Governance

Verwaltung

Die Verwaltung ist für die Gesamtleitung inklusive Tochtergesellschaften und Beteiligungen des MGB verantwortlich. Sie legt die Strategie fest und sorgt für die Schaffung von leistungsfähigen Führungs- und Organisationsstrukturen.

2020 hat die Verwaltung (VW) an acht Sitzungen mit einer Dauer von je drei bis neun Stunden getagt. Zwei Sitzungen wurden bereits am Vortag einberufen. Neben den statutarischen Geschäften und periodischen Berichterstattungen über sämtliche Strategischen Geschäftsfelder der Migros inklusive der Tochterunternehmen hat die Verwaltung verschiedene **Akquisitionen, Investitionen und Desinvestitionen** der Tochtergesellschaften und der Migros-Industrie genehmigt.

Im Zuge der Portfolio-Bereinigung, die im Juni 2019 aufgegleist wurde, hat die VW 2020 die Tochterunternehmen Globus und Saviva AG sowie das Einkaufszentrum Glatt veräussert. Die Fokussierung erlaubt es der Migros-Gruppe, verstärkt in ihr Kerngeschäft und den Online-Handel zu investieren. In diesem Zusammenhang und um der erhöhten Nachfrage im E-Commerce nachzukommen, hat die VW die Investitionskosten für ein neues Lager für Digitec Galaxus bewilligt. Schliesslich hat sie **ein neues Mitglied der Generaldirektion** (Leiter Departement Handel) per 01.03.2021 ernannt.

Im Rahmen des ordentlichen Corporate Housekeeping hat die VW die Grundsätze der guten Unternehmensführung aktualisiert und zuhanden der Delegiertenversammlung verabschiedet. Mit den Anpassungen berücksichtigt die Migros **die heute üblichen Standards der Corporate Governance**. So wird die Amtsdauer für die Mitglieder aller Verwaltungen der zehn regionalen Migros-Genossenschaften und des MGB ab 2024 einheitlich auf zwölf Jahre beschränkt. Ab 2024 erfolgen Wahlen für die Verwaltungen alle zwei Jahre, statt wie bisher alle vier Jahre. Weiter wird in Zukunft ein Wechsel von Mitgliedern einer Geschäftsleitung in die übergeordnete Verwaltung derselben Gesellschaft nicht mehr möglich sein. Zudem wird auf Ebene Verwaltung des MGB neu ein Governance-Ausschuss gebildet, der gruppenweit die Kompetenz hat, zum Schutz der Reputation der Migros Sanktionen zu beantragen.

Zusammensetzung & Wahlmodus

23

Mitglieder der Verwaltung

Die Verwaltung setzt sich derzeit aus 23 Mitgliedern, nämlich **zehn externen, unabhängigen Mitgliedern** und 13 internen, zusammen. Als externe, unabhängige Personen gelten die Präsidentin und die neun Mitglieder aus der Wirtschafts-, Finanz- und IT-Branche. Als intern bzw. nicht unabhängig gelten aufgrund ihres aktuellen oder früheren Arbeitsverhältnisses mit der Migros die zehn Vertreter aus den zehn regionalen Genossenschaften (üblicherweise die Geschäftsleiter, es kann sich jedoch auch um ein Mitglied der regionalen Verwaltung oder des Genossenschaftsrats der jeweiligen Genossenschaft handeln), der Präsident der Generaldirektion und die zwei Mitarbeitendenvertreter. Fünf der 23 Mitglieder sind weiblich, womit der Frauenanteil 22% beträgt.

Bezüglich **Zusammensetzung und Grösse der Verwaltung** weicht die Migros von den Vorgaben des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance ab. Gemäss Statuten wählt jede regionale Genossenschaft ihren Vertreter und entscheidet somit selber, wer in der Verwaltung MGB Einsitz nimmt. Dies beeinflusst sowohl die Grösse des Organs als auch das Verhältnis zwischen externen und internen Mitgliedern.

