

# Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der MCH Group AG (März 2019)



## Dr. Ulrich Vischer

Präsident

Dr. Ulrich Vischer war bis 1992 in verschiedenen leitenden Positionen in der BASLER Versicherungsgruppe tätig. Von 1992 bis 2005 war er Regierungsrat und Vorsteher des Finanzdepartementes des Kantons Basel-Stadt. Heute praktiziert er als Partner in einer in Basel und Zürich tätigen Anwaltspraxis. Er ist unter anderem Präsident des Universitätsrates der Universität Basel, Mitglied des Verwaltungsrates der Warteck Invest AG und Präsident der Sophie und Carl Binding Stiftung.

Wohnort: Basel

Geburtsdatum: 09.12.1951

Nationalität: CH

1992 bis 2005 Mitglied des Verwaltungsrates als Delegierter des Kantons Basel-Stadt

VR-Mitglied seit 2006

Amts-dauer bis 2019

Wahl durch Generalversammlung



## Christoph Brutschin

Vizepräsident

Christoph Brutschin ist seit 2009 Regierungsrat und Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt. Er studierte Betriebswirtschaft in Zürich sowie Volkswirtschaft und Wirtschaftspädagogik in Fribourg und war bei PriceWaterhouseCoopers und maxit AG tätig. Vor seiner Wahl in die baselstädtische Exekutive arbeitete er an der Handelsschule KV Basel, seit 1991 als Lehrer und Dozent, seit 1996 als Rektor.

Wohnort: Basel

Geburtsdatum: 21.02.1958

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2009

Amts-dauer bis 2021

Delegierter des Kantons Basel-Stadt



## Marco Gadola

Marco Gadola hatte in Basel Wirtschaft studiert sowie in London und Lausanne weitere Studiengänge absolviert, bevor er in verschiedenen internationalen Konzernen (u.a. Sandoz, Hilti, Hero) und in verschiedenen Ländern in leitenden Funktionen tätig war. 2006 bis 2008 war er Chief Financial Officer (CFO) der Straumann-Gruppe in Basel und wechselte danach zur Panalpina, wo er zuerst als CFO der Panalpina Group, Basel und danach als Regional CEO Asia/Pacific, Singapur tätig war. 2013 kehrte er zur Straumann-Gruppe in Basel zurück und übernahm als Chief Executive Officer (CEO) die Konzernleitung. Er ist Vizepräsident des Verwaltungsrats der Calida Group.

Wohnort: Engelberg

VR-Mitglied seit 2016

Geburtsdatum: 23.09.1963

Amts-dauer bis 2019

Nationalität: CH / FR

Wahl durch Generalversammlung



## Werner Helfenstein

Werner Helfenstein ist diplomierter Bauingenieur ETH. Nach dem Studium war er Projektleiter und Mitglied der Geschäftsleitung einer Zürcher Ingenieurunternehmung. 1985 wurde er Mitglied und 1995 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Baugruppe Preiswerk in Basel. Anschliessend war er CEO der BATIGROUP Holding AG, seit deren Gründung 1997 bis zur Fusion zur Implenia AG im März 2006. Heute ist er Verwaltungsrat in einigen nicht börsenkotierten Unternehmen und betreut Coaching-Mandate.

Wohnort: Muttenz

VR-Mitglied seit 2006

Geburtsdatum: 15.07.1947

Amts-dauer bis 2019

Nationalität: CH

Delegierter des Kantons Basel-Stadt



## Dr. Eva Herzog

Dr. Eva Herzog ist seit 2005 Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements des Kantons Basel-Stadt. Vor der Wahl in die Exekutive des Kantons Basel-Stadt war die promovierte Historikerin zuletzt wissenschaftliche Mitarbeiterin im Vizerektorat Forschung der Universität Basel sowie Mitglied des Grossen Rates und des Verfassungsrates des Kantons Basel-Stadt. Sie ist zudem Mitglied des Verwaltungsrates der Pensionskasse Basel-Stadt und Präsidentin der Verwaltungskommission der Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt.

