowie «Firma und Arbeitgeber allgemein».

Die Ergebnisse lagen bei 3.8 (Zusammenarbeit) sowie 3.9 (Firma und Arbeitgeber allgemein) von 5 möglichen Punkten. 3-Plan wird als attraktiver Arbeitgeber mit einer klaren Strategie und einer guten Stimmung wahrgenommen. Kritische Themen sind: wenig erfahrene Fachkräfte, Arbeitsverteilung sowie kein direkter Vorgesetzter.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

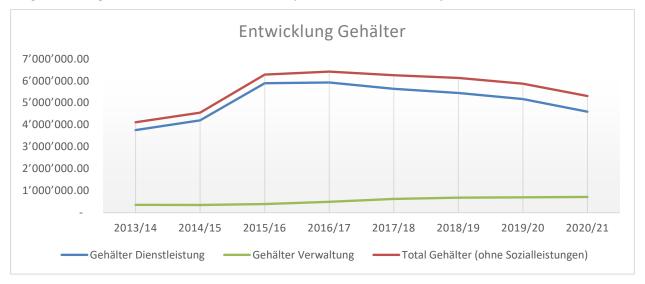
3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Der Anteil des Verwaltungsaufwandes ist gegenüber dem Vorjahr prozentual betrachtet, leicht gestiegen. Dies ist einerseits mit der Doppelbesetzung und Übergabe im HR-Bereich sowie der weiterhin forcierten Entwicklung (IT / Revit / BIM) zu begründen.

Geschäftsjahr		2018/19		2019/20		2020/2:	1
Gehälter Dienstleistung	CHF	5'445'438.00	89%	5'170'966.00	88%	4'592'266.00	87%
Gehälter Verwaltung	CHF	686'270.00	11%	699'230.00	12%	715'011.00	13%
Total Gehälter ohne Sozialleistungen	CHF	6'131'708.00	100%	5'870'196.00	100%	5'307'277.00	100%

Insgesamt haben sich die Gehälter (Summe) im Vergleich zum Vorjahr nochmal etwas reduziert, aufgrund weniger Mitarbeitenden. Der Umsatz pro FTE hat sich zum Vorjahr leicht reduziert.



Zusammenarbeit

3-Plan Haustechnik Violka + Partner AG

Die Zusammenarbeit mit unserem Partner-Standort in Kreuzlingen wurde im bekannten Umfang fortgesetzt.

Zusammenarbeit mit der 3-Plan Haustechnik GmbH

Die 3-Plan Haustechnik GmbH hatte im vergangenen Geschäftsjahr keine Tätigkeiten. Der Standort in Singen bleibt nach wie vor aus strategischen Überlegungen erhalten.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Work & Life @ 3-Plan

Dienstleistungen

Das Dienstleistungsangebot hat sich mit der Entschlackung der Brandschutz-Dienstleistungen bewährt. Der Fokus auf Gesamtangebot in der Gebäudetechnik sowie der integralen Erweiterung um die Gebäudehülle sind nach wie vor gefragt. Im Zusammenhang mit den neuen digitalen Planungsmethoden dürfte die Planung aus einer Hand oder einem Haus weiter an Bedeutung gewinnen.

Der Fokus im Bereich Dienstleistung lag und liegt in der Optimierung und Standardisierung der Abläufe, der Verbesserung der Prozesse und Tools sowie der internen und externen Zusammenarbeit.

3-Plan als Arbeitgeber

Die Mitarbeitende haben bei 3-Plan einen sehr hohen Stellenwert. Wir sind uns um die Wichtigkeit und Einzigartigkeit all unserer Talente bewusst. Wir versuchen immer wieder aufs Neue diese zu fordern, fördern, begleiten aber auch so viel als möglich Freiraum für die Entwicklung zu lassen. Natürlich ist dieser Spagat auch auf Führungsebene eine grosse Herausforderung und erfordert permanentes hinterfragen und nachkorrigieren. Dies ist uns aber bewusst und nehmen wir gerne auf uns.

