

# 3. Conseil d'Administration

## 3.1. Membres du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration comprend quatorze membres qui n'exercent, conformément à la pratique bancaire, aucune fonction exécutive au sein de l'entreprise, étant précisé que certains exercent ou ont exercé une fonction de direction dans le Groupe.

### Baron Benjamin de Rothschild

**Président, Français, 1963**

#### Formation:

1984 Master en Business and Management, Peperdine University, California (US)

#### Parcours professionnel:

1985 BP, Londres  
1985-1987 Groupe LCF Rothschild, Genève et Paris (devenu Groupe Edmond de Rothschild)  
1989 Fondation de la Compagnie Benjamin de Rothschild – *Président*

#### Fonction actuelle:

Dès 1997 Président du Groupe Edmond de Rothschild

#### Mandats d'administrateur:

Edmond de Rothschild Holding S.A. – *Président*  
Holding Benjamin et Edmond de Rothschild Pregny S.A. – *Président*  
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. – Genève – *Président*  
Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano S.A. – Lugano – *Président*  
La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. – Genève – *Président*  
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe S.A. – Luxembourg – *Président*  
Compagnie Financière Saint-Honoré – Paris – *Président du Conseil de Surveillance*  
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque – Paris – *Président du Conseil de Surveillance*  
Banque de Gestion Edmond de Rothschild – Monaco – *Administrateur*  
Isrop Participations S.A. – Luxembourg – *Administrateur*

The Caesarea Edmond Benjamin de Rothschild Development Corporation Ltd – Caesarea (Israel) – *Président*

Rothschild Continuation Holdings AG – Zurich – *Administrateur*

La Compagnie Vinicole Baron Edmond de Rothschild S.A. – Paris – *Administrateur*

La Compagnie Fermière Benjamin et Edmond de Rothschild S.A. – Paris – *Administrateur*

Société Française des Hôtels de Montagne – Paris – *Vice-Président*

Cogifrance S.A. – Paris – *Administrateur*

Assurances et Conseils Saint-Honoré – Paris – *Président du Conseil de Surveillance*

Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite) – *Membre du Conseil de Surveillance*

EBR Ventures – *Administrateur*

### E. Trevor Salathé

**Vice-Président, Suisse et Britannique, 1925**

#### Formation:

1946 Licence en droit de l'Université de Genève  
1948 Brevet d'avocat au Barreau de Genève  
1953 Formation aux métiers de banque, Société Bancaire de Genève

#### Parcours professionnel, fonctions actuelles et mandats d'administrateur:

1954-1959 Société Bancaire de Genève, attaché de direction  
1959-2000 Administrateur délégué de la Banque Privée S.A., (devenue Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. en 1987)  
Depuis 1972 Vice-président de la Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano S.A.  
Depuis 1985 Edmond de Rothschild Holding S.A.  
Depuis 1988 Vice-président de la Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Luxembourg  
Depuis 1989 Vice-président de la Compagnie Benjamin de Rothschild S.A., Genève  
Depuis 1995 Vice-président de Arbinter-Omnivalor S.A., Genève (société absorbée par Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. en 2009)  
Depuis 2000 Administrateur, Vice-président du Conseil de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève  
Depuis 2000 Administrateur délégué de la Banque de Gestion Edmond de Rothschild, Monaco  
Depuis 2008 Administrateur d'Edmond de Rothschild Gestion Monaco – SAM, Monaco

Manuel Dami <sup>1)</sup>

**Secrétaire, Suisse, 1930**

**Formation :**

1952 Licence en droit, Université de Genève  
1954 Brevet d'avocat au Barreau de Genève

**Parcours professionnel :**

1955-1956 Collaborateur dans une étude d'avocats à Genève  
1956-1965 Juriste, Secrétaire général à la Banque pour le Commerce Suisse-Israélien à Genève  
1965-1996 Directeur adjoint, puis Directeur général adjoint à la Banque Privée S.A. (devenue Banque Privée Edmond de Rothschild S.A. en 1987). Membre du Comité Exécutif. Détaché à Lugano en 1972 pour y organiser et diriger la Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano S.A. (filiale de la Banque Privée S.A., Genève)

**Fonctions actuelles :**

1997 à ce jour Administrateur et Secrétaire du Conseil d'Administration de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève, de son Comité et actuellement membre du Comité d'Audit

