



ODDO BHF
BANQUIERS SEIT 1780

Corporate Governance

ODDO BHF (Schweiz) AG

Oktober 2024

Corporate Governance

Verwaltungsrat

Präsident

Joachim Häger

Vizepräsident

Thierry Lombard¹

Mitglieder

Nicolas Chaput

Agnès Falco¹

Dr. Alexander Ilgen
Mitglied des Audit- und Risikoausschusses

Andreas Ost
Mitglied des Audit- und Risikoausschusses

Martin Wiedmann¹
Mitglied des Audit- und Risikoausschusses

Christian Zahn

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Geschäftsleitung

Vorsitzender

Martin Liebi

Mitglieder

Hannes Gallus

Raphaël van Zeebroeck

¹ Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats im Sinne der Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Joachim Häger, Präsident

Global Head Private Wealth Management sowie Mitglied der Geschäftsführung der ODDO BHF SCA, Paris und Mitglied des Vorstands der ODDO BHF SE, Frankfurt sowie Mitglied der Konzernleitung (*General Management Committee*)

Diplom-Kaufmann, Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Trier

Jahrgang 1963, deutsche Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2016, Präsident seit 2016

Thierry Lombard, Vizepräsident¹

Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Genf

Jahrgang 1948, schweizerische Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2021, Vizepräsident seit 2021

Nicolas Chaput

Global Head Asset Management & Private Assets der ODDO BHF SCA, Paris sowie Mitglied des Group General Management Committee

Master in Business Law, Universität Paris-Panthéon-Assas

Political Science Diploma, Sciences Po Strasbourg

Jahrgang 1962, französische Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2021

Agnès Falco¹

Geschäftsführende Gesellschafterin ihrer eigenen, in Monaco regulierten Beratungsfirma

Master in angewandter Wirtschaftswissenschaft, Sciences Po (Institut für politische Studien), Paris

Master in öffentlichem Recht, Université Paris-Descartes, Paris

Absolventin von Sciences Po (Institut für politische Studien), Paris

Geboren 1971, monegasische Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2024

Dr. Alexander Ilgen

Group Chief Financial Officer, Head of Corporate Development und Mitglied der Geschäftsführung der ODDO BHF SCA, Paris und Mitglied des Vorstands der ODDO BHF SE, Frankfurt sowie Mitglied der Konzernleitung (*General Management Committee*)

Dokortitel in Wirtschaftswissenschaften, Universität Augsburg

Studium der Betriebswirtschaftslehre, Universität Trier

Ausbildung zum Bankkaufmann

Geboren 1973, deutsche Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2024, Vorsitzender des Audit- und Risikoausschusses

Andreas Ost

Global Head Lending & Deposit Private Wealth Management, ODDO BHF SE

Bankbetriebswirt, Frankfurt School of Finance & Management

Jahrgang 1973, deutsche Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2022, Mitglied des Audit- und Risikoausschusses

¹ Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats im Sinne der Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Martin Wiedmann¹

Verwaltungsratspräsident der QCAM Currency Asset Management AG, Zug
Verwaltungsrat der Pro Aurum Schweiz AG, Kilchberg
Ausbildung zum Bankkaufmann
Jahrgang 1957, schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft
Im Verwaltungsrat seit 2017, Mitglied des Audit- und Risikoausschusses

Christian Zahn

Global Head Investment Banking bei ODDO BHF SE, Frankfurt und Mitglied der Konzernleitung (*General Management Committee*)
Master in Bank- und Betriebswirtschaftslehre, Frankfurt School of Finance & Management
Diplom in Betriebswirtschaftslehre, Frankfurt School of Finance & Management
CFA Chartered Financial Analyst Charterholder
Jahrgang 1981, deutsche Staatsbürgerschaft
Im Verwaltungsrat seit 2024

¹ Unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats im Sinne der Bestimmungen der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA)

Zusammensetzung der Geschäftsleitung

Martin Liebi, Vorsitzender (Chief Executive Officer)

Lic. rer. pol., Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bern
Jahrgang 1965, schweizerische Staatsbürgerschaft
In der Geschäftsleitung seit 2022, Vorsitzender seit 2022

Hannes Gallus

Diplom-Kaufmann, Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Goethe-Universität Frankfurt
Ausbildung zum Bankkaufmann
Jahrgang 1981, schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft
In der Geschäftsleitung seit 2019

Raphaël van Zeebroeck

Master in Business Administration, Université de Nancy 2, IAE, Nancy
Jahrgang 1972, belgische Staatsbürgerschaft
In der Geschäftsleitung seit 2022

Organisation des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht aus fünf oder mehr Mitgliedern. Er versammelt sich, sooft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens viermal jährlich und in der Regel einmal pro Quartal. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich. Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der absoluten Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder. Bei Stimmengleichheit hat der Präsident den Stichentscheid. Auf Anordnung des Präsidenten können Beschlüsse des Verwaltungsrats auch auf dem Zirkularweg per Brief, Telefax, E-Mail oder mittels Telefon- oder Videokonferenz gefasst werden, sofern kein Mitglied Beratung in einer Sitzung verlangt. Zirkularbeschlüsse können mit Mehrheitsbeschluss aller Mitglieder des Verwaltungsrats gefasst werden.

In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrats auf individueller Basis. Jedes Mitglied wird für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt, unabhängig davon, ob es sich um eine erstmalige Wahl oder eine Wiederwahl handelt. Die Amtsdauer des Verwaltungsrats endet am Tag der ordentlichen Generalversammlung. Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind wiederwählbar. Die Erneuerungs- und Ersatzwahlen erfolgen in der ordentlichen Generalversammlung.

Der Verwaltungsrat konstituiert sich jeweils in der ersten Sitzung nach der ordentlichen Generalversammlung. Er nimmt die statutarisch vorgesehenen Wahlen vor, insbesondere des Präsidenten und eines oder mehrerer Vizepräsidenten des Verwaltungsrats sowie der Mitglieder des Audit- und Risikoausschusses.

Der Audit- und Risikoausschuss muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Der Präsident des Verwaltungsrats kann dem Ausschuss nicht angehören. Die Mitglieder des Audit- und Risikoausschusses werden für eine Amtszeit von einem Jahr gewählt.



ODDO BHF
BANQUIERS SEIT 1780