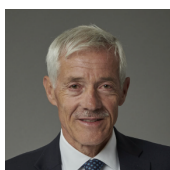


Verwaltungsrat

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der MCH Group AG (März 2021)



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 (Schweiz)

Geburtsdatum: 09.12.1951

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2006 *

Amtsduer bis 2021

Wahl durch Generalversammlung

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



Christoph Brutschin

Vizepräsident

Christoph Brutschin war von 2009 bis Januar 2021 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 (Schweiz)

Geburtsdatum: 21.02.1958

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2009

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 Innovationsanalytics-Unternehmens Alpora AG in Zug. Er ist Verwaltungsratspräsident des zentralamerikanischen Forstwirtschaftsunternehmens Novelteak AG und dessen Tochtergesellschaften sowie der MCBM Beteiligungen AG in Zug.

Wohnort: Jona (Schweiz)

Geburtsdatum: 12.01.1963

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2019

Amtsduer bis 2021

Wahl durch Generalversammlung



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 und war CEO bei Coty Prestige in Paris, Georg Jensen Ltd. in Kopenhagen und 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. Er ist Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Calida Group und des Auktionshauses Bonhams mit Hauptsitz in London sowie Mitglied des Verwaltungsrats und Präsident des Advisory Committee der Barclays Bank (Suisse) SA in Genf. Vom September 2018 bis Juni 2019 war er CEO a.i. der MCH Group AG.

Wohnort: Wollerau (Schweiz)

Geburtsdatum: 20.06.1958

Nationalität: DK

VR-Mitglied seit 2019

Amtsdatum bis 2021

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 (Schweiz)

Geburtsdatum: 08.03.1958

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2018

Delegierter des Kantons und der Stadt 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. Bis Oktober 2018 war sie 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. Danach war sie bis März 2020 designierte CEO bei der Quintet Private Bank (Schweiz) AG in Zürich.

Wohnort: Basel (Schweiz)

Geburtsdatum: 28.09.1972

Nationalität: CH

VR-Mitglied seit 2019

Delegierte des Kantons Basel-Stadt



Eleni Lionaki

Eleni Lionaki – Partnerin Lupa Systems LLC – leitete vor ihrem Eintritt bei Lupa Systems im Jahr 2019 die Geschäftsstelle von 21st Century Fox in Europa und die M&A-Aktivitäten für das Unternehmen dieser Region. Vor ihrer Zeit bei 21st Century Fox hatte Eleni Lionaki leitende Positionen im Investment Banking bei Goldman Sachs und der Deutschen Bank inne. Eleni Lionaki ist eine erfahrene Verwaltungsrätin, die zuvor in verschiedenen Verwaltungsräten tätig war, unter anderem bei Endemol Shine und Moby Group. Sie ist derzeit Verwaltungsratsmitglied von Tribeca Enterprises.

Wohnort: New York, N.Y. (USA)

Geburtsdatum: 17.09.1977

Nationalität: GR / US

VR-Mitglied seit 2020 (21.12.)

Amtsduer bis 2021

Wahl durch Generalversammlung



James R. Murdoch

James R. Murdoch – Gründer und CEO Lupa Systems LLC – ist ein in den Vereinigten Staaten ansässiger Investor und Philanthrop. Nach mehr als zwei Jahrzehnten globaler Führungserfahrung in der Medien- und Technologiebranche gründete James R. Murdoch Lupa Systems als private Holdinggesellschaft. Zuletzt war James R. Murdoch von 2015 bis 2019 als CEO von 21st Century Fox tätig, nachdem er zuvor als Co-COO des Unternehmens sowie als Chairman und CEO für Europa und Asien gewirkt hatte. Vor seiner Zeit bei 21st Century Fox war James R. Murdoch CEO und Chairman von Sky und CEO von STAR TV. James R. Murdoch ist unter anderem Mitglied des Verwaltungsrats von Tesla und der Dia Art Foundation und war früher Verwaltungsrat von Sotheby's und GlaxoSmithKline. James und seine Frau Kathryn Murdoch sind Gründer von Quadrivium, einer Stiftung, die in Demokratie, Technologie und Gesellschaft, wissenschaftliches Bewusstsein sowie Klima-, Umwelt- und Meeresfragen investiert.

