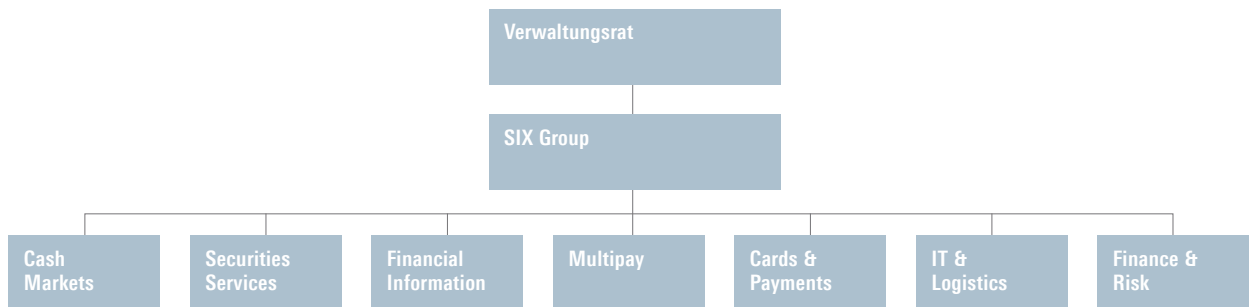


Organisation und Verantwortlichkeiten

Managementstruktur und Aktionariat

Die SIX Group AG ist eine nicht kotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie ist Anfang 2008 aus dem Zusammenschluss von SWX Group, SIS Group und Telekurs Group hervorgegangen. Die SIX Group AG ist in sieben Divisionen aufgeteilt.



Beteiligungen

Die Gruppe besteht aus insgesamt 75 rechtlichen Einheiten. Die einzelnen Beteiligungen der SIX Group AG sind im Finanzbericht dargestellt, der im Internet aufliegt: http://www.six-group.com/about/publications/annual_report_de.html.

Im Aktionariat sind alle bisherigen Eigentümer der Fusionspartner vertreten. Die Aktien sind so gestreut, dass keine Eigentümer- bzw. keine Bankenategorie über eine absolute Mehrheit verfügt. Zwischen den Aktionären besteht ein Aktionärsbindungsvertrag.

Nähere Angaben zu Konzernstruktur und nicht konsolidierten Beteiligungen finden sich im Finanzbericht.

Kapitalstruktur

Das Aktienkapital der SIX Group AG beträgt CHF 19 521 905 und ist eingeteilt in 19 521 905 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1. Davon sind 607 864 (3,11%) im Eigentum von SIX Group (eigene Aktien). Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

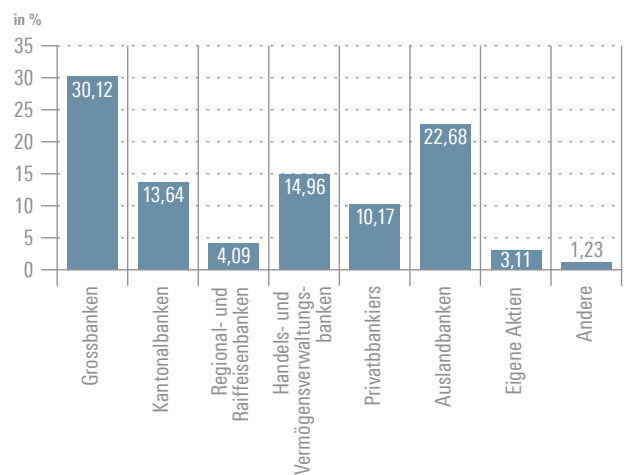
Mitwirkungsrecht der Aktionäre

Der Übergang von Aktien bedarf der Genehmigung durch den Verwaltungsrat. Die Zustimmung kann aus wichtigen Gründen, die in den Statuten genannt sind, verweigert werden; vorbehalten ist Art. 685b Abs. 4 OR.

Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist in Ergänzung zu den gesetzlichen Quorumsvorschriften von Art. 704 Abs. 1 OR erforderlich für:

1. die Erleichterung oder Aufhebung der Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien;
2. die Umwandlung von Namenaktien in Inhaberaktien;
3. die Auflösung der Gesellschaft mit Liquidation;
4. die Abänderung dieses Artikels.

Aktionärsstruktur



Ordentliches Aktienkapital	CHF 19 521 905.00
Genehmigtes Aktienkapital	-
Bedingtes Aktienkapital	-
Namenaktien (Nennwert CHF 1)	19 521 905 Stück
Valorennummer	37682280

per 31.12.2008

Verwaltungsrat

Mitglieder des Verwaltungsrates

Prof. Dr. Peter Gomez***, Präsident

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 5. Mai 2006, gewählt bis 2011. Ausbildung: Studium, Promotion und Habilitation an der Universität St. Gallen.