Mit Ausnahme der zehn Vertreter der regionalen Genossenschaften, die durch die Wahlorgane der regionalen Genossenschaften bestimmt werden, werden die Mitglieder für eine vierjährige Amtsperiode (ab 2024 zweijährige Amtsperiode) **durch die Delegiertenversammlung** MGB gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig, solange die maximale Amtsdauer von 16 Jahren (ab 2024 12 Jahre) nicht erreicht ist. Die Mitglieder scheiden beim Erreichen des siebzigsten Altersjahres aus.

Arbeitsweisen & Kompetenzen

Die Beschlüsse der Verwaltung werden – unter Beachtung der reglementarischen Ausstandsregeln – **durch die Gesamtverwaltung mit einfachem Mehr** gefasst. Eine detaillierte Vorbereitung und die Vorarbeiten in den Ausschüssen ermöglichen es, dass die Diskussionen im Gesamtgremium mit aktuell 23 Mitgliedern effektiv und effizient geführt werden.

93%

betrug die Teilnahmequote an den Sitzungen.

In der Sitzungseinladung werden sämtliche Themen aufgeführt, die ein Mitglied der Verwaltung oder ein Ausschuss zu behandeln wünscht. Zu den Anträgen erhalten die Sitzungsteilnehmer im Voraus eine ausführliche schriftliche Dokumentation. Die Termine für die ordentlichen Sitzungen werden frühzeitig festgelegt, sodass in der Regel sämtliche Mitglieder anwesend sind. Im Berichtsjahr lag die **Teilnahmequote bei 93%**. An den Sitzungen nehmen zusätzlich die sechs Mitglieder der Generaldirektion sowie der Präsident der G. und A. Duttweiler-Stiftung mit beratender Stimme teil.

Die Verwaltung und ihre Ausschüsse besprechen regelmässig im Rahmen einer Selbstevaluation ihre Arbeitsweise und Leistung. Die Erkenntnisse aus dieser Evaluation werden laufend umgesetzt und der Stand der Umsetzung wird regelmässig besprochen. **Externe Beratungsdienstleistungen** werden zu spezifischen Themen in Anspruch genommen.

Zu den **Kompetenzen der Verwaltung** gehören insbesondere:

- Die Festlegung der Strategie und der geschäftlichen und ideellen Ziele der Migros
- Die Überwachung und Koordination der Verwirklichung dieser Ziele
- Die Schaffung von leistungsfähigen Führungs- und Organisationsstrukturen innerhalb der Migros
- Die Ausführung der Beschlüsse der Delegiertenversammlung MGB
- Die Vertretung der Migros nach aussen
- Die Ernennung und Überwachung der Generaldirektion MGB

Die operative Führung delegiert die Verwaltung an die Generaldirektion unter der Leitung des Präsidenten. Dazu gehört auch die **Oberleitung der Tochtergesellschaften und Beteiligungen des MGB**, deren interne Verwaltungsratsmitglieder durch die Mitglieder der Generaldirektion ernannt werden. Externe Verwaltungsratsmitglieder, beispielsweise für Hotelplan oder die Migros Bank, werden durch die Verwaltung ernannt, wenn zusätzliches Know-how erforderlich ist oder gesetzliche Auflagen dies verlangen.

Die **Verantwortlichkeiten und Kompetenzen** sind im Organisationsreglement der Verwaltung und in den Reglementen der Ausschüsse im Detail festgehalten.

Personelle Besetzung Verwaltung

Die Verwaltung des Migros-Genossenschafts-Bundes besteht derzeit aus 23 Mitgliedern, welche für die Amtsperiode 2020 bis 2024 gewählt wurden.