Wohnort: Basel

VR-Mitglied seit 2005

Geburtsdatum: 25.12.1961

Amts-dauer bis 2021

Nationalität: CH

Delegierte des Kantons Basel-Stadt



## Dr. Balz Hösly

Dr. iur. Balz Hösly ist Rechtsanwalt und Partner von MME Legal | Tax | Compliance, einem integrierten Anwalts-, Steuer- und Compliance Unternehmen in Zürich und Zug. Er ist ein erfahrener Praktiker in Fragen der Governance sowie des Entwicklungs- und Veränderungsmanagements in privaten und öffentlichen Unternehmen. Balz Hösly war zuvor in leitenden Stellungen in verschiedenen Unternehmen tätig, zuletzt vier Jahre als CEO der Schweizer Exportförderungsorganisation Osec (heute Switzerland – Global Enterprise). Er ist Dozent am Institut für Finanzdienstleistungen in Zug, an der ZfU Business School in Thalwil und an der Universität St. Gallen. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der Greater Zurich Area AG und der AG Hallenstadion Zürich sowie Mitglied des Verwaltungsrats der Showwerk AG in Aegeri und der Bombardier Transportation (Schweiz) AG in Zürich.

Wohnort: Zürich

Geburtsdatum: 08.03.1958

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2018

Amtsduer bis 2019

Delegierter des Kantons Zürich



## Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen ist seit 1999 Delegierte des Verwaltungsrates der Lenzlinger Söhne AG, Uster / Nänikon, die sie bis 2015 auch als CEO geleitet hat. Die promovierte Ökonomin (Universität Boston, Hochschule St. Gallen) war nach verschiedenen Lehr- und Forschungstätigkeiten Anfang der 90er Jahre als Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsbereichsleiterin in das Unternehmen eingetreten. Sie ist Vizepräsidentin in der Schweizerischen Parkettindustrie und Delegierte bei bauenschweiz, dem obersten Bauwirtschaftsgremium. Sie ist zudem Präsidentin der Zürcher Handelskammer, Mitglied des Vorstandes von economiesuisse sowie Präsidentin des Verwaltungsrats der ZO Medien AG, Wetzikon und Mitglied des Verwaltungsrats der SV Group AG, Dübendorf und der Bank Linth LLB AG, Uznach.

Wohnort: Wermatswil

Geburtsdatum: 01.09.1959

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2004

Amtsduer bis 2019

Wahl durch Generalversammlung



## Dr. André Odermatt

Dr. André Odermatt ist seit 2010 Vorsteher des Hochbaudepartements der Stadt Zürich. Er war von 1995 bis 2010 Mitglied des Gemeinderats der Stadt Zürich, den er 1999/2000 präsidierte. Dr. André Odermatt studierte an der Universität Zürich Geographie und erlangte 1996 den Dokortitel der Philosophie. Er war Lehrer auf verschiedenen Schulstufen, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Zürich und vor seiner Wahl in den Stadtrat Leiter a.i. des Lehrstuhls Wirtschaftsgeographie. Er ist Vorstandsmitglied der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU), Verwaltungsratsmitglied der AG Hallenstadion und der AKEB Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen Luzern (bis 18.06.2019) sowie Stiftungsrat der Eleonorenstiftung.

Wohnort: Zürich

Geburtsdatum: 12.06.1960

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2015

Amtsduer bis 2022

Delegierter der Stadt Zürich



## Jean-Philippe Rochat

Jean-Philippe Rochat ist Jurist mit dem Anwaltspatent des Kantons Waadt. Er ist seit 1998 Partner bei Kellerhals Carrard in Lausanne und Spezialist im Wirtschafts- und Sportrecht. Er ist unter anderen Verwaltungsratsmitglied der Vetropack AG, Vaudoise Assurance Holding SA und La Foncière-Immobilienfonds. Als Verwaltungsratspräsident der MCH Beaulieu Lausanne SA war Jean-Philippe Rochat 2013 bis 2017 Beisitzer im Verwaltungsrat der MCH Group AG.

Wohnort: Epalinges

Geburtsdatum: 11.11.1957

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2017

Amtsduer bis: 2019

Wahl durch Generalversammlung



## Thomas Weber

Thomas Weber ist 2013 in den Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft gewählt worden, wo er der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion vorsteht. Der diplomierte Bauingenieur ETH war vor seiner Wahl in den Regierungsrat für verschiedene Ingenieur- und Bauunternehmen tätig. 2002 bis 2006 arbeitete er beim Tiefbauamt Basel-Landschaft, 2007 bis 2013 war er beim Bundesamt für Strassen für die Nationalstrasseninfrastruktur der Zentral- und Nordwestschweiz verantwortlich. Thomas Weber vertritt den Kanton Basel-Landschaft im Verwaltungsrat der Schweizerischen Rheinhäfen.