Beruflicher Hintergrund

1975–1976 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität St. Gallen. 1977–1978 Visiting Professor, State University of New York, Binghamton, USA. 1979–1983 Mitglied der Geschäftsleitung, Ringier-Gruppe, Zürich. 1983–1989 Mitglied der Geschäftsleitung, Distral-Gruppe, Zürich. 1989 Gründungspartner Valcor AG, Küsnacht. Seit 1990 Ordentlicher Professor für Betriebswirtschaft, Direktor Institut für Betriebswirtschaft (IfB), Universität St. Gallen. 1995–1998 Vorstand Betriebswirtschaftliche Abteilung und Prorektor, Universität St. Gallen. 1999–2005 Rektor, Universität St. Gallen. Seit 2005 Dean, Executive School of Management, Technology and Law, Universität St. Gallen. 2006–2007 Präsident des Verwaltungsrates, SWX Group und Eurex Gruppengesellschaften Zürich/Frankfurt. Seit 2008 Präsident des Verwaltungsrates, SIX Group AG.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Präsident, Max Schmidheiny-Stiftung, Universität St. Gallen
- Stiftungsrat, IHEID Institut de hautes études internationales et du développement, Genf
- Hochschulrat, RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Universität Aachen, Aachen
- Stiftungsrat, St. Galler Stiftung für Internationale Studien, St. Gallen
- Mitglied, Kuratorium der Alfred Herrhausen Gesellschaft für Internationalen Dialog, Frankfurt
- Mitglied, Geschäftsleitender Ausschuss Institut für Medien- und Kommunikationsmanagement, Forschungsinstitut für Empirische Ökonomie und Wirtschaftspolitik, Forschungszentrum für Family Business, Leadership and Values in Society, Lateinamerikastudien und Sino-Swiss Relations, Universität St. Gallen

- Mitglied, Board der WDA World Demographic Association, St. Gallen
- Stiftungsrat, HSG Alumni, Universität St. Gallen
- Stiftungsrat, Swiss Finance Institute, Zürich
- Prof. Dr. Peter Gomez ist Präsident verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften

Dr. Romeo Lacher**, Vizepräsident

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 1. Januar 2008, gewählt bis 2011. Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre, Universität St. Gallen; Promotion zum Dr. oec. HSG; AMP, Harvard Business School, Boston, USA.

Beruflicher Hintergrund

Nach Studium drei Jahre Berufserfahrung in Versicherungswirtschaft. 1990–1993 Leiter Marketing Promotion, Credit Suisse, Zürich. 1994–1997 Leiter Produktentwicklung/Produktmanagement Retail Banking, Credit Suisse, Zürich. 1997–2000 Leiter Retail-Kundengeschäft Credit Suisse. 2000–2003 Leiter Produktmanagement Banking Products und Internet Banking, Credit Suisse, Zürich. 2004–2006 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Operations, Credit Suisse, Zürich. Seit 2006 Member of the Private Banking Management Committee/Global Head of Private Banking Operations, Credit Suisse.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Präsident des Verwaltungsrates, SIX Interbank Clearing, Zürich
- Mitglied des Verwaltungsrates, Swisscard AECS AG, Horgen
- Mitglied des Verwaltungsrates, CLS Group Holdings AG, Zürich



Der Verwaltungsrat per 1. Januar 2009 (v. links n. rechts): Dr. Romeo Lacher, Herbert J. Scheidt, Jacques de Saussure, Ruth Metzler-Arnold, Dr. Pierin Vincenz, Prof. Dr. Peter Gomez, Eduardo Leemann, Stephan Zimmermann, Reto Himmel, Dr. Philipp Halbherr

Stephan Zimmermann*, Vizepräsident**

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 1. Januar 2008, gewählt bis 2011. Ausbildung: Wirtschaftsinformatiker.

Beruflicher Hintergrund

1996–1997 Leiter, Geschäftsfeld Services, Mitglied der Geschäftsleitung, Schweizerischer Bankverein (SBV), Zürich. 1997 Mitglied der erweiterten Konzernleitung, Schweizerischer Bankverein (SBV), Zürich. 1998–2002 Leiter Operations, Division Privat- und Firmenkunden, UBS AG, Zürich. 2002–2005 Leiter Operations, Wealth Management & Business Banking, UBS AG, Zürich. Seit 2005 Chief Operations Officer, Global Wealth Management & Business Banking, UBS AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

– Vizepräsident des Verwaltungsrates, SWIFT Scrl, La Hulpe, Belgien

Dr. Philipp Halbherr*

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 20. September 2008, gewählt bis 2011. Ausbildung: Universität Zürich: Studium der Volkswirtschaft und Promotion zum Dr. oec. publ.

Beruflicher Hintergrund

1983–1987 Nationales Forschungsprogramm No. 9 «Wirtschaftsentwicklung», Adjunkt der Programmleitung. 1984–1987 Dozent, HWV, Zürich. 1977–2003 Verschiedene Lehraufträge, Universität Zürich. 1987–1989 Forschungsstipendium des Schweizerischen Nationalfonds, Stanford University, USA.