Die Verwaltung setzt sich aus **zehn externen, unabhängigen Mitgliedern und 13 internen Mitgliedern** zusammen. Als externe, unabhängige Personen gelten die Präsidentin und die neun Mitglieder aus der Wirtschaft. Als intern bzw. nicht unabhängig gelten aufgrund ihres aktuellen oder früheren Arbeitsverhältnisses mit der Migros die zehn Vertreter aus den zehn regionalen Genossenschaften (üblicherweise die Geschäftsleiter, es kann sich jedoch auch um ein Mitglied der regionalen Verwaltung oder des Genossenschaftsrates der jeweiligen Genossenschaft handeln), der Präsident der Generaldirektion und die zwei Mitarbeitendenvertreter. Fünf der 23 Mitglieder sind weiblich, womit der Frauenanteil 22% beträgt.

Präsidentin

Ursula Nold

(1969 CH)
Verwaltungspräsidentin seit 2019, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Entschädigungen und Nominationen (Präsidentin); Evaluationsgremium (bis 29.06.2020, Präsidentin)
Dozentin, Executive MBA Universität St. Gallen (HSG), IDP INSEAD Fontainebleau (F)

Wesentliche Mandate

Be-advanced AG, Bern (Präs. VR), Idée Coopérative Genossenschaft, Bern (Präs. VR), Nold Immobilien AG, Köniz (Co-Gründerin und Präs. VR); Pestalozzi-Stiftung, Zürich (Stiftungsrätin); Konzert Theater Bern KTB (Stiftungsrätin)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1989 – 1999 Unterricht auf verschiedenen Stufen der Berner Volksschulen
- 1996 – 1999 Schulleiterin
- 1999 – 2005 Leiterin Qualitätsmanagement und Kommunikation/Marketing INFORAMA
- 2005 – heute Dozentin Pädagogische Hochschule Bern, Bereich Kader- und Systementwicklung

Externe, unabhängige Mitglieder

Dominique Biedermann

(1958 CH)
Mitglied seit 2012, gewählt bis 2024
Ausschuss: Audit
Dr. oec. Universität Genf
Lehrbeauftragter der Universität Neuenburg

Wesentliche Mandate

Dozent Universität Neuenburg; Comité d'éthique et de déontologie de l'Université de Genève et de la HES-SO Genève (Präs.); Caritas Genève (Stiftungsrat), SICAV Phitrust Active Investors France (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1989 – 1991 Ökonom im Secrétariat général du Département de la Prévoyance Sociale et de la Santé Publique du Canton de Genève
- 1991 – 1998 Stv. Direktor, ab 1994 Direktor der Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du Canton de Genève (CIA)
- 1998 – 2015 Direktor der Ethos Stiftung und der Ethos Services AG, Genf
- 2015 – Juni 2018 Präsident des Stiftungsrats von Ethos und des Verwaltungsrats von Ethos Services AG, Genf

Jean-René Germanier

(1958 CH)
Mitglied seit 2008, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Entschädigungen und Nominationen, Evaluationsgremium (bis 29.06.2020)
Ing. HES Oenologie
Geschäftsleiter Jean-René Germanier SA

Wesentliche Mandate

Aproz Sources Minérales SA, Nendaz (Mitglied VR); Veuthey & Co Martigny AG (Mitglied VR); Jean-René Germanier Vins, Vétroz (Präs. VR); Urbain Germanier SA Vins, Vétroz (Präs. VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 2003 – 2015 im Nationalrat, 2010/2011 Nationalratspräsident
- 1983 – heute Geschäftsleiter Jean-René Germanier SA

Paola Ghillani

(1963 CH + I)
Mitglied seit 2008, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Audit, ADH (strategische Themen)
Pharmazeutin Universität Lausanne
Geschäftsinhaberin Paola Ghillani & Friends AG

Wesentliche Mandate

Romande Energie Holding SA, Morges (Mitglied VR); Transitec Ingénieurs Conseil SA, Lausanne (Mitglied VR); Swisscanto Invest by Zürcher Kantonalbank (Präs. Nachhaltigkeitsbeirat); International Committee of the Red Cross (ICRC), Genf (Ehrenmitglied); Fondation Aquatis, Lausanne (Stiftungsrätin)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- Bis 1999 Marketing und Management Funktionen bei multinationalen Unternehmen
- 1999 – 2005 CEO Max-Havelaar-Stiftung (Schweiz). VR-Präsidentin International Fairtrade Labelling Organisations
- 2005 – heute Unternehmerin Paola Ghillani & Friends AG

