

Conseil d'administration

Les membres du Conseil d'administration de MCH Group SA (mars 2019)



Dr. Ulrich Vischer

Président

Dr. Ulrich Vischer a occupé jusqu'en 1992 différents postes à responsabilité dans le groupe d'assurances BASLER. De 1992 à 2005, il a été Conseiller d'État et Chef du Département des finances du canton de Bâle-Ville. Aujourd'hui, il exerce en tant que partenaire dans un cabinet d'avocats opérant à Bâle et à Zurich. Il est entre autres président du conseil d'université de l'Université de Bâle, membre du conseil d'administration de Warteck Invest AG et Président de la Fondation Sophie et Carl Binding.

Lieu de résidence: Bâle

Membre du CA depuis 2006

Date de naissance: 09.12.1951

Fin du mandat 2019

Nationalité: CH

Élection par l'Assemblée générale

De 1992 à 2005 membre du Conseil d'administration comme délégué du canton de Bâle-Ville



Christoph Brutschin

Vice-président

Christoph Brutschin est depuis 2009 Conseiller d'État et Chef du Département de l'économie, des affaires sociales et de l'environnement du Canton de Bâle-Ville. Il a étudié la gestion d'entreprise à Zurich ainsi que l'économie publique et la pédagogie des sciences économiques à Fribourg puis a travaillé chez PriceWaterhouseCoopers et maxit AG. Avant son élection à l'exécutif de Bâle-Ville, il exerçait à l'école de commerce KV de Bâle, depuis 1991 comme enseignant et professeur, depuis 1996 comme recteur.

Lieu de résidence: Bâle

Membre du CA depuis 2009

Date de naissance: 21.02.1958

Fin du mandat 2021

Nationalité: CH

Délégué du canton de Bâle-Ville



Marco Gadola

Marco Gadola a étudié l'économie à Bâle et suivi d'autres cursus à Londres et Lausanne avant d'occuper des fonctions dirigeantes dans différents groupes internationaux (dont Sandoz, Hilti, Hero) et différents pays. De 2006 à 2008, il a été Chief Financial Officer (CFO) du groupe Straumann à Bâle puis a rejoint Panalpina où il a exercé d'abord les fonctions de CFO de Panalpina Group, Bâle ensuite de Regional CEO Asia/Pacific, Singapour. En 2013, il est retourné au groupe Straumann à Bâle pour en prendre la direction en tant que Chief Executive Officer (CEO). Il est vice-président du conseil d'administration de Calida Group.

Lieu de résidence: Engelberg

Membre du CA depuis 2016

Date de naissance: 23.09.1963

Fin du mandat 2019

Nationalité: CH / FR

Élection par l'Assemblée générale



Werner Helfenstein

Werner Helfenstein est ingénieur en génie civil diplômé EPF. Après ses études, il a été chef de projet et membre de la direction d'une entreprise d'ingénierie de Zurich. En 1985, il est devenu membre et en 1995 président de la direction du groupe de construction Preiswerk à Bâle. Ensuite, il a été CEO de BATIGROUP Holding AG, depuis sa création en 1997 jusqu'à la fusion qui a donné naissance à Implenia AG en mars 2006. Aujourd'hui, il siège au conseil d'administration de plusieurs entreprises non cotées en bourse et assure des mandats de coaching.

Lieu de résidence: Muttenz

Membre du CA depuis 2006

Date de naissance: 15.07.1947

Fin du mandat 2019

Nationalité: CH

Délégué du canton de Bâle-Ville



Dr. Eva Herzog

Dr. Eva Herzog est depuis 2005 Conseillère d'État et Cheffe du Département des finances du canton de Bâle-Ville. Avant sa désignation à l'exécutif du canton de Bâle-Ville, cette docteure en histoire était collaboratrice scientifique au vice-rectorat de la recherche de l'Université de Bâle ainsi que membre du Grand Conseil et du Conseil constitutionnel du canton de Bâle-Ville. Elle est en outre membre du conseil d'administration de la Caisse de pension de Bâle-Ville et présidente de la commission administrative de l'Établissement cantonal d'assurance immobilière du canton de Bâle-Ville.

