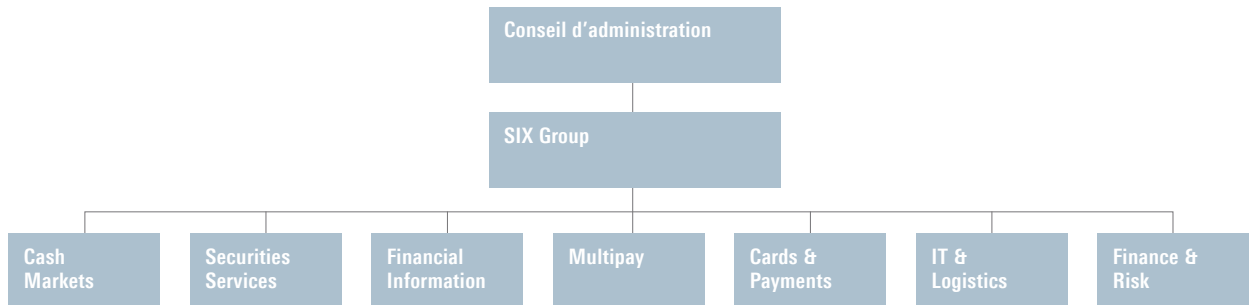


Organisation et responsabilités

Structure du groupe et actionnariat

SIX Group SA est une société par actions non cotée avec siège à Zurich. Il est né de la fusion, début 2008, entre SWX Group, SIS Group et Telekurs Group. SIX Group SA est organisé en sept divisions.



Participations

Le groupe se compose de 75 entités juridiques. Les différentes participations de SIX Group SA figurent dans la partie financière, publiée sur le site Internet de SIX Group : http://www.six-group.com/about/publications/annual_report_fr.html.

Tous les anciens actionnaires sont représentés dans l'actionnariat. Les actions sont réparties de telle sorte qu'aucune catégorie de propriétaire resp. de banque ne dispose de la majorité absolue. Les actionnaires sont liés par une convention.

De plus amples informations sur la structure du groupe et les participations non consolidées se trouvent dans le rapport financier.

Structure du capital

Le capital-actions de SIX Group SA s'élève à 19 521 905 CHF et est divisé en 19 521 905 actions nominatives d'une valeur nominale d'1 CHF. La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts.

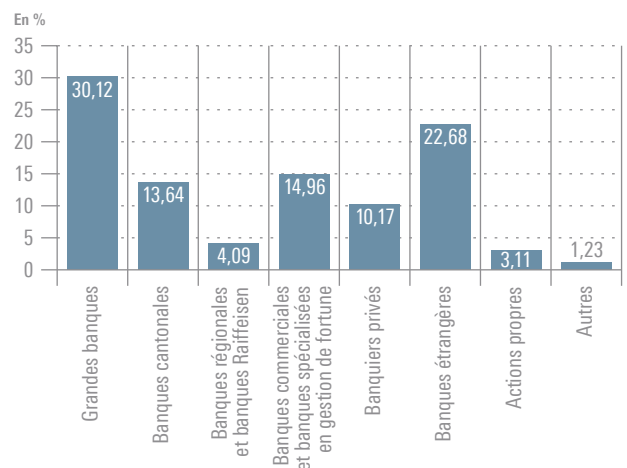
Droit de participation des actionnaires

Le transfert d'actions requiert l'approbation du Conseil d'administration. L'autorisation peut être refusée pour de justes motifs, tels qu'ils sont stipulés dans les statuts, sous réserve de l'art. 685b al. 4 CO.

Une décision de l'assemblée générale, laquelle doit être approuvée par au moins deux tiers des voix des actionnaires représentés et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées, est nécessaire, en complément à un quorum statutaire au sens de l'art. 704 al. 1 CO, pour les objets suivants:

1. l'allègement ou la suppression des restrictions de transmissibilité des actions nominatives
2. la conversion des actions nominatives en actions au porteur
3. la dissolution de la société et sa mise en liquidation
4. la modification de cet article

Structure de l'actionnariat



Capital-actions ordinaire	19 521 905.00 CHF
Capital-actions autorisé	–
Capital-actions conditionnel	–
Actions nominatives (valeur nominale de 1 CHF)	19 521 905 unités
Numéro de valeur	37682280

au 31.12.2008

Conseil d'administration

Membres du Conseil d'administration

Prof. Dr Peter Gomez***, président

Citoyen suisse, en fonction depuis le 5 mai 2006, élu jusqu'en 2011. Formation: études, doctorat et habilitation, Université de St-Gall.