Marianne Janik

(1965 DE + FR)
Mitglied seit 01.07.2020, gewählt bis 2024
Ausschuss: Entschädigungen und Nominationen (seit 01.07.2020)
Dr. iur.
Vorsitzende Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH

Wesentliche Mandate

KPMG Deutschland (Aufsichtsrätin); asut, Association Suisse des Télécommunications, Bern (Mitglied Vorstand); Schweizer Nationalbank (regionale Wirtschaftsbeirätin Zürich); Secure Island Technologies (Switzerland) AG, Zürich (Mitglied Supervisory Board)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1993 – 1999 Elekluft GmbH, Bonn (DE), Director Marketing & Sales, Mitglied der Geschäftsleitung
- 2000 – 2002 Plaut Consulting GmbH, Wallisellen Director Marketing & Sales, Mitglied der Geschäftsleitung
- 2003 – 2010 ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, München (DE) Leiterin Business Development, Mitglied der Geschäftsleitung
- 2010 – 2011 Elster GmbH, Wiesbaden (DE), General Manager EMEA, Mitglied der Geschäftsleitung
- 2011 – 2015 Microsoft GmbH Deutschland, München, Senior Director Public Sector
- 2015 – 31.10.2020 Microsoft Schweiz GmbH, Wallisellen, Country Manager Schweiz
- 01.11.2020 – heute Vorsitzende Geschäftsführung der Microsoft Deutschland GmbH, München

Martin Künzi

(1961 CH)
Mitglied seit 01.07.2020, gewählt bis 2024
Ausschuss: Finanzausschuss (Präsident, seit 01.07.2020)
Executive MBA Universität Rochester-Bern
MA of Business Administration

Wesentliche Mandate

World Federation of the Sporting Goods Industry (Mitglied VR); Ledeco Sàrl Genève (Mitglied VR), INTERSPORT Gruppe (div. VR-Mandate)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1989 – 1992 Finanzcontroller bei der REHAU Gruppe, Bern
- 1992 – 1999 verschiedene Funktionen bei der Simeco Gruppe (Interdiscount, Microspot), Jegenstorf,

zuletzt als CFO

- 1999 – heute CFO / stv. CEO bei IIC-INTERSPORT International Corporation, Bern

Cornelia Ritz Bossicard

(1972 CH)
Mitglied seit 01.07.2020, gewählt bis 2024
Ausschuss: Auditausschuss (seit 01.07.2020)
MSc Business Administration Universität Lausanne, Dipl. Wirtschaftsprüferin, US CPA
Geschäftsinhaberin 2bridge AG

Wesentliche Mandate

Mitreva AG, Zürich (Mitglied VR); Ferguson Finance (Schweiz) AG, Zug (Mitglied VR); Confiseur Läderach Holding AG und Läderach (Schweiz) AG, Ennenda (Mitglied VR); swissVR, Rotkreuz (Präs. Vorstand); Swiss-American Society (Präs. Vorstand); Cäsar Ritz Stiftung Niederwald (Präs. Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1995 – 2014 verschiedene Funktionen als Audit Managerin und Director bei PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich, Silicon Valley, USA und Lausanne
- 2014 – 2016 selbständige Unternehmensberaterin
- 2014 – 2020 Verwaltungsrätin Valora Holding AG, Muttenz
- 2016 – heute Gründerin und Managing Partner 2bridge AG, Uster

Christoph Tonini

(1969 CH + I)
Mitglied seit 01.07.2020, gewählt bis 2024
Ausschuss: Finanzausschuss (seit 01.07.2020)
Executive MBA Universität St. Gallen (HSG)
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Wesentliche Mandate