Zürcher Kantonalbank: 1995–2000 Leiter Zentrales Risikocontrolling. 1991–2002 Leiter Volkswirtschaft. 1999–2004 Leiter Treasury. 2002–2005 Leiter Financial Management. 2005–2008 Leiter Geschäftseinheit Finanz. Seit Juli 2008 Leiter Geschäftseinheit Investment Banking.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

– Stiftungsrat, Swiss Finance Institute, Zürich
 – Verwaltungsrat, Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken, Zürich
 – Präsident des Verwaltungsrates, Adamant Biomedical Investments AG, Basel

* Mitglied Audit Committee

** Mitglied Nomination & Compensation Committee

*** Mitglied Risk Committee

Reto Himmel**

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 23. April 2004, gewählt bis 2011. Ausbildung: dipl. Phys. ETH; MBA-Titel an der Harvard Business School.

Beruflicher Hintergrund

1982–1985 Software Engineer, Brown Boveri & Cie., Baden. 1985–1990 Schweizerische Kreditanstalt, Zürich. 1990–1994 Leitung Generalsekretariat und Unternehmensplanung, Bank Leu. 1994–1997 Stabchef Sparte Anlagen und Handel, Schweizerische Kreditanstalt, Zürich. 1997–2001 Mitglied der Geschäftsleitung, Verantwortung für die Banklogistik, ABN Amro Bank, Schweiz. 2001–2003 Verantwortlicher Bereich Operations, UBS Warburg. Seit 2003 Mitglied der Konzernleitung, Group Chief Information Technology & Services Officer, Swiss Life.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

– Stiftungsrat, Technopark Zürich, Zürich

Eduardo Leemann**

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 22. April 2005, gewählt bis 2011. Ausbildung: Abschluss Swiss School of Economics and Business Administration (SEBA) und Advanced Executive Program J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago, USA.

Beruflicher Hintergrund

1981–1985 Private Banking Süd- und Zentralamerika, Bank Julius Bär. 1985–1990 Verantwortlich für Aufbau des Private-Banking-Geschäfts, Bank Julius Bär, New York. 1990–1992 Stellvertreter des Bereichsleiters für weltweite Private-Banking-Geschäfte bei Bank Julius Bär mit direkter Verantwortlichkeit über die westliche Hemisphäre, der Schweiz sowie dem umfassenden Marketing im Private Banking, Bank Julius Bär. 1992–1997 Mitglied des Managementgremiums und Head Private Banking, Goldman, Sachs & Co Bank. Seit 1997 AIG Investments Chief Executive Officer AIG Private Bank, Zürich und danach Verwaltungsratspräsident (Chairman of the Board)

der AIG Private Bank, Senior Managing Director und Head of AIG Global Wealth Management, AIG Investments. Seit Sept. 2008 Chief Executive Officer, AIG Private Bank.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

– Präsident, AIG Private Equity Ltd., Zürich
– Präsident des Verwaltungsrates, AIG International Real Estate GmbH & Co. KGaA, Zürich
– Mitglied des Verwaltungsrates, Schweizerische Bankiervereinigung, Zürich
– Vizepräsident des Verwaltungsrates, Verband der Auslandsbanken in der Schweiz, Zürich

Ruth Metzler-Arnold*

Schweizer Staatsangehörige, im Amt seit 1. Januar 2008, gewählt bis 2011. Ausbildung: lic. iur., eidg. dipl. Wirtschaftsprüferin, Universität Freiburg i. Ue.

Beruflicher Hintergrund

1989–1990 Finanzpraktikum, UBS. 1990–1999 Audit (zuletzt Mandatsleiterin und Vizedirektorin), PricewaterhouseCoopers. 1996–1999 Regierungsrätin (Finanzdepartement), Kanton Appenzell Innerrhoden. 1999–2003 Bundesrätin, Vorsteherin Eidg. Justiz- und Polizeidepartement. 2004–2005 Lehrauftrag, Universität St. Gallen. 2005–2006 Corporate General Counsel, Novartis, Frankreich. Seit 2006 Head Investor Relations, Novartis.

Jacques de Saussure

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 28. Mai 1999, gewählt bis 2011. Ausbildung: Master's degree, Applied Mathematics and Computer Science, Federal Institute of Technology, Lausanne; Master's degree, M.I.T. Sloan School of Management, Cambridge, USA.

Beruflicher Hintergrund

1980–1987 Pictet & Cie, Genf. Seit 1987 Pictet & Cie, Genf, Managing Partner

Herbert J. Scheidt***

Deutscher Staatsangehöriger, im Amt seit 1. Januar 2008, gewählt bis 2011. Ausbildung: MBA, University of New York; M.A. in Economics, University of Sussex.