Unser flexibles Arbeitszeitsystem ohne Blockzeiten ermöglichst den Mitarbeitenden ein weitgehend selbstständiges Gestalten des Arbeitsalltags. Gerade mit oder im Home-Office hat sich dies in Kombination mit sehr fortschrittlichen EDV-Lösungen sehr bewährt. Daneben gewähren wir noch das eine oder andere Goodie mit unseren Sozial- und Nebenleistungen.



Lohngleichheit ist für uns, auch wenn der Frauenanteil leider noch immer eher gering ist, selbstverständlich. Das sagen wir nicht nur, das ist so. Durch die Lohngleichheitsanalyse konnten wir bestätigen, dass keine «unerklärte Lohndifferenz» bestehen und wir somit offiziell zur weissen Liste gehörten: https://www.respect8-3.ch/de/weisse-liste/

Der Bereich Human Resources ist, nicht nur wegen Corona und Home-Office, ständig im Wandel. Wir gehen diesen Wandel mit und haben deshalb auch unserer Personalreglement per 01. Januar 2021 einem Lifting unterzogen. Der Fokus lag dabei primär auf dem immer lauter werdenden Ruf nach mehr Individualität und Work-Life-Balance.

Als fortschrittlicher Arbeitgeber bauen wir auf sehr gute Mitarbeitende und setzen dabei auch die Messlatte bezüglich unserer Erwartungen an Leistung und Qualität hoch. Dafür bieten wir fortschrittliche Arbeitsbedingungen und überdurchschnittliche Sozialleistungen.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Corporate Social Responsibility

Grundsatz

In unserer Funktion als beratendes und planendes Ingenieurunternehmen haben wir die privilegierte Aufgabe, unsere Ressourcen zu planen und damit einen Beitrag zum verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit diesen zu leisten. Dabei legen wir bei unserer täglichen Arbeit grossen Wert darauf, nachhaltig zu denken und zu handeln. Unsere soziale Verantwortung nehmen wir zudem wahr, indem wir verschiedene Projekte unterstützen, die den Ansatz «Hilfe zur Selbsthilfe» verfolgen.

Wir unterstützen

Hier eine Auswahl sozialer und kultureller Projekte und Organisationen, die wir im vergangenen Jahr unterstützt haben:

Energie bewegt Winterthur myclimate.org Terre des hommes One-Dollar-Brille uvm.

Weiter engagieren wir uns für Sportvereine sowie die Sportförderung:

Sport Supporter Winterthur ProPfadi Winterthur HC Rychenberg ZSC Lions Radballclub Winterthur uvm.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Corporate Governance

Vorbemerkung

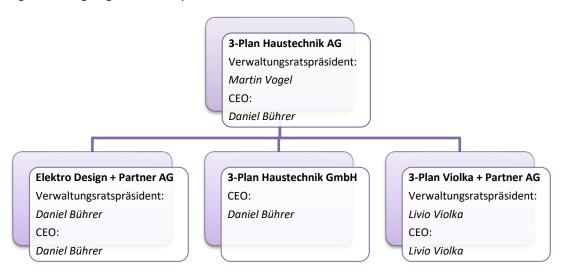
Als nicht börsenkotiertes Unternehmen sind wir nicht verpflichtet, im Geschäftsbericht konkrete Informationen zur Corporate Governance zu liefern. Wir fühlen uns aber gegenüber unseren Kunden, Partnern und Aktionären in der Verantwortung transparent zu sein.

Operative Struktur, Kapital

Die 3-Plan Haustechnik AG mit Sitz in CH-8404 Winterthur, ist unter der Firmennummer CHE-103.814.442 im Handelsregister eingetragen und an keiner Börse kotiert.

Das ordentliche Aktienkapital des Unternehmens beträgt CHF 300'000.00. Es ist aufgeteilt in 300 voll liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00. Per Stichtag 30. Juni 2021 bestehen kein genehmigtes oder bedingtes Kapital, keine Genussscheine und keine ausstehenden Wandelanleihen oder Optionen.

Die Beteiligungen der 3-Plan Haustechnik AG an den verschiedenen Tochtergesellschaften sind im nachfolgenden Organigramm zur operativen Struktur detailliert ersichtlich.



