

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding AG ist das oberste Führungsorgan der Gesellschaft. Er ist für die Oberleitung und die strategische Ausrichtung der Gruppe verantwortlich und ernennt und überwacht die Geschäftsleitung. Der Verwaltungsrat besteht als Folge des Zusammenschlusses mit der Nationale Suisse und dem unerwarteten Hinschied des langjährigen Präsidenten Erich Walser Ende Dezember 2014 gegenwärtig aus zwölf Mitgliedern. Das Amt des Verwaltungsratspräsidenten wird bis zum Ablauf der Generalversammlung 2015 durch die Vizepräsidentin, Frau Doris Russi Schurter, ausgeübt.

Um das Fachwissen der einzelnen Verwaltungsräte gezielt in die Entscheidungsfindung einfließen zu lassen, wurden verschiedene Ausschüsse gebildet. Mit dem Strategie- und Governanceausschuss,

dem Nominations- und Vergütungsausschuss, dem Audit Committee sowie dem Anlage- und Risikoausschuss verfügt die Helvetia über vier Verwaltungsratsausschüsse, die eine zweckmässige Unternehmenssteuerung und -überwachung gewährleisten. Die Ausschüsse haben weitgehend vorbereitende Aufgaben. Wo ihnen Entscheidungskompetenzen zukommen, ist dies im Anhang des Organisationsreglementes aufgeführt: www.helvetia.com/gruppe/governance

Die Zusammensetzung des Verwaltungsrates per Januar 2015 ist auf der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Die Neukonstituierung des Verwaltungsrates unter Berücksichtigung der an der a.o. Generalversammlung 2014 gewählten Mitglieder ist auf den Zeitpunkt nach der Wiederwahl an der Generalversammlung 2015 geplant.

Der Verwaltungsrat der Helvetia Holding AG

	Funktion	Eintritt	SGA	NVA	ARA	AC
Doris Russi Schurter*	Vizepräsidentin	2008	o o			o
Dr. Hans Künzle	Vizepräsident	2015	o			
Dr. Hansjürg Bernet	Mitglied	2006		o		o o
Jean-René Fournier	Mitglied	2011				o
Dr. Balz Hösly	Mitglied	2014				
Dr. Peter Kaemmerer	Mitglied	2014				
Prof. Dr. Christoph Lechner	Mitglied	2006	o		o	
John Martin Manser	Mitglied	1996		o o	o o	
Dr. Gabriela Maria Payer	Mitglied	2014				
Herbert J. Scheidt	Mitglied	2011			o	o
Dr. Pierin Vincenz	Mitglied	2000	o		o	
Dr. Andreas von Planta	Mitglied	2014				
SGA	Strategie- und Governanceausschuss		o o			
NVA	Nominations- und Vergütungsausschuss		o			
ARA	Anlage- und Risikoausschuss					
AC	Audit Committee					

* Die Geschäfte des Verwaltungsrates werden bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2015 durch die Vizepräsidentin Doris Russi Schurter geführt.

Stand: 1.1.2015

Erich Walser

lic. oec. HSG, lic. iur.
Schweizer, Rehetobel, 1947

bis 30.12.2014



Doris Russi Schurter

lic. iur., Rechtsanwältin (mit eigener Praxis)
Schweizerin, Luzern, 1956

(Vizepräsidentin, führt die Amtsgeschäfte des Verwaltungsrates bis zum Ablauf der ordentlichen Generalversammlung 2015)

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
Bis 2005 Partnerin von KPMG Schweiz, davon 1994–2005 Managing Partner KPMG Luzern.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
VR-Mitglied der Luzerner Kantonalbank, Luzern.

Mandate in übrigen Gesellschaften
Vier Mandate, insbesondere VR-Präsidentin der Verwaltung der Patria Genossenschaft, Basel; Vize-Präsidentin des Verwaltungsrates der Swissgrid AG, Laufenburg; und VR-Mitglied der LZ Medien Holding, Luzern.

Pro Bono-Mandate
Fünf Mandate, insbesondere Präsidentin der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland, VSUD, Basel, sowie verschiedene Engagements an der Universität und der Hochschule Luzern.



Hans Künzle

Dr. iur. (Universität Zürich)
Schweizer, Wollerau, 1961

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
1989 Eintritt in die Winterthur Versicherungen; 1995–2004 verschiedene leitende Funktionen in der Schweiz und in Europa; u.a.: CEO Winterthur-Operationen in der Tschechischen Republik und verantwortlich für Mergers & Acquisitions auf Konzernstufe; 2004–2014 CEO der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG, Basel; seit 1.1.2015 VR-Vizepräsident der Helvetia Versicherungen.

