



ODDO BHF

BANKERS SINCE 1780

Corporate Governance

ODDO BHF (Switzerland) Ltd

Corporate Governance

Board of Directors

Chairman

Joachim Häger

Member of the Board of Directors' Committee

Vice-Chairman

Thierry Lombard¹

Members

Nicolas Chaput

Chairman of the Board of Directors' Committee

Pierre-Emmanuel Charrette (until 25. 11. 2022)

Cedric Moret (until 30.09.2022)¹

Andreas Ost (as from 25. 11. 2022)

Monika Vicandi (as from 25. 11. 2022)

Martin Wiedmann¹

Executive Board

Martin Liebi

Chairman

Mourtaza Asad-Syed

Hans-Peter Fornoff (until 01. 11. 2022)

Hannes Gallus

Jean-Jacques Hamel (until 28.02.2023)

Bertrand Levavasseur

Dr. Erich Pfister (until 31.03.2022)

Raphaël van Zeebroeck (as from 01. 11. 2022)

Auditor

PricewaterhouseCoopers AG, Zurich

¹ Independent Member of the Board of Directors as required by the provisions of the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Composition of the Board of Directors:

Joachim Häger, Chairman

Global Head Private Wealth Management and Member of the Boards of Managing Directors of ODDO BHF SCA, Paris, and of ODDO BHF SE, Frankfurt

Degree in Business Administration (Diplom-Kaufmann), University of Trier

born 1963, nationality: German

Member of the Board of Directors since 2016, Chairman since 2016, Member of the Board of Directors' Committee

Thierry Lombard, Vice-Chairman ¹

Member of the Supervisory Board of ODDO BHF SCA, Paris

Degree in Economics and Management, University of Geneva

born 1948, nationality: Swiss

Member of the Board of Directors since 2021, Vice-Chairman since 2021

Nicolas Chaput

Global Head Asset Management & Private Assets of ODDO BHF SCA, Paris, and

Member of the Group General Management Committee

Master in Business Law, Panthéon-Assas University, Paris

Political Science Diploma, Sciences Po Strasbourg

born 1962, nationality: French

Member of the Board of Directors since 2021, Chairman of the Board of Directors' Committee

Andreas Ost

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

Degree in Banking Business Administration (Bankbetriebswirt), Frankfurt School of Finance & Management

born 1973, nationality: German

Member of the Board of Directors since 2022

Monika Vicandi

Global Head Risk, Legal & Compliance and Member of the Boards of Managing Directors of ODDO BHF SCA, Paris, and of ODDO BHF SE, Frankfurt

LL. M. in International Taxation, University of Liechtenstein

LL. M., University of Minnesota

Lic. iur., Degree in Law, University of Zurich

born 1967, nationality: Swiss and Spanish

Member of the Board of Directors since 2022

Martin Wiedmann¹

Chairman of the Board of QCAM Currency Asset Management Ltd, Zug

Member of the Board of Directors of Pro Aurum Schweiz AG, Kilchberg

Certified Bank Officer (Bankkaufmann)

born 1957, nationality: Swiss and German

Member of the Board of Directors since 2017

Composition of the Executive Board:

Martin Liebi, Chairman (CEO)

Degree in Business and Economics (lic. rer. pol.), University of Bern

born 1965, nationality: Swiss

Member of the Executive Board since 2022, Chairman since 2022

Mourtaza Asad-Syed

MBA, University of California Berkeley (USA)

M.A., Ecole Normale Supérieure Delta, Paris (France)

M.S., Ecole Normale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), Paris

born 1974, nationality: French

Member of the Executive Board since 2021

¹ Independent Member of the Board of Directors as required by the provisions of the Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA).

Hannes Gallus

Degree in Business Administration (Diplom-Kaufmann), Goethe University, Frankfurt

Certified Bank Officer (Bankkaufmann)

born 1981, nationality: Swiss and German

Member of the Executive Board since 2019

Bertrand Levavasseur

Master in Business and Finance, E.B.S. European Business School, Paris/London/Milan

born 1974, nationality: French

Member of the Executive Board since 2021

Raphaël van Zeebroeck

Master in Business Administration, Nancy II University (IAE), Nancy

born 1972, nationality: Belgium

Member of the Executive Board since 2022

Organisation of the Board of Directors

The Board of Directors comprises five or more members. It meets as often as necessitated by the business, but at least four times a year, and generally once per quarter. The majority of its members must be present in order to achieve quorum. The Board of Directors passes resolutions with an absolute majority of votes cast by members in attendance. In the event of a tie, the Chairman casts the deciding vote. By order of the Chairman, resolutions of the Board of Directors may also be passed by circulation via letter, fax and e-mail or via telephone or video conference if no member demands that the matter in question be discussed at a meeting. Circular resolutions may be passed with the majority of the Members of the Board of Directors.