Beruflicher Hintergrund

1982–1986 verschiedene Positionen Deutsche Bank AG, Frankfurt and Essen. 1986–1990 Head of Eurobond Capital Market Team, Vice President, Deutsche Bank Capital Corporation, New York. 1990–1993 Head of Corporate Finance, Director, Deutsche Bank Italien, Mailand. 1993–1996 Head of Distribution, Managing Director, Deutsche Bank AG, Frankfurt, Private Banking Division. 1996–2000 Head of Private Banking Europe and Middle East und Deputy CEO, Deutsche Bank (Suisse) S.A. in Genf. 2000 Head of Private Banking International, Deutsche Bank Group, Genf und Mitglied des Group Executive Committee, Wealth Management, Frankfurt. 2001 Chief Executive Officer, Deutsche Bank (Suisse) S.A. Seit 2002 Chief Executive Officer, Vontobel-Gruppe.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Vorstand, Verband der Schweizer Handels- und Vermögensverwaltungsbanken (VHV)
- Stiftungsratsmitglied, Ernst von Siemens Musikstiftung
- Stiftungsratsmitglied, Familienstiftung Horstmann
- Stellvertretender Geschäftsleiter, GGK Grundstücksgesellschaft Kettwig
- Mitglied, Swiss American Chamber of Commerce, Industrie-Club E.V. Düsseldorf
- Mitglied, Präsidium Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)

Dr. Pierin Vincenz*

Schweizer Staatsangehöriger, im Amt seit 1. Januar 2008, gewählt bis 2011. Ausbildung: Studium Betriebswirtschaftliche Abteilung, Universität St. Gallen; Promotion Dr. oec. HSG.

Beruflicher Hintergrund

1979–1982 Schweizerische Treuhandgesellschaft, St. Gallen. 1986–1990 Global Treasury, GD, Schweizerischer Bankverein, Zürich; Vizedirektor, Swiss Bank Corporation O'Conner Services L.P. Chicago. 1991–1996 Vice President and Treasurer, Hunter Douglas, Luzern. 1996 Mitglied der Geschäftsleitung, Leiter Departement, Finanz Raiffeisen Gruppe, St. Gallen. Seit 1999 Vorsitzender der Geschäftsleitung, Raiffeisen Gruppe, St. Gallen.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Präsident des Verwaltungsrates, Aduno-Gruppe, Opfikon
- Mitglied, Verwaltungsratsausschuss, Schweizerische Bankiervereinigung
- Mitglied, Verwaltungsrat, Vontobel Holding AG, Zürich
- Mitglied, Verwaltungsrat Helvetia Versicherungen, St. Gallen
- Mitglied, Verwaltungsrat Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute, Zürich
- Stiftungsrat, Swiss Finance Institute, Zürich
- Member of the Steering Committee, UNICO Banking Group, Brüssel
- Vizepräsident des Verwaltungsrates, Raiffeisen Jubiläumsstiftung, St. Gallen
- Vorstandsmitglied, Pflegekinder-Aktion, Schweiz
- Stiftungsrat, Ostschweizer Stiftung für klinische Krebsforschung, St. Gallen
- Stiftungsrat, Speranza (Unterstützung und Förderung der beruflichen Integration in der Schweiz), Aarau

* Mitglied Audit Committee

** Mitglied Nomination & Compensation Committee

*** Mitglied Risk Committee

Der Verwaltungsrat setzt sich aus bis zu zehn Mitgliedern zusammen. Er wird für die Dauer von drei Jahren gewählt. Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Alle Geschäftsbeziehungen zu Verwaltungsräten und diesen nahestehenden Personen erfolgen im Rahmen des regulären Geschäftsverkehrs und unterliegen denselben Bedingungen, die für vergleichbare Transaktionen mit Ausstehenden gelten. Sie sind nicht von einer Bedeutung, die die Urteilsfreiheit oder Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder beeinträchtigen könnte.

Interne Organisation und Kompetenzregelung

Dem Verwaltungsrat obliegen die oberste Leitung der Gesellschaft und die Kontrolle der Konzernleitung. Die Aufgaben und die Kompetenzen des Verwaltungsrates, seiner Ausschüsse sowie der Konzernleitung als Organe der SIX Group AG sind in den Statuten, dem Organisationsreglement und der Kompetenzordnung geregelt.

Die Geschäfte des Verwaltungsrates werden in der Regel durch den zuständigen Ausschuss vorbereitet. Der Verwaltungsrat organisiert sich in drei Ausschüssen, dem Audit Committee, dem Nomination & Compensation Committee und dem Risk Committee. Sofern die Ausschüsse gemäss Kompetenzordnung Entscheidungsgewalt haben, reduziert sich die Pflicht des Verwaltungsrates auf die Überwachung der Ausschüsse. Die Ausschüsse haben in regelmässigen Abständen dem Verwaltungsrat Bericht zu erstatten, normalerweise an jeder Sitzung. Die Verwaltungsratsausschüsse nehmen zudem die ihren Fachbereich betreffenden Berichte der Konzernleitung entgegen und überwachen die diesbezügliche operative Geschäftstätigkeit, besonders mit Bezug auf die Einhaltung von Statuten, Reglementen und Weisungen.

