

# Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der MCH Group AG (März 2020)



## 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. Seit dem Rücktritt aus dem Regierungsrat praktiziert er als Partner in einer in Basel, Zürich und Genf tätigen Anwaltspraxis. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates der Warteck Invest AG und Präsident der Sophie und Carl Binding Stiftung. 2005 bis 2019 war er Präsident des Universitätsrates der Universität Basel.

Wohnort: Basel

Geburtsdatum: 09.12.1951

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2006 \*

Amts-dauer bis 2020

Wahl durch Generalversammlung

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



## 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



## Markus Breitenmoser

Markus Breitenmoser ist seit über 30 Jahren als Verwaltungsrat, Manager und Berater international in verschiedenen Industriebranchen wie auch in der Finanzindustrie tätig, insbesondere im Umfeld von Unternehmensrestrukturierungen und Neupositionierungen. Er weist einen MBA-Abschluss der Universität St. Gallen aus. Er ist unter anderem Gründer, Partner und Verwaltungsratsmitglied des Beratungsunternehmens Breitenmoser & Partner GmbH in Rapperswil-Jona und des Innovationsresearch-Unternehmens Alpora AG in Zug sowie Verwaltungsratspräsident des zentralamerikanischen Forstwirtschaftsunternehmens Novelteak AG.

Wohnort: Jona

Geburtsdatum: 12.01.1963

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2019

Amtsduer bis 2020

Wahl durch Generalversammlung



## Dr. Eva Herzog

Dr. Eva Herzog war von 2005 bis 31. Januar 2020 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 2019 als Vertreterin des Kantons Basel-Stadt in den Ständerat der schweizerischen Bundesversammlung gewählt worden.

Wohnort: Basel

Geburtsdatum: 25.12.1961

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2005

Amtsduer bis 2021

Delegierte des Kantons Basel-Stadt



## Hans-Kristian Hoejsgaard

Hans-Kristian Hoejsgaard hat über 30 Jahre Erfahrung in leitenden Funktionen in der Luxus- und Konsumgüterindustrie sowie im Fachhandel. Er arbeitete unter anderem für verschiedene Unternehmen – unter ihnen die LVMH-Gruppe – in Asien, für die Georg Jensen Ltd. in Kopenhagen und die Timex Group in Connecticut in den USA. 2011 bis 2017 war er CEO der Oettinger Davidoff AG in Basel. Seit 2018 führt er sein eigenes Beratungsunternehmen und ist CEO-Mentor bei Mentore Consulting in London. Vom September 2018 bis Juni 2019 war er CEO a.i. der MCH Group AG. Er ist Vizepräsident des Verwaltungsrates und Präsident des Nomination & Compensation Committee der Calida AG in Sursee sowie Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee der Barclays Bank (Suisse) SA in Genf.

Wohnort: Wollerau

Geburtsdatum: 20.06.1958

Nationalität: DK

VR-Mitglied seit 2019

Amtsduer bis 2020

Wahl durch Generalversammlung



## 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 VR-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, u.a. bei den Winterthur Versicherungen, der CS und 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 2023

---

Delegierter des Kantons Zürich



## Dr. Dagmar Maria Kamber Borens

Dr. Dagmar Maria Kamber Borens ist promovierte Juristin und Finanzspezialistin. Sie war fast 18 Jahre lang in verschiedenen Führungspositionen in Zürich, London und Singapur für die UBS AG tätig, zuletzt von 2012 bis 2016 als Group CFO für die Region Asien-Pazifik in Singapur. Danach war sie bis Oktober 2018 Chief Operating Officer (COO) der Swiss Universal Bank und der Credit Suisse (Schweiz) AG, wo sie unter anderem für die Bereiche Strategie, Digitalisierung, IT, Operations, Bankprodukte sowie Marketing & Sponsoring verantwortlich war. Seit 1. September 2019 ist sie designierte CEO der Quintet Private Bank (Schweiz) AG in Zürich.