Carrière

1975–1976 Collaborateur scientifique, Université de St-Gall. 1977–1978 Professeur invité, State University of New York, Binghamton, Etats-Unis. 1979–1983 Membre de la direction, groupe Ringier, Zurich. 1983–1989 Membre de la direction, groupe Distral, Zurich. 1989 Co-fondateur de Valcor AG, Küsnacht. **Depuis 1990**, Professeur ordinaire en économie d'entreprise, Directeur de l'Institut d'économie d'entreprise (IfB), Université de St-Gall. 1995–1998 Président département d'économie d'entreprise et Vice-recteur, Université de St-Gall. 1999–2005 Recteur, Université de St-Gall. **Depuis 2005**, Doyen, Executive School of Management, Technology and Law, Université de St-Gall. 2006–2007 Président du Conseil d'administration, SWX Group et Eurex Zurich/Francfort. **Depuis 2008**, Président du Conseil d'administration, SIX Group SA.

Autres activités et mandats

- Président, Fondation Max Schmidheiny, Université de St-Gall
- Membre du Conseil de fondation, Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), Genève
- Membre du Conseil d'université, RWTH Rheinisch-Westfälische Technische Universität Aachen, Aachen
- Membre du Conseil de fondation, St. Galler Stiftung für internationale Studien, St-Gall
- Membre du Curatorium, Alfred Herrhausen-Gesellschaft für Internationalen Dialog, Francfort
- Membre du Comité exécutif de l'Institut de gestion des médias et de la communication, de l'Institut de recherche en économie empirique et en politique économique, du centre de recherche pour Family Business, Leadership and Values in Society, études sur l'Amérique latine et relations sino-suisse, Université de St-Gall

- Membre de la direction de la WDA World Demographic Association, St-Gall
- Membre du Conseil de fondation, HSG Alumni, Université de St-Gall
- Membre du Conseil de fondation, Swiss Finance Institute, Zurich
- Dr Peter Gomez préside plusieurs Conseils d'administration de sociétés du groupe

Dr Romeo Lacher**, vice-président

Citoyen suisse, en fonction depuis le 1^{er} janvier 2008, élu jusqu'en 2011. Formation: doctorat en économie d'entreprise, Université de St-Gall; AMP, Harvard Business School, Boston, Etats-Unis.

Carrière

Après les études: trois ans d'expérience professionnelle dans le secteur des assurances. 1990–1993 Responsable Marketing Promotion, Credit Suisse, Zurich. 1994–1997 Responsable Développement des produits/Product Management Retail Banking, Credit Suisse, Zurich. 1997–2000 Responsable secteur Clients retail, Credit Suisse. 2000–2003 Responsable Product Management Banking Products & Internet Banking, Credit Suisse, Zurich. 2004–2006 Membre de la direction et responsable de la division Operations, Credit Suisse, Zurich. **Depuis 2006**, Member of the Private Banking Management Committee/Global Head of Private Banking Operations, Credit Suisse.

Autres activités et mandats

- Président du Conseil d'administration, SIX Interbank Clearing, Zurich
- Membre du Conseil d'administration, Swisscard AECS AG, Horgen
- Membre du Conseil d'administration, CLS Group Holdings AG, Zurich



Le Conseil d'administration au 1^{er} janvier 2009 (de gauche à droite): 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*, vice-président**

Citoyen suisse, en fonction depuis le 1^{er} janvier 2008, élu jusqu'en 2011. Formation: Informaticien de gestion.

Carrière

1996–1997 Responsable du secteur Services, Membre de la direction, Société de Banque Suisse (SBS), Zurich. 1997 Membre de la direction générale élargie, Société de Banque Suisse (SBS), Zurich. 1998–2002 Responsable de la division Operations, division Clients privés et entreprises, UBS SA, Zurich. 2002–2005 Responsable de la division Operations, Wealth Management & Business Banking, UBS SA, Zurich. Depuis 2005, Chief Operations Officer, Global Wealth Management & Business Banking, UBS SA, Zurich.

Autres activités et mandats

– Vice-président du Conseil d'administration, SWIFT Scrl, La Hulpe, Belgique

Dr Philipp Halbherr*

Citoyen suisse, en fonction depuis le 20 septembre 2008, élu jusqu'en 2011. Formation: doctorat en économie, Université de Zurich.