Die Sitzungen des Verwaltungsrates und der Ausschüsse dauern in der Regel zwei Stunden bis einen halben Tag. Der Präsident der Konzernleitung ist bei allen Sitzungen des Verwaltungsrates und der Ausschüsse anwesend. Die Präsidenten der Ausschüsse entscheiden über den Beizug weiterer Mitglieder der Konzernleitung oder anderer Führungskräfte in Abhängigkeit der zu behandelnden Traktan-

den. Die Vertreter der externen Revisionsstelle werden zur Behandlung ihrer Berichte im Verwaltungsrat bei Bedarf beigezogen.

Im Berichtsjahr tagte der Verwaltungsrat sechsmal, einschliesslich eines ganztägigen Strategieseminars. Der Präsident des Verwaltungsrates bzw. die Präsidenten der Ausschüsse legen die Traktanden für die Sitzungen fest. Über die Verhandlungen und Beschlüsse wird ein Protokoll geführt. Die Protokolle der Ausschüsse werden allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zugestellt. Darüber hinaus erstatten die Präsidenten der Ausschüsse an jeder Verwaltungsratssitzung mündlich Bericht über wesentliche Ereignisse und Beschlüsse.

Audit Committee (AC)

Das AC setzt sich aus drei bis vier nicht exekutiven Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammen. Die Tätigkeit des AC wird durch das Gesetz, das FINMA-Rundschreiben 08/24, die Statuten und das Organisationsreglement (inkl. Kompetenzordnung) bestimmt.

Das AC übernimmt Aufgaben insbesondere im Bereich des Rechnungswesens und der finanziellen Berichterstattung, des internen Kontrollsystems, der externen Revisionsstelle sowie der internen Revisionsabteilung. An den Sitzungen des AC nehmen auch der Group CEO, der Group CFO sowie Vertreter der internen und externen Revision teil. Im Berichtsjahr fanden vier Sitzungen statt.

Nomination & Compensation Committee (NCC)

Das NCC setzt sich aus drei bis vier nicht exekutiven, unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammen. Die Tätigkeit des NCC wird durch das Gesetz, die Statuten und das Organisationsreglement (inkl. Kompetenzordnung) bestimmt.

Das NCC bereitet die Entscheide über alle wichtigen personellen und damit zusammenhängenden organisatorischen Fragen auf Stufe Gruppenleitung und oberstes Kader, einschliesslich Fragen der Entschädigung, zu Händen des Verwaltungsrates vor. An der Sitzung des NCC sind der Vorsitzende der Gruppenleitung (CEO) sowie der Leiter Human Resources zugegen. Im Berichtsjahr fanden sieben Sitzungen statt.

Risk Committee (RC)

Das RC setzt sich aus drei bis vier nicht exekutiven und unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrates zusammen. Die Tätigkeit des RC wird durch das Gesetz, die Statuten und das Organisationsreglement (inkl. Kompetenzordnung) bestimmt.

Das RC übernimmt die dem Verwaltungsrat obliegenden Aufgaben im Rahmen des Risikomanagements der SIX Group AG gemäss Risikopolitik. Daneben obliegen dem RC Aufgaben im Bereich der Divisionsgeschäfte Securities Services. An den Sitzungen des RC nehmen auch der Group CEO, der Group CFO sowie der Group CRO teil. Im Berichtsjahr fanden drei Sitzungen statt.

Interne Revision

Die interne Revision ist in funktionaler Hinsicht dem Audit Committee und in administrativer Hinsicht dem Verwaltungsratspräsidenten direkt unterstellt. Sie unterstützt den Verwaltungsrat in der Wahrnehmung seiner gesetzlichen Aufsichts- und Kontrollpflichten und nimmt die ihr übertragenen Prüfungsaufgaben wahr. Sie verfügt über ein unbeschränktes Prüfungsrecht innerhalb der SIX Group AG und aller Gruppengesellschaften; es stehen ihr sämtliche Geschäftsunterlagen jederzeit zur Einsichtnahme offen. Die interne Revision koordiniert ihre Tätigkeit mit

der externen Revisionsstelle, der Compliance und dem Risikocontrolling.

Informations- und Kontrollinstrumente gegenüber der Konzernleitung

Die SIX Group AG verfügt über ein ausgebautes Management Information System (MIS), das dem Verwaltungsrat zur Erfüllung der Aufsichtspflicht und zur Überprüfung der an die Konzernleitung übertragenen Kompetenzen dient. Der Verwaltungsrat erhält quartalsweise einen umfassenden Zwischenabschluss mit Budget- und Vorjahresvergleich.

Dem Präsidenten des Verwaltungsrates werden die Protokolle der Sitzungen der Konzernleitung zur Einsichtnahme vorgelegt.

