

## **Informations concernant la gouvernance d'entreprise de CA Indosuez (Switzerland) SA**

(mise à jour : 1<sup>er</sup> juillet 2020)

Le dispositif de gouvernance local de CA Indosuez (Switzerland) SA combine l'action d'un Conseil d'administration et d'une Direction opérationnelle.

Le Conseil d'administration est en charge des décisions relatives aux orientations stratégiques et de la haute surveillance. Cette instance comprend 11 membres. Sa composition, sans changement depuis la fin de l'exercice écoulé, assure une diversification, une complémentarité et un équilibre des profils et une représentation de dirigeants du groupe dans le respect des ratios d'indépendance. Le Conseil d'administration s'est doté de deux Comités spécialisés, le Comité d'audit et des risques et le Comité de rémunération, sur les travaux desquels il s'appuie pour prendre ses décisions.

Composition actuelle du Conseil d'administration :

Président	Jean-Yves HOCHER
Vice-Présidents	Pierre MASCLET Jacques BOURACHOT
Membres	Giovanni BARONE ADESI Jean-Louis BERTRAND Bastien CHARPENTIER Laurent CHENAIN Katia COUDRAY CORNU Christoph RAMSTEIN Cédric TILLE François VEVERKA.

La Direction opérationnelle, dirigée par Jean-François Deroche, est en charge de participer à l'élaboration des décisions stratégiques et de piloter leur mise en œuvre et la réalisation des tâches opérationnelles liées au déploiement des activités, la marche des affaires, le suivi des objectifs, la gestion et la surveillance des risques et le bon fonctionnement général.

Les responsabilités des membres de la Direction opérationnelle s'exercent d'une part au sein du Comité Exécutif et d'autre part dans le cadre de la gestion de leur division. Ils s'appuient sur une direction élargie et sur différents Comités spécialisés.

Le Comité Exécutif comprend 12 membres. Il réunit les responsables de chaque Métier et Fonction transverse de CA Indosuez (Switzerland) SA, de sorte qu'il reflète la diversité et la richesse de leurs expertises. Sa composition enregistre deux changements depuis la fin de l'exercice écoulé, avec avec le remplacement de Patrick Ramsey par Isabelle Jacob-Nebout début mars 2020 et celui de Pierre Glauser par Camille Sednaoui début juillet 2020.

Composition actuelle du Comité Exécutif :

- Jean-François DEROCHE, *Chief Executive Officer*
- Isabelle JACOB-NEBOUT, *Directrice Wealth Management*
- Omar SHOKUR, *Chief Executive Asia*
- Camille SEDNAOUI, *Directeur International Trade & Transaction Banking*
- Frank BERVILLE, *Directeur Coverage*
- Valeria CHOLAT, *Directrice Communication*
- Olivier DE KONING, *Directeur Financier*
- Viviane GABARD, *Directrice Compliance et Référentiels Clients*
- Aline KLEINFERCHER, *Directrice Ressources Humaines*
- Jérôme LALOURCEY, *Chief Operating Officer*
- Marcel NAEF, *Directeur Juridique et Gouvernance*
- Hubert VIEILLE-CESSAY, *Chief Risk Officer.*