TX Group AG, Zürich (Mitglied VR), Goldbach Group AG, Küsnacht (Mitglied VR); TX Markets AG, Zürich (Mitglied VR); Zürichsee Medien AG, Zürich (Mitglied VR); Right To Play Switzerland (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1998 – 2001 Leiter Finanzen & Controlling bei Ringier Europa, Zürich
- 2000 – 2003 Leiter Ringier Rumänien und Ungarn
- 2003 – 2012 verschiedene Funktionen bei Tamedia, u.a. Leiter Medien Schweiz und Leiter Digital, Group CFO
- 2013 – 30.06.2020 CEO bei Tamedia, resp. ab 01.01.2020 der TX Group
- 01.07.2020 – heute selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Hubert Weber

(1962 DE)
Mitglied seit 01.07.2020, gewählt bis 2024
Ausschüsse: ADH (strategische Themen, seit 01.07.2020), Finanzausschuss (seit 01.07.2020)
MBA Universität Hohenheim, Stuttgart/D
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Wesentliche Mandate

A.I.M., European Brands Association, Brüssel (Mitglied Vorstand); Food & Drink Europe Federation, Brüssel (Präs. Vorstand)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1988 – 2000 verschiedene Funktionen bei KRAFT Jacobs Suchard, Zürich und Bremen, u.a. Director European Sales
- 2000 – 2012 verschiedene Funktionen bei KRAFT Foods Zürich, Madrid und London, als President Coffee Global und Europe; Vice President, General Manager Iberia; Vice President und General Manager Tassimo Global; Senior Director Sales Kraft Foods International
- 2013 – 2019 Executive Vice President und President Mondelez Europe, Zürich

- 01.07.2020 – heute selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Hans A. Wüthrich

(1956 CH)
Vizepräsident seit 2019
Mitglied seit 2012, gewählt bis 2024
Ausschuss: Audit (Präsident)
Prof. em. Dr. oec.
Emeritus Universität der Bundeswehr München/D und Privatdozent an der Universität St. Gallen

Wesentliche Mandate

Bildungs- und Wirtschaftsrat des Benediktinerklosters Disentis (Mitglied); SGO-Stiftung für praxisnahe Managementforschung Zürich (Mitglied); Stiftung MBF, Fricktal (Präs. Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1984 – 1988 Unternehmensberater bei der ATAG Ernst & Young, Basel und Zürich
- 1988 – heute Academic Advisor der Management-Consulting-Firma B&RSW AG, Zürich
- 1993 – 2020 Inhaber des Lehrstuhls für Internationales Management an der Universität der Bundeswehr München

Interne Mitglieder

Max Alter

(1961 CH)
Geschäftsleiter Migros Wallis
Mitglied seit 2005, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Eidg. dipl. Marketingleiter, EMBA Business School Lausanne

Wesentliche Mandate

Migros Verteilzentrum Suhr AG (Mitglied VR); Migros Logistique Lémanique SA (Präs. VR); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (Stiftungsrat); G. und A. Duttweiler-Stiftung (Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); BKW Wallis AG (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1977 – 1980 Kaufmännische Lehre bei Migros Wallis
- 1981 – 1983 Migros Zürich
- 1984 – 2000 Verschiedene Funktionen im Bereich Marketing und Verkauf bei Migros Wallis
- 2000 – 2005 Mitglied der Geschäftsleitung Migros Wallis
- 2005 – heute Geschäftsleiter Migros Wallis

Patrick Avanthay

(1967 CH)
Bäcker und Konditor
Mitglied (Mitarbeitervertreter) seit 2009, gewählt bis 2024
Leiter Hausbäckereien Wallis für Jowa AG