Risikomanagement und Compliance

Der Verwaltungsrat wird regelmässig über die Risikosituation informiert. Bei den Marktrisiken erfolgt ein Vergleich der aktuellen Situation mit den dazugehörenden Limiten. Die verwendeten Systeme und Methoden sind im Abschnitt Risikomanagement im Finanzbericht dieses Geschäftsberichts beschrieben. Im Abschnitt Risikosituation ist die aktuelle Risikolage dargestellt. Der Konzern verfügt im Weiteren über ein System interner Kontrollen (IKS), das aus Reglementen, internen Weisungen und entsprechenden Massnahmen besteht und der ordnungsgemässen Abwicklung des betrieblichen Geschehens dient. Mit einem entsprechenden Compliance-Programm wird zudem die Einhaltung der gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen sichergestellt. Das Risk Committee genehmigt den jährlichen Tätigkeitsbericht Compliance.

Konzernleitung

Mitglieder der Konzernleitung

Die Konzernleitung von SIX Group (Group Executive Board, GExB) besteht aus acht Mitgliedern.

Dr. Urs Rügsegger

Schweizer Staatsangehöriger, Group Chief Executive Officer (CEO). Ausbildung: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität St. Gallen; Promotion zum Dr. oec. HSG.

Beruflicher Hintergrund

Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG: 1991–1993 Leiter Finanzen und Dienste Tochtergruppe Audatex AG. St. Galler Kantonalbank: 1993–1997 Leiter Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement. 1997–2000 Bereichsleiter Projekte & Organisation, Mitglied der Geschäftsleitung. 2000–2001 Bereichsleiter Service Center. 2001–2008 CEO. Seit 2008 Group CEO, SIX Group AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Mitglied des Verwaltungsrates der Eurex Gesellschaften Zürich/Frankfurt
- Präsident des Verwaltungsrates, Cetrel SA, Luxemburg
- Mitglied des Verwaltungsrates, Genossenschaft Konzert und Theater, St. Gallen
- Dr. Urs Rügsegger ist zudem Präsident bzw. Mitglied verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften

Christoph Bigger

Schweizer Staatsangehöriger, Chief Executive Officer (CEO) ad interim, Division Cash Markets. Ausbildung: Universität Fribourg, lic. iur. utr.; Rechtsanwaltspatent (Kanton St. Gallen).

Beruflicher Hintergrund

1991–1997 Credit Suisse Group. 1997–1999 Consulting. 1999–2000 Executive Director Marketing Worldwide und Director Product Development, Clearstream Banking, Luxemburg. 2000–2003 CEO, Auslandtöchter mit Sitzen in Paris und Zürich, DAB Bank AG. 2004–2006 Head of Strategic Business Development, SWX Swiss Exchange, Zürich. 2006–2008 Mitglied der Geschäftsleitung, Head

of Business Development & Operations, SWX Swiss Exchange, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrates, Scoach Holding S.A., Luxemburg
- Vizepräsident des Verwaltungsrates, Scoach Schweiz AG, Zürich
- Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, Scoach Europa AG, Frankfurt
- Member of the Board FESE (Federation of European Stock Exchanges), Brüssel
- Vorstandsmitglied SFOA (Swiss Futures and Options Association), Genf
- Christoph Bigger ist zudem Mitglied verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften

Thomas Zeeb

Kanadischer Staatsangehöriger, Chief Executive Officer (CEO), Division Securities Services. Ausbildung: BA Honors Business Administration, University of Western Ontario, London, Ontario; MBA, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgien.

Beruflicher Hintergrund

1996–1998 Vice President, Sales Manager, Continental Europe, Bank of New York, London. 1998–2002 Managing Director, Head of Sales, Bank of New York, London. 2002–2004 Managing Director, Non-Bank Client Executives, Bank of New York, London. 2004–2005 Director, Head of Section, Clearstream Banking SA, London. 2006 Director, Head of Department, Clearstream Banking SA, London. 2006–2008 Board Member, Clearstream International SA, Luxemburg. 2006–2008 Mitglied des Vorstandes, Clearstream Banking SA, Luxemburg. 2008–August Aufsichtsratsmitglied, Clearstream Banking Frankfurt, Frankfurt. Seit 2008 CEO, Division Securities Services, SIX Group AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen:

- Thomas Zeeb ist Präsident bzw. Mitglied verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften
- Mitglied Board Link UP Markets



Die Konzernleitung per 1. Januar 2009 (v. links n. rechts): Christoph Bigger, Felix Aeschlimann, Ursula C. La Roche-Ender, Urs Rüeggsegger, Jörg Buser, Robert Bornträger, Hans-Martin Moser, Thomas Zeeb

Jörg Buser

Schweizer Staatsangehöriger, Chief Executive Officer (CEO) ad interim, Division Financial Information. Ausbildung: Dipl. Ing. FH, MAS Business Administration, MAS Computer Science.

Beruflicher Hintergrund

Seit 1987 CEO, Rolotec AG, Biel.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

– Delegierter des Verwaltungsrates, Rolotec AG, Biel

Hans-Martin Moser

Schweizer Staatsangehöriger, Chief Executive Officer (CEO), Division Multipay. Ausbildung: Betriebswirtschafter.