**Mandats d'administrateur :**

Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano S.A., Lugano  
Memorial Adolphe de Rothschild, Genève Equitas S.A., Genève  
Administration & Gestion S.A., Genève

John Alexander <sup>1)</sup>

**Membre, Britannique, 1941**

**Formation :**

Diplôme de l'Université d'Oxford BA

**Parcours professionnel :**

1972-1983 Administrateur de Hill Samuel & Co. Limited

**Fonctions actuelles :**

Depuis 1984 Président Directeur général d'Edmond de Rothschild Limited, de LCF Edmond de Rothschild Securities Limited et LCF Edmond de Rothschild Asset Management Limited, Londres

<sup>1)</sup> = jusqu'au 26 avril 2012

**Mandats d'administrateur :**

Sterling Insurance Group Limited  
The Bristol Port Company (Trustees) Limited  
First Corporate Shipping Ltd, Grande-Bretagne  
Edmond de Rothschild Holding S.A.  
La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, Paris  
Banque Privée Edmond de Rothschild Europe, Luxembourg  
Compagnie Financière Saint-Honoré, Paris  
Leveraged Capital Holdings NV, Curaçao  
Trading Capital Holdings NV, Curaçao  
European Capital Holdings S.A., Luxembourg  
Asian Capital Holdings Fund, Luxembourg  
Edmond de Rothschild International Funds Ltd.  
CPRE Oxfordshire Buildings Preservation Trust Limited  
FEDEX Corporation S.A., Panama  
Thatchcastle Limited (Royaume-Uni)  
The Great Haseley Windmill Trust (Royaume-Uni)  
Pacific Alliance Asia Opportunity Fund Limited.

Luc J. Argand

**Membre, Suisse, 1948**

**Formation :**

1968 Obtention de la Maturité Classique (Collège Calvin)  
1968-1972 Université de Genève  
1972 Obtention de la Licence en Droit  
1972-1974 Stage d'avocat à l'étude de Me Antoine Hafner, Genève  
1974 Obtention du Brevet d'avocat  
1976 Obtention du « Master Degree of Business Administration » (INSEAD)

**Parcours professionnel et fonctions actuelles :**

1977-1981 *stages :*  
Compagnie Financière Benjamin & Edmond de Rothschild, Goldman Sachs, New York, NMR, Londres  
*emploi :*  
Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève  
1982 à ce jour Associé à l'Etude de Pfyffer & Associés, Genève  
Depuis 1986 Administrateur de la Banque Morval SA, Genève  
1993 à ce jour Administrateur de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève  
1996-1998 Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Genève

1998-2006	Président du Tribunal Arbitral constitué par l'Organisme d'Autorégulation de la Fédération Suisse des Avocats dans le cadre de la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent
1990 à ce jour	Arbitre au Tribunal Arbitral du Sport à Lausanne
1998-2007	Membre du Conseil Supérieur de la Magistrature à Genève
2004 à ce jour	Président de la Commission de Surveillance des Notaires genevois
2005-2011	Président du Salon de l'Automobile de Genève
Depuis 2007	Administrateur de la Banque Syz & Co SA, Genève

### Walter Blum Gentilomo <sup>1)</sup>

#### Membre, Suisse, 1941

##### Formation:

Etudes en Grande-Bretagne et divers stages dans le domaine financier

##### Parcours professionnel et fonctions actuelles:

1964	Entre à la Banca Solari & Blum à Lugano
1975	Directeur général de la Banca Solari & Blum à Lugano
1991	Président du Comité Exécutif de la Banca Solari & Blum à Lugano
1998	La Banca Solari & Blum devient Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano S.A.
Depuis 2002	Membre du Conseil d'Administration et du Comité du Conseil de Banca Privata Edmond de Rothschild Lugano S.A.

### Michel Cicurel

#### Membre, Français, 1947

##### Formation:

1969	Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris
1970	Maîtrise de Sciences Economiques
1973	Ancien élève de l'Ecole Nationale d'Administration

##### Parcours professionnel:

1973-1977	Chef du Bureau Financements et Tutelles à la Direction du Trésor
1977-1979	Sous-Directeur chargé du financement à la Direction de la Construction (Ministère de l'Equipement et du Logement)
1979-1982	Chargé de mission puis Directeur du Cabinet du Directeur du Trésor