Carrière

1983–1987 Programme national de recherche N° 9 «Evolution de l'économie», Directeur de programme adjoint. 1984–1987 Professeur HWV, Zurich. 1977–2003 Diverses missions d'enseignement, Université de Zurich. 1987–1989 Bourse de recherche du Fonds national suisse, Stanford University, Etats-Unis. Banque Cantonale de Zurich: 1995–2000 Responsable du département Central Risk Controlling. 1991–2002 Responsable du département Economie. 1999–2004 Responsable du département Treasury. 2002–2005 Responsable du département Financial Management. 2005–2008 Responsable de l'unité Finance. Depuis juillet 2008, Responsable de l'unité Investment Banking.

Autres activités et mandats

– Membre du Conseil de fondation, Swiss Finance Institute, Zurich
 – Conseil d'administration, Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses, Zurich
 – Président du Conseil d'administration, Adamant Biomedical Investments AG, Bâle

* Membre de l'Audit Committee

** Membre du Nomination & Compensation Committee

*** Membre du Risk Committee

Reto Himmel**

Citoyen suisse, en fonction depuis le 23 avril 2004, élu jusqu'en 2011. Formation: diplôme de physique EPF Zurich, MBA de la Harvard Business School.

Carrière

1982–1985 Software Engineer, Brown Boveri & Cie., Baden. 1985–1990 Credit Suisse, Zurich. 1990–1994 Responsable du secrétariat général et de la planification d'entreprise, Banque Leu. 1994–1997 Responsable du secteur Placements et négoce, Credit Suisse, Zurich. 1997–2001 Membre de la direction, responsable de la logistique, ABN Amro Bank, Suisse. 2001–2003 Responsable du secteur Operations, UBS Warburg. Depuis 2003, Membre de la direction générale, Group Chief Information Technology & Services Officer, Swiss Life.

Autres activités et mandats

– Membre du Conseil de fondation, Technopark Zurich, Zurich

Eduardo Leemann**

Citoyen suisse, en fonction depuis le 22 avril 2005, élu jusqu'en 2011. Formation: diplôme de la Swiss School of Economics and Business Administration (SEBA) et Advanced Executive Program J.L. Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University, Chicago, Etats-Unis.

Carrière

1981–1985 Private Banking Amérique du Sud et Amérique centrale, Banque Julius Bär. 1985–1990 Responsable du développement du Private Banking, Banque Julius Bär, New York. 1990–1992 Responsable adjoint du département Private Banking (opérations de gestion privée internationales avec responsabilité directe des marchés couvrant l'hémisphère occidental, la Suisse et le marketing global), Banque Julius Bär. 1992–1997 Membre du comité de direction et responsable de Private Banking, Goldman, Sachs & Co Bank. Depuis 1997, Directeur général, AIG Private Bank, Zurich, puis Président du Conseil d'administration, AIG Private Bank, Senior Managing

Director et responsable d'AIG Global Wealth Management, AIG Investments. Depuis septembre 2008, Directeur général, AIG Private Bank.

Autres activités et mandats

– Président, AIG Private Equity Ltd., Zurich
– Président du Conseil d'administration, AIG International Real Estate GmbH & Co. KGaA, Zurich
– Membre du Conseil d'administration, Association suisse des banquiers, Zurich
– Vice-président du Conseil d'administration, Association des banques étrangères en Suisse, Zurich

Ruth Metzler-Arnold*

Citoyenne suisse, en fonction depuis le 1^{er} janvier 2008, élue jusqu'en 2011. Formation: licence en droit, diplôme fédéral d'experte comptable, Université de Fribourg.

Carrière

1989–1990 Stage en finance, UBS. 1990–1999 Audit (en dernier lieu, responsable de mandats et vice-directrice), PricewaterhouseCoopers. 1996–1999 Conseillère d'Etat (Département des finances), canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. 1999–2003 Conseillère fédérale, cheffe du Département fédéral de justice et police, Berne. 2004–2005 Conférencière, Université de St-Gall. 2005–2006 Directrice juridique (General Counsel), Novartis, France. Depuis 2006, Head Investor Relations, Novartis.

Jacques de Saussure

Citoyen suisse, en fonction depuis le 28 mai 1999, élu jusqu'en 2011. Formation: Master's degree, Applied Mathematics and Computer Science, Federal Institute of Technology, Lausanne; Master's degree, M.I.T. Sloan School of Management, Cambridge, Etats-Unis.

Carrière

1980–1987 Pictet & Cie, Genève. Depuis 1987, Associé gérant Pictet & Cie, Genève,

Herbert J. Scheidt***

Citoyen allemand, en fonction depuis le 1^{er} janvier 2008, élu jusqu'en 2011. Formation: MBA, University of New York; M.A. in Economics, University of Sussex.