In accordance with the statutory provisions, the Annual General Meeting elects the members of the Board of Directors on an individual basis. Each member is elected for a term of one year, regardless of whether they are elected for the first time or re-elected. The term of office of the Board of Directors ends on the day of the Annual General Meeting. The members of the Board of Directors may seek re-election. Elections to renew or replace members are conducted by the Annual General Meeting.

The Board of Directors is constituted at the first meeting following the Annual General Meeting. It holds the elections stipulated in the Articles of Association, particularly for the Chairman and one or more Vice-Chairperson(s) of the Board of Directors and the members of its committees.

The Board of Directors' Committee must comprise at least two members. The Chairman may sit on the Committee but may not be its chairperson. The members of the Board of Directors' Committee are elected for a term of one year.

The Board of Directors' Committee is in charge of all the obligations assumed by the bank on its own account as well as for all lending exceeding the competence of the Executive Board. The Committee members are furthermore in charge of liaising with the parent company ODDO BHF SE.



ODDO BHF

BANKERS SINCE 1780

Corporate Governance

ODDO BHF (Schweiz) AG

Corporate Governance

Verwaltungsrat

Präsident

Joachim Häger

Mitglied des Verwaltungsrats-Ausschusses

Vizepräsident

Thierry Lombard¹

Mitglieder

Nicolas Chaput

Vorsitz des Verwaltungsrats-Ausschusses

Pierre-Emmanuel Charrette (bis 25. 11. 2022)

Cedric Moret (bis 30.09.2022)¹

Andreas Ost (ab 25. 11. 2022)

Monika Vicandi (ab 25. 11. 2022)

Martin Wiedmann¹

Revisionsstelle

PricewaterhouseCoopers AG, Zürich

Geschäftsleitung

Martin Liebi

Vorsitzender

Mourtaza Asad-Syed

Hans-Peter Fornoff (bis 01. 11. 2022)

Hannes Gallus

Jean-Jacques Hamel (bis 28.02.2023)

Bertrand Levavasseur

Dr. Erich Pfister (bis 31.03.2022)

Florent Prats

Raphaël van Zeebroeck (ab 01. 11. 2022)

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

Der Verwaltungsrat setzt sich zusammen aus:

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

Diplom-Kaufmann, Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Trier

Jahrgang 1963, deutsche Staatsbürgerschaft

Im Verwaltungsrat seit 2016, Präsident seit 2016, Mitglied des Verwaltungsrats-Ausschusses

Thierry Lombard, Vizepräsident¹

Aufsichtsrat der ODDO BHF SCA, Paris

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, Vorsitz des Verwaltungsrats-Ausschusses

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

Monika Vicandi

Global Head Risk, Legal & Compliance sowie Mitglied der Geschäftsführung
der ODDO BHF SCA, Paris und Mitglied des Vorstands der ODDO BHF SE, Frankfurt
LL. M. in International Taxation an der Universität Liechtenstein
LL. M. an der Universität of Minnesota
Lic. iur., Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich
Jahrgang 1967, schweizerische und spanische Staatsbürgerschaft
Im Verwaltungsrat seit 2022

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

Die Geschäftsleitung besteht aus:

Martin Liebi, Vorsitzender

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

Mourtaza Asad-Syed

MBA an der University of California Berkeley (USA)
M.A., Ecole Normale Supérieure Delta, Paris (France)
M.S., Ecole Normale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), Paris
Jahrgang 1974, französische Staatsbürgerschaft
In der Geschäftsleitung seit 2021

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

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

Bertrand Levavasseur

Master in Business and Finance an der E. B. S. European Business School,
Paris / London / Mailand

Jahrgang 1974, französische Staatsbürgerschaft

In der Geschäftsleitung seit 2021

Florent Prats

Master Économie et Finance Internationale, Université Paris Dauphine, Paris

Major, Ecole Normale de la Statistique et de l'Administration Economique (ENSAE), Paris

Jahrgang 1971, französische Staatsbürgerschaft

In der Geschäftsleitung seit 2021

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 nicht ein 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 der Ausschüsse.

Der Verwaltungsrats-Ausschuss muss aus mindestens zwei Mitgliedern bestehen. Der Präsident kann im Ausschuss Einsitz nehmen, darf aber nicht den Vorsitz innehaben. Die Mitglieder des Verwaltungsrats-Ausschusses werden für die Dauer von einem Jahr gewählt.

Der Ausschuss des Verwaltungsrats ist insbesondere für sämtliche Verpflichtungen der Bank auf eigene Rechnung sowie für Kreditgewährungen, welche die Kompetenz der Geschäftsleitung übersteigen, zuständig. Darüber hinaus fungieren die Mitglieder des Ausschusses als Verbindungsglied zur Muttergesellschaft ODDO BHF SE.



ODDO BHF