



ODDO BHF
BANQUIERS DEPUIS 1780

Corporate Governance

ODDO BHF (Suisse) SA

Octobre 2024

Corporate Governance

Conseil d'administration

Président

Joachim Häger

Vice-président

Thierry Lombard¹

Membres

Nicolas Chaput

Agnès Falco¹

Dr. Alexander Ilgen

Président du comité d'audit et de risque

Andreas Ost

Membre du comité d'audit et de risque

Martin Wiedmann¹

Membre du comité d'audit et de risque

Christian Zahn

Organe de révision

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

Comité exécutif

Président

Martin Liebi

Membres

Hannes Gallus

Raphaël van Zeebroeck

¹ Membre indépendant du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Composition du conseil d'administration

Joachim Häger, Président

Global Head Private Wealth Management et membre des comités de direction de ODDO BHF SCA, Paris, et de ODDO BHF SE, Francfort et membre du comité de direction général du Groupe (*General Management Committee*)

Diplôme de gestion d'entreprise, Université de Trèves

Né en 1963, de nationalité allemande

Membre du conseil d'administration depuis 2016, président depuis 2016

Thierry Lombard, Vice-président¹

Licence en économie et gestion, Université de Genève

Né en 1948, de nationalité suisse

Membre du conseil d'administration depuis 2021, vice-président depuis 2021

Nicolas Chaput

Global Head Asset Management & Private Assets de ODDO BHF SCA, Paris, et membre du comité de direction général du Groupe (*General Management Committee*)

Maîtrise en droit des affaires, Université Panthéon-Assas, Paris

Diplôme de sciences politiques, Sciences Po Strasbourg

Né en 1962, de nationalité française

Membre du conseil d'administration depuis 2021

Agnès Falco¹

Associée gérante de sa propre société de conseil régulée à Monaco

Maîtrise en économie appliquée, Sciences Po (Institut d'études politiques), Paris

Maîtrise en droit public, Université Paris-Descartes, Paris

Diplômée de Sciences Po (Institut d'études politiques), Paris

Née en 1971, de nationalité monégasque

Membre du conseil d'administration depuis 2024

Dr. Alexander Ilgen

Directeur financier du Groupe, responsable du Corporate Development et membre des comités de direction de ODDO BHF SCA, Paris, et de ODDO BHF SE, Francfort, et membre du comité de direction général du Groupe (*General Management Committee*)

Docteur en économie, Université d'Augsbourg

Diplôme de gestion d'entreprise, Université de Trèves

Employé de banque diplômé

Né en 1973, de nationalité allemande

Membre du conseil d'administration depuis 2024, président du comité d'audit et des risques

Andreas Ost

Global Head Lending & Deposits Private Wealth Management, ODDO BHF SE, Francfort

Diplôme en administration bancaire et commerciale, Frankfurt School of Finance & Management

Né en 1973, de nationalité allemande

Membre du conseil d'administration depuis 2022, membre du comité d'audit et de risque

¹ Membre indépendant du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Martin Wiedmann¹

Président du conseil d'administration de QCAM Currency Asset Management Ltd, Zug
Membre du conseil d'administration de Pro Aurum Schweiz AG, Kilchberg
Employé de banque diplômé
Né en 1957, de nationalité suisse et allemande
Membre du conseil d'administration depuis 2017, membre du comité d'audit et des risques

Christian Zahn

Global Head Banque d'Investissement de ODDO BHF SE, Francfort et membre du comité de direction général du Groupe (*General Management Committee*)
Maîtrise en administration bancaire et commerciale, Frankfurt School of Finance & Management
Diplôme en administration des affaires, Frankfurt School of Finance & Management
CFA Chartered Financial Analyst Charterholder
Né en 1981, de nationalité allemande
Membre du conseil d'administration depuis 2024

¹ Membre indépendant du conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)

Composition du comité exécutif

Martin Liebi, Président (Chief Executive Officer)

Diplôme en commerce et économie, Université de Berne
Né en 1965, de nationalité suisse
Membre du comité exécutif depuis 2022, président depuis 2022

Hannes Gallus

Diplôme en administration des affaires, Université Goethe, Francfort
Employé de banque diplômé
Né en 1981, de nationalité suisse et allemande
Membre du comité exécutif depuis 2019

Raphaël van Zeebroeck

Maîtrise en administration des affaires, Université Nancy II (IAE), Nancy
Né en 1972, de nationalité belge
Membre du comité exécutif depuis 2022

Organisation du conseil d'administration

Le conseil d'administration est composé 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. La présence de la majorité de ses membres est nécessaire pour atteindre le quorum. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue des voix exprimées par les membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. Sur ordre du président, les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises par voie circulaire via lettre, télécopie et courrier électronique ou par téléphone ou vidéoconférence si aucun membre n'exige que l'affaire en question soit discutée lors d'une réunion. Les résolutions circulaires peuvent être adoptées à la majorité des membres du conseil d'administration.

Conformément aux dispositions statutaires, l'assemblée générale annuelle élit les membres du conseil d'administration sur une base individuelle. Chaque membre est élu pour un an, qu'il soit élu pour la première fois ou réélu. Le mandat du conseil d'administration prend fin le jour de l'assemblée générale annuelle. Les membres du conseil d'administration peuvent se représenter. Les élections pour le renouvellement ou le remplacement des membres sont effectuées par l'assemblée générale annuelle.

Le conseil d'administration est constitué lors de la première réunion qui suit l'assemblée générale annuelle. Il procède aux élections prévues par les statuts, notamment pour le président et un ou plusieurs vice-président(s) du conseil d'administration et les membres du comité d'audit et de risque.

Le comité d'audit et de risque doit être composé d'au moins deux membres. Le président du conseil d'administration ne doit pas siéger au comité. Les membres du comité d'audit et des risques sont élus pour un mandat d'un an.



ODDO BHF
BANQUIERS DEPUIS 1780