Carrière

1982–1986 diverses positions à la Deutsche Bank AG, Francfort et Essen. 1986–1990 Head of Eurobond Capital Market Team, Vice President, Deutsche Bank Capital Corporation, New York. 1990–1993 Responsable Corporate Finance, Directeur, Deutsche Bank Italie, Milan. 1993–1996 Head of Distribution, Directeur de gestion, Deutsche Bank AG, Francfort, division Private Banking. 1996–2000 Head of Private Banking Europe and Middle East et Deputy CEO, Deutsche Bank (Suisse) S.A. à Genève. 2000 Head of Private Banking International, Deutsche Bank Group, Genève et Membre du comité exécutif, Wealth Management, Francfort. 2001 Chief Executive Officer, Deutsche Bank (Suisse) S.A. Depuis 2002, Chief Executive Officer, Groupe Vontobel.

Autres activités et mandats

- Président, Association de Banques Suisses Commerciales et de Gestion (BCG)
- Membre du Conseil de fondation, Fondation de Siemens pour la musique
- Membre du Conseil de fondation, Familienstiftung Horstmann
- Directeur adjoint, GGK Grundstücksgesellschaft Kettwig
- Membre, Swiss American Chamber of Commerce, Industrie-Club E.V. Düsseldorf
- Membre, présidence de la Société allemande pour la politique étrangère (DGAP)

Dr Pierin Vincenz*

Citoyen suisse, en fonction depuis le 1^{er} janvier 2008, élu jusqu'en 2011. Formation: études en économie d'entreprise, Université de St-Gall; doctorat en économie HSG.

Carrière

1979–1982 Société Fiduciaire Suisse (STG), St-Gall. 1986–1990 Global Treasury, GD, Société de Banque Suisse, Zurich; directeur adjoint, Swiss Bank Corporation O'Conner Services L.P. Chicago. 1991–1996 Vice President and Treasurer, Hunter Douglas, Lucerne. 1996 Membre de la direction, responsable du Département des finances, Groupe Raiffeisen, St-Gall. Depuis 1999, Président de la direction, Groupe Raiffeisen, St-Gall.

Autres activités et mandats

- Président du Conseil d'administration, Groupe Aduno, Opfikon
- Membre du Conseil d'administration, Association suisse des banquiers
- Membre du Conseil d'administration Vontobel Holding AG, Zurich
- Membre du Conseil d'administration Helvetia Assurances, St-Gall
- Membre du Conseil d'administration, Banque des Lettres de Gage d'Etablissements suisses de Crédit hypothécaire, Zurich
- Membre du Conseil de fondation, Swiss Finance Institute, Zurich
- Member of the Steering Committee, UNICO Banking Group, Bruxelles
- Vice-président du Conseil d'administration, Fondation du Centenaire Raiffeisen, St-Gall
- Membre du comité de direction, Pflegekinder-Aktion Schweiz
- Membre du Conseil de la fondation Ostschweizer Stiftung für klinische Krebsforschung, St-Gall
- Membre du Conseil de la fondation Speranza (soutien et promotion de l'insertion professionnelle en Suisse), Aarau

* Membre de l'Audit Committee

** Membre du Nomination & Compensation Committee

*** Membre du Risk Committee

Le Conseil d'administration se compose de dix membres maximum. Il est élu pour une durée de trois ans et se constitue lui-même. Les relations commerciales avec les membres du Conseil d'administration et personnes associées doivent être entretenues dans le cadre des activités commerciales ordinaires et sont soumises aux mêmes conditions que celles applicables aux transactions similaires avec des externes. Ces relations commerciales ne sont pas de nature telle à pouvoir porter atteinte à la liberté de jugement ou à l'indépendance des membres du Conseil d'administration.

Organisation interne et réglementation des compétences

En tant que principal organe de direction, le Conseil d'administration est responsable du contrôle de la Direction générale du Groupe. Les tâches et les compétences du Conseil d'administration, de ses comités et de la direction générale en tant qu'organes de SIX Group SA sont définies dans les statuts, le règlement régissant l'organisation et les compétences.

Les tâches du Conseil d'administration sont en principe assignées au comité compétent. Le Conseil d'administration se divise en trois comités: l'Audit Committee, le Nomination & Compensation Committee et le Risk Committee. Les obligations du Conseil d'administration se cantonnent à la surveillance des comités, pour autant que les comités jouissent de pouvoirs discrétionnaires conformément au règlement des compétences. Les comités sont tenus de présenter un rapport au Conseil d'administration, normalement lors de chaque assemblée. Par ailleurs, les comités du Conseil d'administration acceptent les rapports de la Direction générale du Groupe concernant leurs domaines de compétence et surveillent les activités opérationnelles respectives, notamment en ce qui concerne le respect des statuts, des réglementations et des directives.