<sup>1)</sup> = jusqu'au 26 avril 2012

1983	Chargé de mission à la Compagnie Bancaire
1984	Directeur général de la Banque Cortal
1988	Directeur général adjoint de la Compagnie Bancaire
1989-1991	Administrateur Délégué de Galbani (Groupe BSN)
1991-1993 (janv.)	Administrateur Directeur général de CERUS
1992-1996 (janv.)	Président Directeur général de la Banque Duménil-Leblé
1993-1999	Vice-Président Directeur général de CERUS

##### Fonctions actuelles:

Depuis janv. 1999	Président du Directoire de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, Paris
	Président du Directoire de la Compagnie Financière Saint-Honoré, Paris

##### Mandats d'administrateur

##### Membre du Conseil de Surveillance:

Bouygues Telecom
La Société Générale
Membre du Conseil de Surveillance de PUBLICIS

### François Hottinger

#### Membre, Suisse, 1943

##### Formation:

1965	Cours de banque de l'AFB à la Sorbonne
1966-1967	Stagiaire à la BNP (ex BNCL), Paris
1967-1968	Banque Hottinguer & Cie Paris, employé au service commercial
1968	Stagiaire à la Banque Baring Bros, Londres

##### Parcours professionnel:

1969-1992	Associé gérant Banque Hottinger & Cie, Zurich
1975-1990	Associé gérant Banque Hottinguer & Cie, Paris
1992-2008	Associé gérant J.F.E. Hottinger & Co, Zurich

##### Fonctions actuelles:

Depuis 1970	Administrateur de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève
Depuis 1992	Administrateur de Jean-Philippe Hottinguer & Cie, Corporate Finance S.A., Paris
Depuis 1992	Administrateur de Jean-Philippe Hottinguer & Cie, Gestion Privée S.A., Paris
Depuis 1995	Administrateur de Bolux Sicav, Luxembourg
Depuis 1998	Président du Conseil de surveillance de Banque Jean-Philippe Hottinguer & Cie, Paris
Depuis 2009	Associé commanditaire J.C.E. Hottinger & Co, Zurich

Jean Laurent-Bellue  
**Membre, Français, 1951**

**Formation :**

1974 Institut d'Etudes Politiques de Paris  
1975 Licence es Lettres et Maîtrise de droit  
1977 MBA HEC

**Parcours professionnel :**

1978-1980 Groupe Compagnie du Midi, Attaché de Direction  
1980-1987 Institut de Développement Industriel (IDI), contrôleur de gestion puis chargé de mission sur des dossiers de prises de participations industrielles et de gestion de portefeuille de participations  
1987-1999 Groupe Crédit Commercial de France : différentes fonctions dans les métiers de Corporate Finance et de Private Equity :  
- 1987-1999 : Directeur général de Nobel, responsable des opérations d'investissement.  
- 1993 : Directeur Central du CCF et membre du Comité de Direction de la banque.  
- 1994-1998 : Responsable du Corporate Finance, à Paris et à Londres (Charterhouse Bank)  
- 1998-1999 : Responsable du Private Equity, à Paris et à Londres (Charterhouse Development Capital)  
2000-2004 Groupe Crédit Lyonnais, membre du Directoire.  
2004 Groupe LCF Edmond de Rothschild (devenu Groupe Edmond de Rothschild) en tant que membre du Directoire de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque et Président du Directoire de Edmond de Rothschild Corporate Finance.  
2009-2011 Rejoint le Directoire de la Compagnie Financière Saint Honoré en tant que Secrétaire général, et Président du Conseil de Surveillance d'Edmond de Rothschild Corporate Finance.

**Fonctions actuelles :**

Depuis janvier 2011 Edmond de Rothschild Holding à Genève, Secrétaire général Groupe.  
Banque Privée Edmond de Rothschild à Genève, Administrateur et Membre du Conseil de Surveillance de CFSH à Paris.