Wohnort: New York, N.Y. (USA)
Geburtsdatum: 13.12.1972
Nationalität: US
VR-Mitglied seit 2020 (21.12.)
Amtsdauer bis 2021
Wahl durch Generalversammlung



Jeffrey Palker

Jeffrey Palker – Managing Partner und General Counsel Lupa Systems LLC – kam 2019 von 21st Century Fox, wo er als Executive Vice President, Deputy General Counsel und Deputy Chief Compliance Officer tätig war, zu Lupa Systems. Aufgrund seiner umfassenden internationalen Erfahrung war Jeffrey Palker zuvor auch als General Counsel für Europa und Asien bei 21st Century Fox tätig. Während seiner Zeit bei dem Unternehmen (einschliesslich News Corporation) nahm Jeffrey Palker leitende Funktionen bei vielen wichtigen Transaktionen des Unternehmens wahr, darunter das Angebot für Sky plc, die Gründung von Endemol Shine und der Verkauf eines Grossteils der Vermögenswerte an Disney. Jeffrey Palker verfügt über umfangreiche Erfahrungen als Verwaltungsrat, da er zuvor im Verwaltungsrat von Endemol Shine tätig war und derzeit Mitglied des Verwaltungsrats von Tribeca Enterprises, AWA Studios und Harappa ist.

Wohnort: Short Hills, N.J. (USA)
Geburtsdatum: 30.10.1973
Nationalität: US
VR-Mitglied seit 2020 (21.12.)
Amtsdauer bis 2021
Wahl durch Generalversammlung



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 seit 2018 Co-Founder & Partner der Westhive AG, einem der grössten Coworking Anbieter in der Schweiz.

Wohnort: Herrliberg (Schweiz)
Geburtsdatum: 10.10.1968
Nationalität: CH
VR-Mitglied seit 2016
Amtsdauer bis 2021
Wahl durch Generalversammlung

Mutationen

Dr. Eva Herzog, bis 31.01.2020 Regierungsrätin und Vorsteherin des Finanzdepartements des Kantons Basel-Stadt, trat an der Generalversammlung vom 24.04.2020 als Mitglied des Verwaltungsrats zurück, dem sie seit 2005 als Delegierte des Kantons Basel-Stadt angehört hat. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat als Nachfolgerin Regierungsrätin Dr. Tanja Soland, Vorsteherin des Finanzdepartements des Kantons Basel-Stadt, in den Verwaltungsrat delegiert.

Regierungsrat Thomas Weber, Vorsteher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft, trat an der Generalversammlung vom 24.04.2020 als Mitglied des Verwaltungsrats zurück, in den er 2013 als Delegierter des Kantons Basel-Landschaft Einsitz genommen hat. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft hat auf das Entsenderecht eines Mitglieds des Verwaltungsrats und die Delegation eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin von Thomas Weber verzichtet.

Im Zusammenhang mit der beabsichtigen und von der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27.11.2020 beschlossenen künftigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats ist es nach dem Abschluss der Kapitalerhöhungen zu drei personellen Veränderungen im Verwaltungsrat gekommen:

Auf Grund der Reduktion der Anzahl Delegierten des Kantons Basel-Stadt von drei auf zwei Mitglieder ist Regierungsrätin Dr. Tanja Soland per 21.12.2020 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Sie ist am 24.04.2020 vom Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt in den Verwaltungsrat delegiert worden.

Auf Grund der Reduktion der Anzahl Delegierten des Kantons und der Stadt Zürich von zwei Mitgliedern auf ein Mitglied ist Stadtrat André Odermatt per 21.12.2020 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Er hat seit 2015 die Stadt Zürich im Verwaltungsrat vertreten.

Im Weiteren ist Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen per 21.12.2020 aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten. Sie war seit 2004 Mitglied des Verwaltungsrats und auch Mitglied des Audit Committees (AC).

Die von der ausserordentlichen Generalversammlung vom 27.11.2020 zugewählten neuen Mitglieder James R. Murdoch, Jeffrey Palker und Eleni Lionaki haben ihr Mandat am 21.12.2020 angetreten. Eleni Lionaki hat zum gleichen Zeitpunkt Einsitz im Audit Committee (AC) genommen.

Zu weiteren personellen Veränderungen im Verwaltungsrat wird es an der Generalversammlung vom 28.04.2021 kommen:

Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt, wird Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer an der kommenden Generalversammlung von seinem Amt zurücktreten. Er hatte sich auf Wunsch des Verwaltungsrats und von Lupa Systems bereit erklärt, das Präsidium bis zu diesem Zeitpunkt auszuüben und damit die Kontinuität in der Phase der Erneuerung sicherzustellen. Dr. Ulrich Vischer wurde vom Kanton Basel-Stadt als damaliger Vorsteher des Finanzdepartements von 1992 bis 2005 in den Verwaltungsrat delegiert. Seit 2006 ist er von der Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident gewählt worden.

Auf die Generalversammlung vom 28.04.2021 werden zudem Hans-Kristian Hoejsgaard und Andreas Widmer aus dem Verwaltungsrat zurücktreten. Hans-Kristian Hoejsgaard ist seit 2019 Mitglied des Verwaltungsrats, in dem er auch Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC) und Vorsitzender des Strategy Committee (SC) ist. Andreas Widmer ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des SC.