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften
Mandate, insbesondere Mitglied des Verwaltungsrates der CSS Versicherung.

Pro Bono-Mandate
Vier Mandate, insbesondere Mitglied im Vorstand und im nationalen Komitee von UNICEF Schweiz und im Vorstand von Pro Infirmis.



Hans-Jürg Bernet

Dr. oec. HSG
Schweizer, St.Gallen, 1949

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben

1977 Eintritt bei den Zürich Versicherungen, verschiedene leitende Funktionen, so u.a.: 1993 Mitglied der Geschäftsleitung Zürich Schweiz, 2001 – 2005 CEO Zürich Schweiz, 2001 – 2004 Mitglied erweiterte Konzernleitung ZFS Group; 2002 – 2005 Vizepräsident Schweizerischer Versicherungsverband (SVV); 2001 – 2005 Vorstand und Vizepräsident der Fördergesellschaft I.VW.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
VR-Mitglied St.Galler Kantonalbank, St.Gallen.

Mandate in übrigen Gesellschaften
Vier Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere SWICA Gesundheitsorganisation, Winterthur.

Pro Bono-Mandate
Vier Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.



Jean-René Fournier

lic. oec. publ. der Universität Freiburg
Schweizer, Sion, 1957

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben

Kaderpositionen bei der UBS; 1997 – 2009 Staatsrat des Kantons Wallis; seit 2007 Ständerat des Kantons Wallis; 2011 – 2013 Präsident der Finanzkommission des Ständerates.

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften
Sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften / Institutionen: Verwaltungsrat der Patria Genossenschaft; Verwaltungsrat der Forces motrices de la Gougra SA, Sierre, und der Grande Dixence SA, Sion; Senior Advisor der Credit Suisse SA; Vizepräsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Präsident der Union valaisanne des arts métiers.

Pro Bono-Mandate
Präsident des Stiftungsrates der Behindertenstiftung Valais de Cœur.



Balz Hösly

Dr. iur. (Universität Zürich), Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV, Erbrecht, Mediator SAV
Schweizer, Zürich, 1958

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
1987 – 1999 verschiedene leitende Positionen im internationalen und nationalen Geschäft der Winterthur Versicherungen, u.a.: Leiter Entwicklung Konzernstrategie und Marktentwicklung Europa; 2000 – 2004 CEO der Schweizerischen Exportförderungsorganisation Osec; seit 2004 Partner der Anwaltskanzlei MME Legal AG, Zürich und Zug.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
Mitglied des Verwaltungsrates der Nationale Suisse, Basel (bis zur GV 2015).

Mandate in übrigen Gesellschaften
Drei Mandate, insbesondere Präsident des Verwaltungsrates der Standortmarketingorganisation Greater Zurich Area AG, Zürich, und Präsident des Verwaltungsrates der AG Hallenstadion, Zürich.

Keine Pro Bono-Mandate

Paola Ghillani

Pharmazeutin, Schweizerin, Bulle, und Italienerin,
Collecchio, 1963

bis 31.12.2014



Peter A. Kaemmerer

Dr. iur. (Universität München), MBA (European Business School INSEAD in Fontainebleau)
Deutscher, Tokyo (Japan), 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
Zahlreiche Führungsfunktionen in Asien und den USA in der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), zuletzt als für das internationale Geschäft verantwortliches Mitglied des Vorstandes in Stuttgart. Seit 2011 CEO von DKSH Japan in Tokyo.

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften, übrigen Gesellschaften und Pro Bono-Mandate



Christoph Lechner

Prof. Dr. oec., Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Hettlingen, 1967

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
1987 – 1995 Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen, u.a.: Corporate Banking und Assistent der Direktion (Deutschland); Corporate Finance (Singapore); 1995 – 2004 Universität St. Gallen, Promotion und Habilitation, Gastprofessuren in den USA (Wharton und Connecticut) sowie Südamerika (IAE Argentinien); seit 2004 Professor für Strategisches Management an der Universität St. Gallen und gleichzeitig Vorsitzender der Direktion des Instituts für Betriebswirtschaft (IfB).

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
VR-Mitglied Hügli Holding AG, Steinach.