Aktionariat, Mitwirkungsrechte, Aktionärsbindungsvertrag, Kreuzbeteiligungen

Das gesamte Aktienkapital steht im Eigentum von Kadermitarbeitenden des Unternehmens. Die Aktionäre können ihre Aktien selbst vertreten oder durch einen Dritten, der Aktionär sein muss, mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Betreffend Einberufung der Generalversammlung und Traktandierung von Verhandlungsgegenständen bestehen keine vom Gesetz abweichenden statutarischen Regelungen.

Es besteht ein Aktionärsbindungsvertrag, der die wesentlichen Punkte unter den Aktionären regelt.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat bleibt weiterhin in der gleichen Konstellation tätig und setzt sich somit per 30. Juni 2021 wie folgt zusammen:

Mitglieder des Verwaltungsrates



Martin Vogel Name: Funktion: Präsident

Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Verwaltungsrat seit 2016 VR-Präsident seit 2016

Ausbildung: Eidg. Diplom in Bankwirtschaft

Ida Tanner Name: Funktion: Mitglied

Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Verwaltungsrätin seit 2020 Ausbildung: **MAS Human Resources**

Management





Stefan van Velsen Name: Funktion: Mitglied

Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Verwaltungsrat seit 2004 Ing. NDS FH ENBau

Name: Daniel Bührer Funktion: Mitglied

Ausbildung:

Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Verwaltungsrat seit 2005 Ausbildung: Dipl. Techniker HF /

> DAS KMU-Intensivstudium HSG / MAS Digitales Bauen FHNW





Name: James Beer Mitglied Funktion:

Dauer der Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat: Verwaltungsrat seit 2007 Dipl. Techniker HF Ausbildung:



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Wahl und Amtszeit

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates jährlich neu. Eine Wiederwahl der Verwaltungsräte ist möglich.

Interne Organisation

Der Verwaltungsrat regelt die Vertretung und Zeichnungsberechtigung sowie die Zeichnungsart und konstituiert sich selbst. Die Kompetenzen und Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung sind im Organisationsreglement der 3-Plan Haustechnik AG geregelt.

Der Verwaltungsrat tagt, so oft es die Geschäfte erfordern. Im Geschäftsjahr 2020/2021 traf er sich insgesamt an vier Sitzungen.

Wesentliche Tätigkeiten des Verwaltungsratspräsidenten umfassen die Führung und Leitung der Verwaltungsratssitzungen, die Begleitung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens inklusive Mittelfristplanung sowie das detaillierte Controlling des Geschäftsverlaufs.

Delegierter des Verwaltungsrates ist Daniel Bührer. Er unterstützt die Geschäftsleitung bei der Umsetzung der Verwaltungsratsbeschlüsse und bei der Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für den Verwaltungsrat.

Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden fortlaufend und umfassend über den Geschäftsgang, die Ertragslage und weitere besondere Vorkommnisse informiert.

Kompetenzregelung gegenüber der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat delegiert im Rahmen seiner Kompetenzen die Geschäftsführung an die Geschäftsleitung mit Ausnahme der undelegierbaren und unentziehbaren Aufgaben.

Insbesondere übernimmt die Geschäftsleitung dabei die Erarbeitung, Umsetzung und Erreichung der unternehmerischen Ziele im Rahmen der vom Verwaltungsrat verabschiedeten Strategie.

Weitere Aufgaben der Geschäftsleitung, die ihr vom Verwaltungsrat übertragen wurden, umfassen:

- Erarbeitung der Entscheidungsvorlagen zu Strategie, Zielsetzung, Leitbild,
 Implementierungsmassnahmen sowie Budget und Mittelfristplanung
- Vorbereitung des Jahresabschlusses und der unterjährigen Monatsabschlüsse unter Einhaltung der rechtlichen Vorschriften
- Ausarbeitung des Geschäftsberichtes und sonstiger Kommunikation im Rahmen des Jahresabschlusses zur Vorlage vor dem Verwaltungsrat
- Ausführung der Beschlüsse und Weisungen der Generalversammlung, des Verwaltungsrates und des Verwaltungsratsausschusses
- Entwicklung von Personalreglementen



3-PLAN HAUSTECHNIK AGAlbert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Risikomanagement

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung messen dem sorgfältigen Umgang mit strategischen, finanziellen und operativen Risiken einen hohen Stellenwert bei. Die für das Unternehmen wesentlichen Risiken werden erfasst und beurteilt, sowie auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und ihre finanziellen Auswirkungen bewertet. Dem Verwaltungsrat werden die bedeutendsten Risiken periodisch im Rahmen der Orientierung über den Geschäftsverlauf durch die Geschäftsleitung berichtet.