Les assemblées du Conseil d'administration et des comités durent généralement entre deux heures et une demi-journée. Le président de la Direction générale du Groupe

assiste à toutes les assemblées du Conseil d'administration et des comités. Les présidents des comités décident de l'intervention d'autres membres de la Direction générale du Groupe ou d'autres cadres selon l'ordre du jour. Au besoin, les représentants de l'organe de révision externe participent aux discussions concernant leurs rapports au sein du Conseil d'administration.

Au cours de l'exercice sous revue, le Conseil d'administration s'est réuni six fois, l'une des réunions étant un séminaire stratégique d'une journée. Le président du Conseil d'administration resp. les présidents des comités définissent les points à l'ordre du jour des assemblées. Les négociations et les décisions sont consignées dans un procès-verbal. Les procès-verbaux des comités sont remis à tous les membres du Conseil d'administration. En outre, les présidents des comités font un rapport oral des principaux événements et décisions lors de chaque assemblée du Conseil d'administration.

Audit Committee (AC)

L'AC se compose de trois à quatre membres du Conseil d'administration sans fonction exécutive. Les tâches de l'AC sont définies par la législation, la circulaire 08/24 de la FINMA, les statuts et le règlement organisationnel (y compris le règlement des compétences).

L'AC se charge des tâches ayant trait à la comptabilité et au rapport financier, au système de contrôle interne, à l'organe de révision externe ainsi qu'au département de révision interne. Le CEO et le CFO du groupe ainsi que des représentants des organes de révision interne et externe participent aux assemblées de l'AC. Quatre réunions ont eu lieu au cours de l'exercice sous revue.

Nomination & Compensation Committee (NCC)

Le NCC se compose de trois à quatre membres du Conseil d'administration indépendants et sans fonction exécutive. Les activités du NCC sont définies par la législation, les statuts et le règlement organisationnel (y compris le règlement des compétences).

Le NCC prépare, pour le compte du Conseil d'administration, les décisions à prendre concernant toutes les questions importantes quant au personnel et aux organisations y relatives au niveau de la Direction générale du Groupe et des cadres supérieurs ainsi que les questions concernant la rémunération. Le directeur général du groupe (CEO) et le responsable des ressources humaines sont présents aux assemblées du NCC. Sept assemblées ont eu lieu au cours de l'exercice sous revue.

Risk Committee (RC)

Le RC se compose de trois à quatre membres du Conseil d'administration indépendants et sans fonction exécutive. Les activités du RC sont définies par la législation, les statuts et le règlement organisationnel (y compris le règlement des compétences).

Le RC se charge des tâches qui incombent au Conseil d'administration dans le cadre de la gestion des risques de SIX Group SA, conformément à sa politique en matière de risques. Il est également responsable des activités de la division Securities Services. Le CEO, le CFO ainsi que le CRO du groupe participent aux assemblées du RC. Trois assemblées ont eu lieu au cours de l'exercice sous revue.

Organe de révision interne

Du point de vue fonctionnel, l'organe de révision interne est rattaché à l'Audit Committee et du point de vue administratif, directement au président du Conseil d'administration. Il seconde le Conseil d'administration dans l'exécution de ses obligations légales de surveillance et de contrôle et assume les tâches de révision qui lui sont confiées. En outre, il dispose d'un droit d'audit illimité au sein de SIX Group SA et auprès de toutes les sociétés du

groupe et peut accéder en tout temps aux documents commerciaux. L'organe de révision interne coordonne ses activités avec l'organe de révision externe et les organes chargés de la compliance et du contrôle des risques.

Instruments d'information et de contrôle vis-à-vis de la Direction générale du Groupe

SIX Group SA dispose d'un vaste système de gestion de l'information (MIS) permettant au Conseil d'administration de remplir ses obligations de surveillance et de contrôler les compétences déléguées à la Direction générale du Groupe. Un résultat intermédiaire complet comprenant une comparaison du budget et par rapport à l'exercice précédent est remis trimestriellement au Conseil d'administration. Les procès-verbaux des assemblées de la Direction générale du Groupe sont soumis au président du Conseil d'administration pour consultation.