Lieu de résidence: Bâle

Membre du CA depuis 2005

Date de naissance: 25.12.1961

Fin du mandat 2021

Nationalité: CH

Déléguée du canton de Bâle-Ville



Dr. Balz Hösly

Dr.iur. Balz Hösly est avocat et partenaire de MME Legal | Tax | Compliance, une entreprise intégrée de conseil en matière juridique, fiscale et de conformité MME à Zurich et Zoug. Il est un praticien expérimenté en matière de gouvernance ainsi que de gestion du développement et du changement dans les entreprises privées et publiques. Balz Hösly a auparavant occupé des postes dirigeants dans différentes entreprises, en dernier lieu quatre ans en tant que CEO de l'Organisation suisse de promotion des exportations Osec (aujourd'hui Switzerland – Global Enterprise). Il est chargé de cours à l'Institut pour les services financiers de Zoug, à la ZfU Business School de Thalwil et à l'Université de Saint-Gall. Il est président du conseil d'administration de Greater Zurich Area AG et de la société anonyme Hallenstadion Zürich ainsi que membre du conseil d'administration de Showwerk AG à Aegeri et de Bombardier Transportation (Suisse) SA à Zurich.

Lieu de résidence: Zurich

Membre du CA depuis 2018

Date de naissance: 08.03.1958

Fin du mandat 2019

Nationalité: CH

Délégué du canton de Zurich



Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen est depuis 1999 déléguée du conseil d'administration de Lenzlinger Söhne AG, Uster / Nänikon, qu'elle a aussi dirigé en tant que CEO jusqu'en 2015. Après différentes activités d'enseignement et de recherche, cette docteure en économie (université de Boston, Haute École de St-Gall) est entrée dans l'entreprise en qualité de membre du conseil d'administration et directrice de division au début des années 90. Elle est vice-présidente de l'Industrie Suisse du Parquet et déléguée chez construction suisse, l'instance supérieure de l'industrie du bâtiment. Elle est par ailleurs présidente de la Chambre de commerce de Zurich, membre de la direction d'économiesuisse, présidente du conseil d'administration de ZO Medien AG, Wetzikon et membre du conseil d'administration de SV Group AG, Dübendorf, et de Bank Linth LLB AG, Uznach.

Lieu de résidence: Wermatswil

Membre du CA depuis 2004

Date de naissance: 01.09.1959

Fin du mandat 2019

Nationalité: CH

Élection par l'Assemblée générale



Dr. André Odermatt

Dr. André Odermatt est depuis 2010 Chef du Département des constructions de la ville de Zurich. De 1995 à 2010, il a été membre du Conseil communal de la ville de Zurich qu'il a présidé en 1999/2000. Dr. André Odermatt a étudié la géographie à l'Université de Zurich et obtenu en 1996 le titre de docteur en philosophie. Il a été enseignant à différents niveaux scolaires, collaborateur scientifique à l'Université de Zurich et, avant son élection au Conseil communal, directeur par intérim de la chaire de géographie économique. Il est membre du directoire de l'Aménagement régional de Zurich et ses environs (RZU), membre du conseil d'administration de la société anonyme Hallenstadion et d'AKEB (Aktiengesellschaft für Kernenergie-Beteiligungen) Lucerne (jusqu'au 18 juin 2019) ainsi que membre du conseil de fondation de la Fondation Éléonore.

Lieu de résidence: Zurich

Membre du CA depuis 2015

Date de naissance: 12.06.1960

Fin du mandat 2022

Nationalité: CH

Délégué de la ville de Zurich



Jean-Philippe Rochat

Jean-Philippe Rochat est juriste titulaire du brevet d'avocat du canton de Vaud. Il est depuis 1998 partenaire chez Kellerhals Carrard à Lausanne, spécialiste du droit commercial et du droit du sport. Il est, entre autres, membre du conseil d'administration de Vetropack AG, de Vaudoise Assurance Holding SA et du fonds immobilier La Foncière. En tant que Président du Conseil d'administration de MCH Beaulieu Lausanne SA, Jean-Philippe Rochat a été de 2013 à 2017 assesseur au Conseil d'administration de MCH Group SA.