---

Wohnort: Basel

---

Geburtsdatum: 28.09.1972

---

Nationalität: CH

---

VR-Mitglied seit 2019

---

Amtsduer bis: 2021

---

Delegierte des Kantons Basel-Stadt



## Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen ist promovierte Ökonomin (Universität Boston, Hochschule St. Gallen). Sie trat nach verschiedenen Lehr- und Forschungstätigkeiten Anfang der 90er Jahre als Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsbereichsleiterin in die Lenzlinger Söhne AG, Uster / Nänikon ein. Von 2000 bis 2019 war sie Delegierte des Verwaltungsrates des Unternehmens, das sie bis 2015 auch als CEO geleitet hat. 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 und des NGOs B-Lab, Genf sowie Präsidentin des Verwaltungsrats der ZO Medien AG, Wetzikon und Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der SV Group AG, Dübendorf und Mitglied des Verwaltungsrates der Bank Linth LLB AG, Uznach.

Wohnort: Wermatswil

VR-Mitglied seit 2004

Geburtsdatum: 01.09.1959

Amts-dauer bis 2020

Nationalität: CH

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

VR-Mitglied seit 2015

Geburtsdatum: 12.06.1960

Amts-dauer bis 2022

Nationalität: CH

Delegierter der Stadt Zürich



## 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

Nationalität: CH

Geburtsdatum: 23.11.1961

VR-Mitglied seit 2013



## 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

VR-Mitglied seit 2016

Geburtsdatum: 10.10.1968

Amtsdauer bis 2020

Nationalität: CH

Wahl durch Generalversammlung

## Mutationen

Die Generalversammlung vom 2. Mai 2019 hat Markus Breitenmoser und Hans-Kristian Hoejsgaard als Nachfolger von Marco Gadola und Jean-Philippe Rochat in den Verwaltungsrat gewählt. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hatte entschieden, per 2. Mai 2019 Dr. Dagmar Maria Kamber Borens als Nachfolgerin von Werner Helfenstein in den Verwaltungsrat der MCH Group AG zu delegieren.

Marco Gadola war seit 2016 Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Audit Committee. Jean-Philippe Rochat war seit 2013 Beisitzer und seit 2017 Mitglied des Verwaltungsrats und des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC). Werner Helfenstein war seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrats, seit 2013 als Delegierter des Kantons Basel-Stadt.

## Audit Committee (AC)

Dr. Dagmar Maria Kamber Borens, Vorsitz

Christoph Brutschin, Mitglied

Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Mitglied

Dr. Ulrich Vischer, Beisitzer

## Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)

Dr. Ulrich Vischer, Vorsitz

Hans-Kristian Hoejsgaard, Mitglied

Dr. Balz Hösly, Mitglied

Thomas Weber, Mitglied

# Strategy Committee

---

Hans-Kristian Hoejsgaard, Vorsitz

---

Christoph Brutschin, Mitglied

---

Dr. Balz Hösly, Mitglied

---

Dr. Dagmar Maria Kamber Borens, Mitglied

---

Dr. Ulrich Vischer, Mitglied

---

Andreas Widmer, Mitglied

---

# Sekretär des Verwaltungsrats

Bis 31.03.2019: Christoph Lanz, Head of Group Legal Department

Bis 30.11.2019: Patrick Graber, Deputy Head of Group Legal Department

Seit 01.12.2019: Christian Jecker, Head of Corporate Communications

## 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 31.12.2019		Anzahl Aktien nominal CHF 10 und Stimmrechtsanteil 31.12.2018	
Dr. Ulrich Vischer, Präsident	313	0.0%	313	0.0%
Christoph Brutschin, Vizepräsident	0	0.0%	0	0.0%
Markus Breitenmoser <sup>1) 2)</sup>	1 150	0.0%		
Marco Gadola <sup>3)</sup>			0	0.0%
Werner Helfenstein <sup>3)</sup>			312	0.0%
Dr. Eva Herzog	0	0.0%	0	0.0%
Hans-Kristian Hoejsgaard <sup>1)</sup>	1 000	0.0%		
Dr. Balz Hösly	0	0.0%	0	0.0%
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens <sup>1)</sup>	0	0.0%		
Dr. Karin Lenzlinger Diederhufen	50	0.0%	50	0.0%
Dr. André Odermatt	0	0.0%	0	0.0%
Jean-Philippe Rochat <sup>3)</sup>			0	0.0%
Thomas Weber	0	0.0%	0	0.0%
Andreas Widmer	0	0.0%	0	0.0%
<b>Gesamttotal</b>	<b>2 513</b>	<b>0.0%</b>	<b>675</b>	<b>0.0%</b>

1) VR-Mitglied seit 02.05.2019

2) MCBM Beteiligungen AG

3) VR-Mitglied bis 02.05.2019