Gestion des risques et compliance

Le Conseil d'administration est informé régulièrement de la situation en matière de risque. Pour les risques de marché, on effectue une comparaison de la situation actuelle incluant les limites y relatives. Les systèmes et méthodes appliqués sont décrits à la section «Gestion des risques» de la partie financière du présent rapport de gestion. La situation de risque actuelle est décrite à la section «Situation de risque». Par ailleurs, le groupe est doté d'un système de contrôles internes (IKS) composé de règlements, d'instructions internes et de mesures correspondantes, lequel assure le déroulement en bonne et due forme des activités d'exploitation. Un programme de compliance correspondant permet en outre de veiller à ce que les prescriptions légales et réglementaires soient respectées. Le rapport annuel en matière de compliance est approuvé par le Risk Committee.

Direction générale

Membres de la direction générale

La direction générale de SIX Group (Group Executive Board, GExB) comprend huit membres.

Dr Urs Rügsegger

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO) du groupe. Formation: études en économie d'entreprise, Université de St-Gall; doctorat en économie HSG.

Carrière

Compagnie Suisse de Réassurances SA: 1991–1993 Responsable finances et services de la filiale Audatex SA. Banque Cantonale de St-Gall: 1993–1997 Responsable comptabilité, controlling et gestion des risques. 1997–2000 Responsable du secteur Projets et Organisation, membre de la direction. 2000–2001 Responsable du secteur Service Center. 2001–2008 Directeur général. Depuis 2008, CEO de SIX Group SA, Zurich

Autres activités et mandats

- Membre du Conseil d'administration des sociétés Eurex, Zurich/Francfort
- Président du Conseil d'administration, Cetrel S.A., Luxembourg
- Membre du Conseil d'administration, Genossenschaft Konzert und Theater, St-Gall
- Dr Urs Rügsegger est également président resp. membre de plusieurs Conseils d'administration de sociétés du groupe

Christoph Bigger

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO) ad interim, division Cash Markets. Formation: Université de Fribourg, lic. iur. utr.; brevet d'avocat (canton de St-Gall).

Carrière

1991–1997 Credit Suisse Group. 1997–1999 Consulting. 1999–2000 Executive Director Marketing Worldwide et Director Product Development, Clearstream Banking, Luxembourg. 2000–2003 CEO, filiales étrangères avec sièges à Paris et à Zurich, DAB Bank AG. 2004–2006

Head of Strategic Business Development, SWX Swiss Exchange, Zurich. 2006–2008 Membre de la direction, Head of Business Development & Operations, SWX Swiss Exchange, Zurich.

Autres activités et mandats

- Président adjoint du Conseil d'administration, Scoach Holding S.A., Luxembourg
- Vice-président du Conseil d'administration, Scoach Suisse SA, Zurich
- Président adjoint du Conseil de surveillance, Scoach Europa AG, Francfort
- Member of the Board FESE (Federation of European Stock Exchanges), Bruxelles
- Membre du comité de direction SFOA (Swiss Futures and Options Association), Genève
- Christoph Bigger est également membre de divers Conseils d'administration de sociétés du groupe

Thomas Zeeb

Citoyen canadien, Chief Executive Officer (CEO), division Securities Services. Formation: BA Honors Business Administration, University of Western Ontario, London, Ontario; MBA, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgique.

Carrière

1996–1998 Vice-président, Sales Manager, Continental Europe, Bank of New York, Londres. 1998–2002 Managing Director, Head of Sales, Bank of New York, Londres. 2002–2004 Managing Director, Non-Bank Client Executives, Bank of New York, Londres. 2004–2005 Director, Head of Section, Clearstream Banking SA, Londres. 2006 Director, Head of Department, Clearstream Banking SA, Londres. 2006–2008 Board Member, Clearstream International SA, Luxembourg. 2006–2008 Membre du comité de direction, Clearstream Banking SA, Luxembourg. 2008–août Membre du Conseil de surveillance, Clearstream Banking Frankfurt, Francfort. Depuis 2008, CEO, division Securities Services, SIX Group SA, Zurich.



La direction au 1^{er} janvier 2009 (de gauche à droite): Christoph Bigger, Felix Aeschlimann, Ursula C. La Roche-Ender, Urs Rügsegger, Jörg Buser, Robert Bornträger, Hans-Martin Moser, Thomas Zeeb

Autres activités et mandats

- Thomas Zeeb est également président resp. membre de divers Conseils d'administration de sociétés du groupe
- Membre de la direction de Link Up Markets

Jörg Buser

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO) ad interim, division Financial Information. Formation: diplôme d'ingénieur HES, MAS Business Administration, MAS Computer Science.

Carrière

Depuis 1987, CEO, Rolotec SA, Bienne.

Autres activités et mandats

- Délégué du Conseil d'administration, Rolotec SA, Bienne

Hans-Martin Moser

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO), division Multipay. Formation: économiste d'entreprise.