Beruflicher Hintergrund

1979–1996 Marketing & Sales, Kraft Jacobs Suchard AG, Schweiz. 1997–2000 Trade Marketing, Hero Schweiz AG, Lenzburg. 2001–2003 CEO, Dannemann Schweiz AG, Genf. 2004–2007 CEO, Telekurs Multipay AG, Zürich. Seit 2008 CEO, Division Multipay, SIX Group AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Mitglied des Vorstandes, Verein Technical Cooperation ep2
- Präsident, Card Committee MasterCard, Schweiz
- Mitglied, Issuer Acquirer Forum VISA, Schweiz
- Hans-Martin Moser ist zudem Präsident verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften

Felix Aeschlimann

Schweizer Staatsangehöriger, Chief Executive Officer (CEO), Division Cards & Payments. Ausbildung: Eidg. diplomierter kaufmännischer Angestellter.

Beruflicher Hintergrund

1983–1986 COO, Vizedirektor, Swiss Bank Corp. Luxemburg. 1986–1990 Head IT Division, Executive Director, Swiss Bank Corp., London. 1990–1994 Head IT Division, Managing Director, Swiss Bank Corp., Basel und Zürich. 1994–1997 COO, Member of Executive Board, Financial Services, SBZ, Olten. 1997–2003 Head Division Financial Solutions, Member of Executive Board, IT Company, Systor AG, Basel und Zürich. 2003–2007 Head Card Solutions, Member of Executive Board, Financial Services, Telekurs AG, Zürich. Seit 2008 CEO, Division Cards & Payments, SIX Group AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Mitglied des Verwaltungsrates, Cetrel S.A., Luxemburg
- Mitglied des Verwaltungsrates, Rolotec AG, Biel
- Mitglied des Verwaltungsrates, Finance Forum Management AG, Freienbach
- Felix Aeschlimann ist zudem Präsident bzw. Mitglied verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften

Robert Borntträger

Schweizer Staatsangehöriger, Chief Executive Officer (CEO), Division IT & Logistics. Ausbildung: Informatikstudium, ETH Zürich; Studium Wirtschaftswissenschaften Richtung Informatik, Universität Zürich; lic. oec. dipl. Wirtschaftsinformatik; Weiterbildung Executive Management, IMD, Lausanne.

Beruflicher Hintergrund

Verschiedene Funktionen in der Informatik als Berater und Entwickler. 1993–1998 Geschäftsführer, Swissair, Schweden und Ungarn. 1998–2001 Chief Information Officer, Mitglied der Geschäftsleitung, Swisscargo AG und Cargologic AG, Zürich. 2002–2003 Geschäftsführer, Integralis Schweiz AG. 2003–2005 Chief Information Officer, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, Swiss International Airlines Ltd., Zürich. 2005–2007 CEO und Mitglied der Geschäftsleitung, Telekurs Services AG/Telekurs Holding, Zürich. Seit 2008 CEO, Division IT & Logistics, SIX Group AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Vorstandsmitglied, Swiss IT Leadership Forum
- Robert Borntträger ist zudem Präsident eines Verwaltungsrates einer Gruppengesellschaft

Ursula C. La Roche-Ender

Schweizer Staatsangehörige, Chief Financial Officer (CFO), Division Finance & Risk. Ausbildung: Studium Universitäten Fribourg und Göttingen; lic. phil. und Diplom höheres Lehramt; Studium Universität St. Gallen; lic. oec. HSG.

Beruflicher Hintergrund

1992–1993 Group Controller, Telekurs AG, Zürich. 1992–1997 Head Financial Accounting, Telekurs AG/Telekurs Holding AG, Zürich. 1997 Accounting Specialist US GAAP Conversion Project, Zurich Financial Services, Zürich. 1997–2000 Head Financial Accounting, Credit Suisse Private Banking, Zürich. 2000–2003 Group Capital Manager, Credit Suisse Group, Zürich. 2003–2007 Head Finance and Control, Member of the Group Executive Board, Tele-

kurs Group, Zürich. Seit 2008 Head Finance & Risk, Group CFO, SIX Group AG, Zürich.

Weitere Tätigkeiten und Interessenbindungen

- Mitglied des Verwaltungsrates, Cetrel S.A., Luxemburg
- Ursula C. La Roche-Ender ist zudem Präsidentin bzw. Mitglied verschiedener Verwaltungsräte von Gruppengesellschaften

Thomas Gross

Schweizer Staatsangehöriger, ab 1. April 2009 Chief Executive Officer (CEO), Division Financial Information. Ausbildung: lic. iur., Université de Neuchâtel; MBA, MIT Sloan School of Management, Cambridge MA, USA.

