

## **Organisation du Conseil d'administration**

Le Conseil d'administration se compose de cinq membres ou plus. Il se réunit aussi souvent que les affaires l'exigent, mais au moins quatre fois par an et généralement une fois par trimestre. Le quorum requiert la présence de la majorité de ses membres. Le Conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante. Par ordre du Président, les résolutions du Conseil d'administration peuvent également être adoptées par voie de lettre circulaire, de télécopie, de télécopie, par téléphone ou par vidéoconférence, à moins qu'un membre ne demande une délibération lors d'une réunion. Les délibérations par circulaire peuvent être adoptées par un vote majoritaire de tous les membres du Conseil d'administration.

Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée générale élit les membres du Conseil d'administration sur une base individuelle. Chaque membre est élu pour un mandat d'un an, qu'il s'agisse d'une première élection ou d'une réélection. Le mandat du Conseil d'administration prend fin le jour de l'assemblée générale annuelle. Les membres du Conseil d'administration sont rééligibles. Les réélections et les élections pour les remplacements de membres ont lieu lors de l'assemblée générale ordinaire.

Le Conseil d'administration est constitué lors de la première réunion qui suit l'assemblée générale ordinaire. Il procède aux élections prévues par les statuts, notamment du Président et d'un ou plusieurs vice-présidents du Conseil d'administration et des membres des comités.

Le Comité exécutif du Conseil d'administration doit être composé d'au moins deux membres. Le Président peut siéger au Comité, mais il ne peut pas le présider. Les membres du Comité exécutif du Conseil d'administration sont élus pour un mandat d'un an. Le Comité du Conseil d'administration est responsable de la surveillance et du contrôle de la gestion quotidienne de la banque. En outre, ses membres servent de lien avec la société mère ODDO BHF AG.