Keine Mandate in übrigen Gesellschaften und Pro Bono-Mandate



John Martin Manser

MBA; Finanzberatung, Schweizer, Riehen, 1947

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
Commercial Banking in der Schweiz, in Grossbritannien und in Brasilien; 1981 Treasurer in brasilianischer Konzerngesellschaft von Ciba-Geigy; 1988–1990 Leiter Finanzen und 1990–1996 Treasurer Ciba-Geigy AG, Basel (Stammhaus); 1996–2007 Leiter des Novartis Group Treasury: Novartis International AG, Basel.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
VR-Mitglied der Hiag Immobilien AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften
VR-Mitglied Union Bancaire Privée, Genève.

Pro Bono-Mandate
Mitglied Anlagekommission der Universität Basel.



Gabriela Maria Payer

Dr. phil. (Universität Zürich), Schweizerin
St. Moritz, 1962

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
Bis 1993 Marketing-Verantwortung bei IBM und American Express; 1993–2012 zahlreiche Führungsrollen bei der UBS AG; u.a.: 1999 Aufbau und Leitung UBS E-Banking; 2005 weltweite Leitung Human Resources Wealth Management & Business Banking; 2009 Gründung und Leitung der UBS Business University für den gesamten Konzern; seit 2012 Ausbildungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance

Institute, ebenso Inhaberin Beratungsunternehmen PAYERPARTNER für strategische Geschäftsentwicklung.

Keine Mandate in börsenkotierten Gesellschaften

Mandate in übrigen Gesellschaften
Mitglied der Advisory Boards der CEO Positions AG und der MakingScienceNews AG.

Keine Pro Bono-Mandate



Herbert J. Scheidt

Handelskaufmann und Master Degrees der Universitäten Sussex und New York
Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Zürich, 1951

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
Verschiedene führende Funktionen innerhalb der Deutschen Bank in Essen, Frankfurt, New York, Mailand und Genf; 1999–2000 Leiter Private Banking International und ab 2001 Chief Executive Officer der Deutschen Bank (Schweiz) AG; 2002–2011 CEO der Vontobel-Gruppe; seit Mai 2011 Verwaltungsratspräsident der Vontobel Holding AG, Zürich.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
Präsident des Verwaltungsrates der Vontobel Holding AG und Vizepräsident des Verwaltungsrates der HERO AG, Lenzburg.

Mandate in übrigen Gesellschaften
Vier Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere Vorstand Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV); Verwaltungsratsmitglied der SIX Group AG, Zürich; Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Pro Bono-Mandate
Acht Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.



Pierin Vincenz

Dr. oec. HSG, Schweizer, Teufen, 1956

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
 1979–1982 Schweizerische Treuhandgesellschaft, St.Gallen; 1986–1990 Schweizerischer Bankverein Global Treasury, GD Zürich, sowie Vizedirektor Swiss Bank Corporation O’Conner Services L.P. Chicago; 1991–1996 Hunter Douglas, Luzern, Vice-President and Treasurer; 1996–1999 Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen: Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Departement Finanz; seit 1999 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Raiffeisen-Gruppe, St.Gallen.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
 VR-Vizepräsident der Leonteq Securities AG, Zürich.

Mandate in übrigen Gesellschaften
 Sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften: Mitglied des Verwaltungsratsausschusses der Schweizerischen Bankiervereinigung, Basel; VR-Präsident Aduno Holding AG, Glattbrugg; VR-Präsident der Notenstein Privatbank AG, St.Gallen; VR-Präsident der TCMG Asset Management AG, Zollikon; VR-Präsident der Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute AG, Zürich; VR-Präsident der Plozza Vini SA, Brusio.

Pro Bono-Mandate

Zehn Mandate in wohltätigen Stiftungen und Institutionen.



Andreas von Planta

Dr. iur. (Universität Basel), LL.M (Colombo University), Rechtsanwalt, Schweizer, Cologny/GE, 1955

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben
 Seit 1983 Advokaturbüro Lenz & Staehelin, Genf; seit 1988 Partner.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften
 Präsident des Verwaltungsrates der Nationale Suisse, Basel (bis zur GV 2015); Mitglied des Verwaltungsrates der Novartis AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften
 Acht Mandate, insbesondere Mitglied des Verwaltungsrates der Raymond Weil SA, Lancy; Präsident des Verwaltungsrates der Clinique Générale-Beaulieu SA, Genf, und der HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genf; Präsident des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange (vormals Zulassungsstelle der SWX Swiss Exchange).

Keine Pro Bono-Mandate

Sekretär des Verwaltungsrates:
Christophe Niquille, Dr. oec. HSG