Lieu de résidence: Epalinges

Membre du CA depuis 2017

Date de naissance: 11.11.1957

Fin du mandat: 2019

Nationalité: CH

Élection par l'Assemblée générale



Thomas Weber

Thomas Weber a été élu au Conseil d'État du canton de Bâle-Campagne en 2013 où il assure la direction de l'économie publique et des affaires sanitaires. Ingénieur en génie civil diplômé EPF, il a travaillé pour différentes entreprises d'ingénierie et de construction avant son élection au Conseil d'État. De 2002 à 2006, il a travaillé à l'Office des ponts et chaussées de Bâle-Campagne; de 2007 à 2013, il a été responsable de l'infrastructure routière nationale de la Suisse centrale et du Nord-Ouest à l'Office fédéral des routes. Thomas Weber représente le canton de Bâle-Campagne au conseil d'administration des Ports rhénans suisses.

Lieu de résidence: Buus

Membre du CA depuis 2013

Date de naissance: 23.11.1961

Fin du mandat 2019

Nationalité: CH

Délégué du canton de Bâle-Campagne



Andreas Widmer

Andreas Widmer a travaillé deux ans dans l'analyse de marchés après ses études de sociologie et de marketing à l'Université de Zurich avant de rejoindre l'agence de marketing Wunderman en 1993. Il a créé la société Futurecom interactive AG en 1996, pris la direction de Wunderman en 2003 et celle d'Advico Young & Rubicam en 2007. Avec d'autres entités commerciales, il a rassemblé en 2008 ces entreprises dans le Young & Rubicam Group Switzerland qu'il a dirigé jusqu'au 30.09.2017 en tant que Chief Executive Officer (CEO). Il est président du conseil d'administration de Vintra AG et membre du conseil d'administration de Walde & Partner et de Brino Group AG. Il est en outre fondateur et partenaire de Westhive AG.

Lieu de résidence: Herrliberg

Date de naissance: 10.10.1968

Nationalité: CH

Membre du CA depuis 2016

Fin du mandat 2019

Élection par l'Assemblée générale

Mutations

Le Conseil d'État du canton de Zurich a nommé Dr. Balz Hösly membre du Conseil d'administration à partir du 1er mars 2018. Il a succédé à la conseillère d'État Carmen Walker Späh qui représentait le canton de Zurich au Conseil d'administration de MCH Group SA depuis 2016 et en a démissionné à la fin février 2018. L'Assemblée générale a élu Dr. Balz Hösly membre du Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) en tant que successeur de Carmen Walker Späh.

Audit Committee

Marco Gadola, Président

Christoph Brutschin, Membre

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Membre

Dr. Ulrich Vischer, Assesseur

Governance, Nomination and Compensation Committee

Dr. Ulrich Vischer, Président

Dr. Balz Hösly, Membre

Jean-Philippe RoCHAT, Membre

Thomas Weber, Membre

Secrétaire du Conseil d'administration

Jusqu'au 31.03.2019: Christoph Lanz, Head of Corporate Legal & Management Services

À partir du 01.04.2019: Patrick Graber, Deputy Head of Group Legal Department

Activités licites selon le § 23 des statuts de MCH Group SA

a) Dans des entités juridiques cotées en bourse: 5

b) Dans d'autres entités juridiques inscrites au registre du commerce: 15, moins a)

c) Dans des entités juridiques inscrites au registre du commerce ayant un but caritatif, public ou d'utilité publique: 10

Participations des membres du Conseil d'administration

	Nombre d'actions valeur nominale 10 CHF et % de droit de vote au 31.12.2018		Nombre d'actions valeur nominale 10 CHF et % de droit de vote au 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 ¹⁾	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 ²⁾			0	0.0%
Thomas Weber	0	0.0%	0	0.0%
Andreas Widmer	0	0.0%	0	0.0%
Total général	675	0.0%	675	0.0%

1) Membre du CA à partir du 01.03.2018

2) Membre du CA jusqu'au 28.02.2018