Beruflicher Hintergrund

1989 Projektleiter, BSI, Lugano. 1989–1990 Projektleiter, SMH, Biel. 1991–1992 Assistant to the Chairman, IPC Intercontinental Packaging Corporation, Rütli/Tuckahoe NY, USA. 1992–1993 Verkaufsberater, Hilti, Leipzig. 1995–2001 Unternehmensberater, McKinsey & Co., Zürich und São Paulo. 2001–2004 Leiter Inhouse Consulting, Credit Suisse, Zürich. 2004–2009 Leiter Wertschriftenabwicklung, Credit Suisse, Zürich.

Amtliche Funktionen und politische Ämter

- Mitglied der Schulkommission der Kantonsschule Rychenberg, Winterthur

Dr. Christian André Katz

Schweizer Staatsangehöriger, ab Mai 2009 Chief Executive Officer (CEO), Division Cash Markets. Ausbildung: lic. oec. HSG; Dr. oec. HSG.

Beruflicher Hintergrund

1993–1997 Derivatives Sales, Credit Research, SBC Warburg, Zürich und Hongkong. 1997–1998 Senior Manager, Head of Asia Research, London Forfaiting Company, London und Hongkong. 1998–2005 Vice President, Head of Equities Sales for Switzerland, J.P. Morgan, London. 2005–2006 Vice President, Head of Research Marketing

for Europe, J.P. Morgan, London. 2006–2009 Managing Director, Head of Equities & Institutional Equity Derivatives and Office Head, Goldman Sachs International, Zurich Representative Office, Zürich.

Vergütungen

Der Verwaltungsrat legt auf Antrag des Nomination & Compensation Committees die gruppenweiten Richtlinien zur Vergütung fest. Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine feste Vergütung. Der Präsident des Verwaltungsrates und die Mitglieder des Group Executive Boards erhalten eine feste Basisvergütung sowie eine variable Vergütung in bar. Diese bestimmt sich nach der Ertrags-situation des Unternehmens als auch der individuellen Leistung. Ein Teil der variablen Vergütung des Group CEO wird gestaffelt über drei Jahre und bei Verbleib im Unternehmen ausbezahlt (deferred payment). Im Berichtsjahr wurden an 14 Mitglieder der Konzernleitung und zehn Verwaltungsräte insgesamt CHF 13,7 Mio. ausbezahlt. Dazu gehören auch Mitglieder der Konzernleitung, die im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschieden beziehungsweise neu eingetreten sind oder die Funktion interimistisch wahrgenommen haben. Der Betrag umfasst neben der Basisvergütung und der variablen Vergütung auch die Sozialleistungen sowie branchenübliche Vergünstigungen oder Sachleistungen. SIX Group gewährt den Organen und Mitarbeitenden keine Darlehen.

Die Leistungsbeurteilung erfolgt anhand von zu Beginn des Geschäftsjahres individuell festgelegten quantitativen und qualitativen Zielsetzungen. Diese umfassen den Geschäftserfolg, die Umsetzung der Strategie wie auch das persönliche Verhalten.

Revisionsstelle SIX Group AG

Die Ernst & Young AG wurde per 01.01.2008 als Konzernprüferin der SIX Group AG (in der SWX Group, wie die SIX Group AG vorher firmierte, war sie seit Jahr 2002 gewählt). Mandatsleiter ist Thomas Schneider, zugelassener Revisionsexperte (er übte diese Funktion in der SWX Group

seit 2005 aus). Iqbal Khan, ebenfalls zugelassener Revisionsexperte, zeichnet als Leitender Revisor.

Die Aufsicht und Kontrolle der externen Revision und des Konzernprüfers obliegt dem Verwaltungsrat. In seinen Kompetenzbereich fällt die Behandlung der Berichte der internen und der externen Revision, wobei er in dieser Aufgabe vom Audit Committee (AC) unterstützt wird. Das Audit Committee lässt sich regelmässig von Vertretern der externen Revisionsstelle bzw. des Konzernprüfers Bericht erstatten und behandelt diese Berichte. Die Details der Entschädigung finden sich im Finanzbericht: http://www.six-group.com/about/publications/annual_report_de.html.

Honorare der Revisionsgesellschaft

1000 CHF	31.12.2008
Prüfungshonorare von Ernst & Young AG	1592
Zusätzliche Honorare von Ernst & Young AG für prüfungsnahen Dienstleistungen	853

Informationspolitik

Aktuelle Informationen sind unter der Internetadresse www.six-group.com verfügbar. Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Bekanntmachungen an die Gläubiger erfolgen in den vom Gesetz vorgegebenen Fällen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Die SIX Group AG veröffentlicht ihre Geschäftsergebnisse halbjährlich. Alle eingetragenen Aktionäre erhalten jeweils einen Kurzbericht (Aktionärsbrief), der einen Überblick über den Geschäftsverlauf und die Aktivitäten vermittelt. Der Geschäftsbericht ist auf der Internetseite von SIX Group verfügbar oder kann unter der nachfolgenden Adresse bestellt werden.

SIX Management AG
Corporate Communications
Selnastrasse 30, Postfach 1758, 8021 Zürich, Schweiz