Auf Basis der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie dem finanziellen Schadenpotenzial eines einzelnen Risikos prüft der Verwaltungsrat die getroffene Massnahme der Geschäftsleitung, dieses Risiko zu vermeiden, zu vermindern oder abzuwälzen. Die selbst zu tragenden Risiken werden regelmässig durch die Geschäftsleitung überwacht.

Anlässlich der Verwaltungsratssitzung vom 5. Februar 2021 wurde die Risikoanalyse für das Jahr 2020/21 durchgeführt. Aufgrund dieser Risikobeurteilung wurden die entsprechenden Rückstellungen und Wertberichtigungen in der vorliegenden Jahresrechnung vorgenommen.

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat nimmt seine Verantwortlichkeiten basierend auf verschiedenen Dokumentationen war, die ihm seitens der Geschäftsleitung in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt werden. Die nachfolgende Tabelle führt diese Informationen auf. Des Weiteren wird der Verwaltungsrat vom CEO monatlich über den Geschäftsverlauf, sowie quartalsweise über die Strategieimplementierung und weitere den Verwaltungsrat betreffende Angelegenheiten orientiert.

Informationsinstrumente der Geschäftsleitung an den Verwaltungsrat				
Thema	Inhalte	Rhythmus		
Mittelfristplanung	Finanzielle Entwicklung des Unternehmens	1x jährlich		
	Darstellung der wichtigsten Projekte/Massnahmen zur Strategieumsetzung			
Budgetplanung	Finanzielle Entwicklung des Unternehmens	1x jährlich		
	Aufzeigen der Entwicklung und Kommentierung der Umsatzerlöse			
Prognosen	Finanzielle Entwicklung	1x jährlich		
Jahresabschluss	Finanzielle Entwicklung der Unternehmensgruppe (Erfolgsrechnung, Bilanz)	1x jährlich		
	Präsentation des Entwurfs zum Geschäftsbericht			
	Kommentierung der wichtigsten strategischen Projekte (Fortschritt bei			
	Umsetzung/Auswirkung auf das finanzielle Resultat)			
Quartalsabschluss	Finanzielle Entwicklung der Dienstleistungssegmente	4x jährlich		
Strategietag	Workshop zur Unternehmensstrategie	1x jährlich		
	Präsentation zum Fortschrittstand der Strategieimplementierung durch die Geschäftsleitung			
Risikomanagement	Im Geschäftsbericht wird Rechenschaft über das interne Risikomanagement abgelegt	1x jährlich		



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Corporate Compliance/Interne Revision

Eine spezifische Abteilung für interne Revision besteht nicht. Es existiert ein für alle Mitarbeitenden gültiges Personalreglement sowie ein Unternehmensleitbild. Die Verantwortung für die Durchsetzung der Compliance obliegt der Geschäftsleitung.

Mitglieder der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung der 3-Plan Haustechnik AG umfasst per 30. Juni 2021 folgende aufgeführten Mitglieder.

Name: Daniel Bührer Funktion: CEO (seit 2011)

Mitglied der Geschäftsleitung seit: 2005

Ausbildung: Dipl. Techniker HF /

DAS KMU-Intensivstudium HSG / MAS Digitales Bauen FHNW



Name: Stefan van Velsen

Funktion: Projektteamleiter / Konzeptingenieur

Entwicklungsleiter

Mitglied der Geschäftsleitung seit: 2004

Ausbildung: Ing. NDS FH EnBau

Name: James Beer

Funktion: Projektteamleiter / Mentor

Planungsleiter

Mitglied der Geschäftsleitung seit: 2007

Ausbildung: Dipl. Techniker HF



Name: André Pfäffli
Funktion: Projektteamleiter

Mitglied der Geschäftsleitung seit: 2013

Ausbildung: Dipl. Techniker HF

Name: Angel Zvetkov

Funktion: Projektteamleiter / Mentor

Mitglied der Geschäftsleitung seit: 2012

Ausbildung: Dipl. Techniker HF





3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de



Name: Funktion: Mitglied der Geschäftsleitung seit:

Ausbildung:

Christoph Bollinger Projektteamleiter

2012

Ing. NDS FH Umwelt

Kevin Holbe Name: Funktion: Projektteamleiter Mitglied der Geschäftsleitung seit: 2017

Ausbildung: Dipl. Techniker HF



Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Inhalt und Festsetzungsverfahren der Entschädigungen und der Beteiligungsprogramme

Über Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen an Mitglieder des Verwaltungsrates oder die Geschäftsleitung entscheidet der Verwaltungsrat. Die Festsetzung der Entschädigungen an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung erfolgt jährlich.

Sämtliche Geschäftsleitungsmitglieder erhalten ein Basissalär und eine Ergebnisprämie. Alle Verwaltungsratsmitglieder beziehen eine Verwaltungsratsentschädigung. Basissaläre, Ergebnisprämien und Verwaltungsratsentschädigungen sind Barentschädigungen.

Die Repräsentationsspesen sind in einem durch die Steuerbehörden genehmigten Spesenreglement festgehalten und stellen Spesenersatz und keine Vergütungen dar.

Die Festsetzung des Basissalärs richtet sich nach der Position und dem Verantwortungsbereich im Unternehmen.

Die Ergebnisprämie des exekutiven Verwaltungsratspräsidenten und der Geschäftsleitung ist an die Unternehmensziele der 3-Plan Haustechnik AG gekoppelt.

Der Anteil der Ergebnisprämie schwankt zwischen CEO und den übrigen Geschäftsleitungsmitgliedern. Die Höhe der Ergebnisprämie wird durch den Verwaltungsrat festgelegt. Die Verteilung ist abhängig vom Verantwortungsbereich der jeweiligen Person.

Beteiligungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Per 30. Juni 2021 hielten die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung die folgenden Beteiligungen:

Beteiligungen des Verwaltungsrates in Anzahl Aktien	1. Juli 2020	1. Juli 2021
Martin Vogel, Präsident des Verwaltungsrat	0	0
Ida Tanner	0	0
Stefan van Velsen	84	84
Daniel Bührer	84	84
James Beer	84	84



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15 CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Beteiligungen der Geschäftsleitung in Anzahl Aktien	1. Juli 2020	1. Juli 2021
Angel Zvetkov	15	15
Christoph Bollinger	15	15
André Pfäffli	9	9

Darlehen

Weder von der 3-Plan Haustechnik AG noch von den Tochtergesellschaften wurden an oder zugunsten der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Sicherheiten bestellt oder Darlehen, Vorschüsse oder Kredite gewährt.

Revisionsstelle

Wie in den vergangenen Jahren amtete als Revisionsstelle die STR Wirtschaftsprüfung AG in Freienbach. Die Revisionsstelle wird jeweils jährlich durch die Generalversammlung gewählt. Die Wiederwahl ist unbeschränkt zulässig.



3-PLAN HAUSTECHNIK AGAlbert-Einstein-Strasse 15
CH-8404 Winterthur

Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch 3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Ziele und allgemeine Aussichten 2021/22

Allgemeine Aussichten

Im letzten Bericht habe ich die Ziele und allgemeine Aussichten mit dem nachfolgenden Zitat eingeleitet:
«Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun.»

Mahatma Gandhi

Wir haben in der Tat im letzten Jahr sehr viel daran gearbeitet, wie unsere Zukunft und auch unsere Rolle als Planungs- und Ingenieurbüro aussehen könnte. Neben der Bearbeitung einer Masterarbeit zu diesem Thema hat sich auch der jährlich Strategietag sowie deren Vorbereitungen vollumfänglich darauf konzentriert.