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 28.04.2021 Andrea Zappia zur Wahl als neues Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats vorschlagen. Andrea Zappia ist Executive Vice President und Chief Executive Officer New Markets and Business der Sky-Gruppe. Zu seinem Verantwortungsbereich gehören auch SkyStudios und SkyNews/SkyTG24. Er begann seine Karriere bei dem multinationalen Unternehmen Procter&Gamble, wo er als European Group Marketing Manager tätig war. Von 1996 bis 2001 war er Global Sales and Marketing Director für Ferrari und Maserati. Im Jahr 2003 wechselte er zu Sky Italia, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, bevor er von 2011 bis 2019 die Funktion des CEO ausübte. Andrea Zappia ist 57 Jahre alt und italienischer Staatsbürger. Er wurde in Tripolis geboren und wuchs in Bologna auf, wo er einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften machte.



Andrea Zappia



Marco Gadola

Der Verwaltungsrat wird der Generalversammlung vom 28.04.2021 Marco Gadola zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vorschlagen und beabsichtigt, ihn nach der Wahl zum Vizepräsidenten zu ernennen. Marco Gadola, Jahrgang 1963, Schweizer und französischer Staatsbürger, war bereits von 2016 bis 2019 Mitglied des Verwaltungsrats der MCH Group und Präsident des Audit Committee. Er war 2013 bis 2019 CEO der Straumann Group und ist heute unter anderem Verwaltungsratspräsident der DKSH Group und Mitglied des Verwaltungsrats bei verschiedenen in Basel ansässigen Unternehmen wie Straumann, Medartis und Tally Weijl sowie bei weiteren Unternehmen.

Gemäss Vereinbarung können die Aktionäre rund um Erhard Lee und die LLB Swiss Investment AG dem Verwaltungen zu Handen der Generalversammlung 2021 bis zu drei Kandidatinnen und Kandidaten für die Besetzung eines Verwaltungsratssitzes unterbreiten. Der Verwaltungsrat wird auf Grund der eingegangenen Vorschläge der Generalversammlung vom 28.04.2021 Markus Breitenmoser für eine weitere Amtszeit zur Wahl als Verwaltungsratsmitglied vorschlagen.

Governance, Nomination and Compensation Committee (GNCC)

- Dr. Ulrich Vischer, Vorsitz
- Christoph Brutschin, Mitglied
- Hans-Kristian Hoejsgaard, Mitglied
- Dr. Balz Hösly, Mitglied

Audit Committee (AC)

- Dr. Dagmar Maria Kamber Borens, Vorsitz
- Christoph Brutschin, Mitglied
- Eleni Lionaki, Mitglied
- Dr. Ulrich Vischer, Beisitzer

Strategy Committee

- Hans-Kristian Hoejsgaard, Vorsitz
- Markus Breitenmoser, Mitglied
- Christoph Brutschin, Mitglied
- Dr. Balz Hösly, Mitglied
- Dr. Dagmar Maria Kamber Borens, Mitglied
- Dr. Ulrich Vischer, Mitglied
- Andreas Widmer, Mitglied

Sekretär des Verwaltungsrats

- 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 31.12.2020		Anzahl Aktien nominal CHF 10 und Stimmrechtsanteil 31.12.2019	
Dr. Ulrich Vischer, Präsident	777	0.0%	313	0.0%
Christoph Brutschin, Vizepräsident	0	0.0%	0	0.0%
Markus Breitenmoser	0	0.0%	0	0.0%
Dr. Eva Herzog ¹⁾			0	0.0%
Hans-Kristian Hoejsgaard	1 858	0.0%	1 000	0.0%
Dr. Balz Hösly	0	0.0%	0	0.0%
Dr. Dagmar Maria Kamber Borens	0	0.0%	0	0.0%
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen ²⁾			50	0.0%
Eleni Lionaki ³⁾	0	0.0%		
James R. Murdoch ³⁾	0	0.0%		
Dr. André Odermatt ²⁾			0	0.0%
Jeffrey Palker ³⁾	0	0.0%		
Dr. Tanja Soland ⁴⁾				
Thomas Weber ¹⁾			0	0.0%
Andreas Widmer	0	0.0%	0	0.0%
Gesamttotal	2 635	0.0%	1 363	0.0%
Beteiligung nahestehender Personen				
von Dr. Ulrich Vischer	748	0.0%	300	0.0%
von Markus Breitenmoser ⁵⁾	2 847	0.0%	1 150	0.0%
von James R. Murdoch ⁶⁾	4 805 238	32.3%		

1) VR-Mitglied bis 24.04.2020

2) VR-Mitglied bis 21.12.2020

3) VR-Mitglied seit 21.12.2020

4) VR-Mitglied von 24.05.2020 bis 21.12.2020

5) MCBM Beteiligungen AG

6) Lupa Systems LLC