Wohnort: Buus

Geburtsdatum: 23.11.1961

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2013

Amtsduer bis 2019

Delegierter des Kantons Basel-Landschaft



## Andreas Widmer

Andreas Widmer war nach seinem Soziologie- und Marketingstudium an der Universität Zürich zwei Jahre in der Marktforschung tätig bevor er 1993 in die Marketing-Agentur Wunderman einstieg. 1996 gründete er die Futurecom interactive AG, 2003 übernahm er die Leitung von Wunderman und 2007 die Leitung von Advico Young & Rubicam. Zusammen mit anderen Geschäftseinheiten schloss er diese Firmen 2008 in der Young & Rubicam Group Switzerland zusammen, die er bis 30.09.2017 als Chief Executive Officer (CEO) leitete. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der Vintra AG und Verwaltungsratsmitglied bei Walde & Partner und in der Brino Group AG. Zudem ist er Founder & Partner der Westhive AG.

---

Wohnort: Herrliberg

---

Geburtsdatum: 10.10.1968

---

Nationalität: CH

---

VR-Mitglied seit 2016

---

Amtsduer bis 2019

---

Wahl durch Generalversammlung

## Mutationen

Der Regierungsrat des Kanton Zürich hat per 1. März 2018 Dr. Balz Hösly zum Mitglied des Verwaltungsrats ernannt. Er hat das Verwaltungsratsmandat als Nachfolger von Regierungsrätin Carmen Walker Späh übernommen, die den Kanton Zürich seit 2016 im Verwaltungsrat der MCH Group AG vertreten hat und aus diesem per Ende Februar 2018 zurückgetreten ist. Die Generalversammlung hat Dr. Balz Hösly als Nachfolger von Carmen Walker Späh in das Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) gewählt.

## Audit Committee (AC)

---

Marco Gadola, Vorsitz

---

Christoph Brutschin, Mitglied

---

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Mitglied

---

Dr. Ulrich Vischer, Beisitzer

## Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)

---

Dr. Ulrich Vischer, Vorsitz

---

Dr. Balz Hösly, Mitglied

---

Jean-Philippe Roachat, Mitglied

---

Thomas Weber, Mitglied

# Sekretär des Verwaltungsrats

Bis 31.03.2019: Christoph Lanz, Head of Corporate Legal & Management Services

Ab 01.04.2019: Patrick Graber, Deputy Head of Group Legal Department

## Zulässige Tätigkeiten gemäss § 23 der Statuten der MCH Group AG

a) In börsenkotierten Rechtseinheiten: 5

b) In anderen, im Handelsregister eingetragenen Rechtseinheiten: 15, abzüglich a)

c) In im Handelsregister eingetragenen Rechtseinheiten mit einem wohltätigen, öffentlichen oder gemeinnützigen Zweck: 10

## Beteiligung der Mitglieder des Verwaltungsrats

	Anzahl Aktien nominal CHF 10 und Stimmrechtsanteil 31.12.2018		Anzahl Aktien nominal CHF 10 und Stimmrechtsanteil 31.12.2017	
Dr. Ulrich Vischer	313	0.0%	313	0.0%
Christoph Brutschin	0	0.0%	0	0.0%
Marco Gadola	0	0.0%	0	0.0%
Werner Helfenstein	312	0.0%	312	0.0%
Dr. Eva Herzog	0	0.0%	0	0.0%
Dr. Balz Hösly <sup>1)</sup>	0	0.0%		
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen	50	0.0%	50	0.0%
Dr. André Odermatt	0	0.0%	0	0.0%
Jean-Philippe Rochat	0	0.0%	0	0.0%
Carmen Walker Späh <sup>2)</sup>			0	0.0%
Thomas Weber	0	0.0%	0	0.0%
Andreas Widmer	0	0.0%	0	0.0%
<b>Gesamttotal</b>	<b>675</b>	<b>0.0%</b>	<b>675</b>	<b>0.0%</b>

1) VR-Mitglied seit 01.03.2018

2) VR-Mitglied bis 28.02.2018