Strategie

Die geringe Produktivität in der Branche sowie der Abwicklung von Bauprojekten wie auch die zunehmend schlechtere (Zusammen-)Arbeitskultur erfordern ein Umdenken. Wir haben uns als Planungs- und Ingenieurbüro zum Ziel gesetzt unsere Ausrichtung und unser Angebot an der Wertschöpfung des Gesamtprojektes zu orientieren. Dabei stehen nicht individuelle Optimierungen, sondern vor allem Optimierungen an verschiedenen Schnittstellen im Fokus und Zentrum. Dazu wollen wir im Geschäftsjahr 2021/22 auch konkrete Resultate erzielen und messbare Erfolge feiern.

Diese Sichtweise erfordert auf verschiedenen Ebenen ein Umdenken und Anpassungen. Die Zusammenarbeit muss vermehrt und stärker in Netzwerken und Partnerschaften erfolgen. Dazu braucht es vertrauensvolle und verlässliche Partner. Durch die Veränderung von bekannten Schnittstellen, erhöhen sich die Ansprüche und Anforderungen an die Planungsgenauigkeit und das Planungstool. Damit verbunden braucht es auch ein stärkeres Bewusstsein über die damit verbundenen Abhängigkeiten und Verantwortungen. Gerade diese Ansprüche bauen idealerweise auf den schon im Jahr 2019 entwickelten Bausteine unseres Drehbuchs auf. Zeigen aber auch, dass insbesondere der Umgang mit Eigenverantwortung und die Schaffung dieser Kultur ein steiniger Weg ist.

Dienstleistungsangebot

Basierend auf der entwickelten strategischen Ausrichtung wird sehr bewusst am integralen Gesamtangebot der Gebäudetechnik sowie Energie/Nachhaltigkeit festgehalten. Darauf, wie auch auf den strategischen Überlegungen aufbauend wollen wir vermehrt diese Synergien nutzen und auch das Dienstleistungsangebot entlang der Wertschöpfungskette erweitern.

Mitarbeitende

Die Einschränkungen und Restriktionen durch Corona kombiniert mit den organisatorischen Veränderungen haben hohe Anforderungen gestellt und insbesondere fehlten teambildende Elemente, Gespräche und Anlässe. Die Schwerpunkte in diesem Geschäftsjahr liegen daher einer einerseits bei diesen teambildenden Massnahmen und andererseits bei der Erarbeitung von Erkenntnissen aus den Mitarbeitenden-Gespräche vom Sommer 2021 sowie deren Umsetzung.

Wir sind uns den hohen Anforderungen in einem sich ständig verändernden Umfeld sehr bewusst. Wir versuchen daher immer den notwendigen Rahmen und die erforderliche Unterstützung zu geben.



3-PLAN HAUSTECHNIK AG Albert-Einstein-Strasse 15

CH-8404 Winterthur Tel. +41 (0)52 234 70 70 winterthur@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK AG

Konstanzerstrasse 20 CH-8280 Kreuzlingen Tel. +41 (0)71 677 09 90 kreuzlingen@3-plan.ch www.3-plan.ch

3-PLAN HAUSTECHNIK GmbH

Staufenstrasse 13 D-78224 Singen Tel. +49 (0)7731 319 419 0 singen@3-plan.de www.3-plan.de

Ausblick / HR-Projekte

Nach den verschiedenen Veränderungen wie der Organisationsstruktur oder dem Personalreglement gilt es nun unter neuer HR-Leitung diese Änderungen zu konsolidieren und verankern, aber auch den Fokus auf die persönliche Entwicklung und Weiterentwicklung der Mitarbeitenden zu legen. Eine spannende, aber auch aufwendige da sehr individuelle Aufgabe.

Daneben gilt das Augenmerk auch weiterhin der Ausbildung unserer Lernenden und damit der Zukunft unserer Branche. Das im letzten Jahr erstmals umgesetzte, veränderte Ausbildungskonzept wird weiter verbessert und verfeinert.

Zum Schluss bleibt...

... der herzliche Dank an unsere geschätzten Kunden, liebe Mitarbeitenden und Partnern. Denn ohne Euch alle, Euren Einsatz und Euer Engagement, würde dieses letzte, von Corona negativ geprägte Jahr, nicht trotzdem in positiver Erinnerung bleiben.

8404 Winterthur, 22. Oktober 2021

Im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung der 3-Plan Haustechnik AG

M. Vogel

VR-Präsident

D. Bührer Geschäftsführer

Anhang:

Keine