Carrière

1979–1996 Marketing & Sales, Kraft Jacobs Suchard SA, Suisse. 1997–2000 Trade Marketing, Hero Suisse SA, Lenzburg. 2001–2003 CEO, Dannemann Suisse SA, Genève. 2004–2007 CEO, Telekurs Multipay SA, Zurich. Depuis 2008, CEO, division Multipay, SIX Group SA, Zurich.

Autres activités et mandats

- Membre du comité de direction, Technical Cooperation ep2 Association
- Président, Card Committee MasterCard, Suisse
- Membre, Issuer Acquirer Forum VISA, Suisse
- Hans-Martin Moser est également président de divers Conseils d'administration de sociétés du groupe

Felix Aeschlimann

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO), division Cards & Payments. Formation: CFC d'employé de commerce.

Carrière

1983–1986 COO, vice-directeur, Swiss Bank Corp. Luxembourg. 1986–1990 Head IT Division, Executive Director, Swiss Bank Corp., Londres. 1990–1994 Head IT Division, Managing Director, Swiss Bank Corp., Bâle et Zurich. 1994–1997 COO, Member of Executive Board, Financial Services, SBZ, Olten. 1997–2003 Head Division Financial Solutions, Member of Executive Board, IT Company, Systor SA, Bâle et Zurich. 2003–2007 Head Card Solutions, Member of Executive Board, Financial Services, Telekurs SA, Zurich. Depuis 2008, CEO, division Cards & Payments, SIX Group SA, Zurich.

Autres activités et mandats

- Membre du Conseil d'administration, Cetrel S.A., Luxembourg
- Membre du Conseil d'administration, Rolotec SA, Bienne
- Membre du Conseil d'administration Finance Forum Management AG, Freienbach
- Felix Aeschlimann est également président resp. membre de divers Conseils d'administration de sociétés du groupe

Robert Boroträger

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO), division IT & Logistics. Formation: études en informatique, EPF Zurich; études en sciences économiques avec accent sur l'informatique, Université de Zurich; licence en informatique de gestion; formation continue Executive Management, IMD, Lausanne.

Carrière

Diverses fonctions dans le secteur informatique en tant que conseiller et développeur. 1993–1998 Directeur, Swissair, Suède et Hongrie. 1998–2001 Chief Information Officer, membre de la direction, Swisscargo SA et Carlogistic SA, Zurich. 2002–2003 Directeur, Integralis Suisse SA. 2003–2005 Chief Information Officer, membre de la direction élargie, Swiss International Air Lines Ltd., Zurich. 2005–2007 CEO et membre de la direction, Telekurs Services SA/Telekurs Holding, Zurich. Depuis 2008, CEO, division IT & Logistics, SIX Group SA, Zurich.

Autres activités et mandats

- Membre du comité de direction, Swiss IT Leadership Forum
- Robert Boroträger est également président d'un Conseil d'administration d'une société du groupe

Ursula C. La Roche-Ender

Citoyenne suisse, Chief Financial Officer (CFO), division Finance & Risk. Formation: études aux Universités de Fribourg et de Göttingen; lic. phil. et diplôme d'enseignement supérieur; études à l'Université de St-Gall; lic. oec. HSG.

Carrière

1992–1993 Group Controller, Telekurs SA, Zurich. 1992–1997 Head Financial Accounting, Telekurs SA/Telekurs Holding SA, Zurich. 1997 Accounting Specialist US GAAP Conversion Project, Zurich Financial Services, Zurich. 1997–2000 Head Financial Accounting, Credit Suisse Private Banking, Zurich. 2000–2003 Group Capital Manager, Credit Suisse Group, Zurich. 2003–2007 Head Finance and Control, Member of the Group Executive Board, Telekurs Group, Zurich. Depuis 2008 Head Finance & Risk, Group CFO, SIX Group SA, Zurich.

Autres activités et mandats

- Membre du Conseil d'administration, Cetrel S.A., Luxembourg
- Ursula C. La Roche-Ender est également présidente resp. membre de divers Conseils d'administration de sociétés du groupe

Thomas Gross

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO) depuis le 1^{er} avril 2009, division Financial Information. Formation: lic. iur., Université de Neuchâtel; MBA, MIT Sloan School of Management, Cambridge MA, Etats-Unis.

Carrière

1989 Chargé de projet, BSI, Lugano. 1989–1990 Chef de projet, SMH, Bienne. 1991–1992 Assistant to the Chairman, IPC Intercontinental Packaging Corporation, Rütli/Tuckahoe NY, Etats-Unis. 1992–1993 Conseiller de vente, Hilti, Leipzig. 1995–2001 Conseiller d'entreprise, McKinsey & Co., Zurich et São Paulo. 2001–2004 Responsable Inhouse Consulting, Credit Suisse, Zurich. 2004–2009 Responsable Règlement des titres, Credit Suisse, Zurich.