**Autres mandats :**

Depuis 1999 Administrateur et Membre du Conseil de Surveillance KPMG Associés  
Depuis 2005 Administrateur et Membre du Conseil de Surveillance de KPMG SA et KPMG ASSOCIES (S.A.)  
Depuis 2008 Membre du Conseil de Surveillance d'Edmond de Rothschild Private Equity Partners

Veit de Maddalena  
**Membre, Suisse, 1967**

**Formation :**

1988-1994 Université de Berne  
*licentiatus rerum politicarum – Business Administration*  
1998-1999 London Business School, Londres  
Masters en science et en finance

**Parcours professionnel :**

1994-1995 Crédit Suisse, Chiasso – Assistant du Directeur régional  
1996 Crédit Suisse Private Banking, Lugano – Assistant d'un membre de la direction générale, CSPB  
1997-1998 Crédit Suisse Private Banking, Londres – Responsable de la gestion clientèle  
1999-2002 Crédit Suisse (Monaco) SAM, Monaco – Président-directeur général  
Membre du Comité de gestion Market Group 2 Crédit Suisse Private Banking  
2003-2006 Crédit Suisse Trust Group – Président-Directeur général  
Membre du Comité de gestion de la division Private Banking International  
2006-2007 Rothschild Bank AG, Zurich – Président-Directeur général

**Fonction actuelle :**

Depuis 2008 Rothschild Wealth Management & Trust  
Président-Directeur général et Membre du Comité de gestion du Groupe

**Mandats d'administrateur :**

Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.  
Charles Rodolphe Brupbacher Foundation  
Rothschild Private Trust Holding AG – *Président*  
INSEAD Advisory Council  
Fondation du Personnel de Rothschild Bank AG, Zurich  
Fondation Rothschild Bank, Zurich

## Jacques-André Reymond

**Membre, Suisse, 1937**

### Formation :

1959	Licence en droit (Université de Genève)
1962	Licence en sciences commerciales (Université de Genève)
1963	Diplôme de droit comparé (Institute of Comparative Law New York University)
1966	Brevet d'avocat (Genève)
1973	Doctorat en droit (Université de Genève)

### Parcours professionnel :

1964-1965	Stagiaire chez Shearman & Sterling, New York
1965-1966	Stagiaire chez Helg, Picot, Grandjean (Genève)
1966-1968	Collaborateur à l'Etude Lenz
1968-1996	Collaborateur puis Associé (1972) à l'Etude Sandoz, Mayor, Moreillon & Reymond
1974-1998	Professeur de droit commercial et fiscal, Faculté de droit de l'Université de Genève. Doyen de 1989 à 1993

### Fonctions actuelles :

Avocat, professeur honoraire de l'Université de Genève, Membre du Conseil d'Administration de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Membre du Conseil d'Administration d'Edmond de Rothschild Holding S.A., Président du Bureau d'Edmond de Rothschild Holding S.A., Vice-Président du Comité d'Audit de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

## Baronne Benjamin de Rothschild

**Membre, Française, 1965**

### Formation :

1984	Baccalauréat à Kinshasa (Zaïre) - Académie de Nantes
1988	BBA en Finance, Pace University, New York
1990	MBA en Gestion financière, Pace University, New York

### Parcours professionnel :

1988-1990	Analyste financier, puis cambiste à la Société Générale, Australie et New York
1990-1995	Cambiste, AIG, New York. Lancement de la filiale de Paris et développement des activités de marché en Europe.

### Mandats d'administrateur :

Depuis 2008	Edmond de Rothschild Holding S.A., Genève, – Vice-Présidente (dès novembre 2009)
Depuis 2008	Holding Benjamin et Edmond de Rothschild Pregny S.A., Pregny
Depuis 2008	La Compagnie Financière Saint-Honoré, Paris
Depuis 2008	La Compagnie Financière Edmond de Rothschild Banque, Paris
Depuis 2008	Baron et Baronne Associés, Paris
Depuis 2008	BeCitizen SAS, Paris – Présidente
Depuis 2009	Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève
Depuis 2010	SIACI St-Honoré

## Guy Wais <sup>1)</sup>

**Membre, Suisse, 1942**

### Formation :

1968	Diplôme d'ingénieur Chimiste, Institut Fédéral Suisse de Technologie, Zurich
1972	MBA, INSEAD Fontainebleau

### Parcours professionnel :

1968-1971	Dow Chemical Europe, Zurich
1972-1992	Guyerezeller Bank AG, Zurich
1989	Directeur général et Président du Comité Exécutif
1992-2006	Rothschild Bank AG, Zurich Directeur Général, CEO et Président du Comité Exécutif

### Fonctions actuelles :

Administrateur de Rothschild Bank AG, Zurich (depuis 01.07.2006)  
Membre du Comité d'Audit de la Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.

Aucun membre du Conseil d'Administration n'a entretenu de relations d'affaires étroites avec l'émetteur ou une société du même groupe.

<sup>1)</sup> = jusqu'au 26 avril 2012