Fonctions officielles et politiques

- Membre de la commission scolaire de l'école cantonale Rychenberg, Winterthur

Dr Christian André Katz

Citoyen suisse, Chief Executive Officer (CEO) à partir de mai 2009, division Cash Markets. Formation: lic. oec. HSG; Dr. oec. HSG.

Carrière

1993–1997 Derivatives Sales, Credit Research, SBC Warburg, Zurich et Hong Kong. 1997–1998 Senior Manager, Head of Asia Research, London Forfaiting Company, Londres et Hong Kong. 1998–2005 Vice President, Head of Equities Sales for Switzerland, J.P. Morgan, Londres. 2005–2006 Vice President, Head of Research Marketing for Europe, J.P. Morgan, Londres. 2006–2009 Managing Director, Head of Equities & Institutional Equity Deriva-

tives and Office Head, Goldman Sachs International, Zurich Representative Office, Zurich.

Rémunération

Sur demande du Nomination & Compensation Committee, le Conseil d'administration fixe les directives relatives aux rémunérations au niveau du groupe. Les membres du Conseil d'administration perçoivent un salaire fixe. Le président du Conseil d'administration et les membres du comité exécutif du groupe perçoivent un salaire de base fixe ainsi qu'une rémunération variable. Cette dernière est déterminée en fonction du produit de l'entreprise, mais aussi sur la base de la performance individuelle. Une partie de la rémunération variable du directeur général s'échelonne sur trois ans et n'est versée que si celui-ci est resté au sein de l'entreprise (deferred payment). Au cours de l'année sous revue, il a été versé un total de 13,7 millions de CHF à 14 membres de la Direction générale du Groupe et à 10 membres du Conseil d'administration. En font également partie les membres du Conseil d'administration qui, en cours d'année, ont démissionné, sont entrés en service ou ont assumé la fonction par intérim. Outre le salaire de base et la rémunération variable, ce montant comprend aussi les prestations sociales et les réductions ou les avantages en nature habituellement accordés dans le secteur. SIX Group n'accorde aucun prêt aux organes et aux collaborateurs.

L'évaluation des performances s'effectue sur la base des objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés individuellement au début de l'exercice. Ces objectifs englobent la réussite commerciale, l'application de la stratégie et le comportement personnel.

L'organe de révision de SIX Group SA

Au 01.01.2008, la société Ernst & Young SA est devenue le réviseur des comptes de SIX Group SA (fonction qu'elle occupait déjà depuis 2002 pour le compte de SWX Group, l'ancienne raison sociale de SIX Group SA). Le responsable du mandat est Thomas Schneider, expert en révision agréé, qui exerçait cette fonction auprès de SWX Group depuis 2005. Iqbal Khan, également expert en révision agréé, est le réviseur responsable.

La surveillance et le contrôle des organes de révision externes et du réviseur des comptes du groupe incombent au Conseil d'administration. Le traitement des rapports remis par les organes de révision internes et externes relève de sa compétence. Il est assisté dans cette tâche par l'Audit Committee (AC). Les représentants de l'organe de révision externe resp. du réviseur des comptes du groupe soumettent régulièrement des rapports à l'Audit Committee, qui se charge ensuite de leur traitement. Les détails de la rémunération figurent dans le rapport financier: http://www.six-group.com/about/publications/annual_report_fr.html.

Honoraires de la société de révision

1000 CHF	31.12.2008
Honoraires de révision d'Ernst & Young SA	1592
Honoraires supplémentaires d'Ernst & Young SA pour les services relatifs à la révision	853

Politique d'information

Des informations actuelles sont disponibles sur le site Internet www.six-group.com. Les convocations et les communications destinées aux actionnaires s'effectuent par courrier postal aux adresses figurant dans le registre des actions. Dans les cas prévus par la législation, les annonces destinées aux créanciers sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce.

SIX Group SA publie ses résultats d'exploitation deux fois par an. A cet effet, tous les actionnaires inscrits reçoivent un bref rapport (lettre aux actionnaires) qui donne un aperçu de l'exercice et des activités. Le rapport de gestion est disponible sur le site Internet de SIX Group. Il peut aussi être commandé à l'adresse suivante:

SIX Management SA
Corporate Communications
Selnaustrasse 30, Case postale 1758, 8021 Zurich, Suisse