Wesentliche Mandate

Keine

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- Bis 2006 Verschiedene Funktionen in der Genossenschaft Migros Wallis
- 2006 – 2010 Leiter Hausbäckereien im Departement Marketing der Genossenschaft Migros Wallis
- 2011 – 2013 Leiter Hausbäckereien im Departement Filialen Produktion der Jowa AG
- 2013 – 2018 Leiter Hausbäckereien Wallis für Jowa AG
- 2019 – heute Stv. Hausbäckereien Leiter Region Suisse Romande für Jowa AG

Jörg Blunschi

(1961 CH)
Geschäftsleiter Migros Zürich
Mitglied seit 2010, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Finanzen (seit 30.01.2020)
Eidg. dipl. Marketingleiter, Betriebsökonom HWV

Wesentliche Mandate

Activ Fitness AG (Präs. VR); Migros Fachmarkt AG (Vizepräs. VR), Ospena AG (Präs. VR); Stiftung im Grüene, Rüschlikon (Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Tegut Holding (Vorsitz Beirat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- Bis 1993 Verschiedene Funktionen in Marketing, Verkauf, Gastronomie und Unternehmensberatung
- 1993 – 1997 Senior Product Manager / Key Account Manager bei Doetsch Grether AG Basel
- 1997 – 2009 Mitglied der Geschäftsleitung Migros Basel und Migros Deutschland
- 2010 – heute Geschäftsleiter Migros Zürich

Jean-Marc Bovay

(1966 CH)
Geschäftsleiter Migros Neuenburg-Freiburg
Mitglied seit 2017, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Gelernter Koch

Wesentliche Mandate

Agy Est SA (Präs. VR), Avry Centre SA (Präs. VR), Marin Centre SA (Präs. VR), Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Präs. Stiftungsrat); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (Stiftungsrat); Strega SA (Präs. VR); Au Léopold SA (Präs. VR); Trade Fribourg (Verbandspräsident); Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1986 – 2000 Verschiedene Funktionen bei der Migros Neuenburg-Freiburg
- 2000 – 2002 Abteilungsleiter Gastronomie Migros Neuenburg-Freiburg
- 2003 – 2011 Leiter Verkaufsabteilung Migros Neuenburg-Freiburg
- 2012 – 2017 Abteilungsleiter Expansion, Logistik und Gastronomie Migros Neuenburg-Freiburg
- 2017 – heute Geschäftsleiter Migros Neuenburg-Freiburg

Anton Chatelan

(1963 CH)
Geschäftsleiter Migros Vaud
Mitglied seit 2019, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Eidg. dipl. Buchhalter

Wesentliche Mandate

Migros Logistique Lémanique SA (Vizepräs. VR), Kornhof Sàrl (Präs. VR); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (Präs. Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1983 – 1988 Mandatsverwaltung bei Coopers & Lybrand Treuhand, Lausanne
- 1988 – 1989 Leiter Buchhaltung bei Bujard Fils S.A., Lutry
- 1989 – 1993 Leiter Buchhaltung bei Danzas Voyages SA, Genf und Zürich
- 1993 – 1998 Leiter Finanzen, Administration, IT, HR und Bildung bei Optigal S.A., Lausanne
- 1999 – 2008 CFO und Mitglied der Geschäftsleitung bei REDACTS Schweiz und Italien (La Redoute, VertBaudet) VPC, Montreux
- 2008 – 2010 Leiter HR & Sicherheit Migros Vaud (Mitglied der Geschäftsleitung)
- 2010 – 2015 Leiter HR, Finanzen und Sicherheit Migros Vaud (Mitglied der Geschäftsleitung)
- 2015 – 2016 Leiter Verkaufsabteilung Migros Vaud (Mitglied der Geschäftsleitung)
- Seit 01.01.2019 Geschäftsleiter Migros Vaud

Peter Diethelm

(1965 CH)
Geschäftsleiter Migros Ostschweiz
Mitglied seit 2015, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Evaluationsgremium bis 29.06.2020
Ingenieur HTL Milchwirtschaft

Wesentliche Mandate

Migros Fachmarkt AG (Mitglied VR), Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1995 – 2007 Verschiedene Funktionen beim Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
- 2008 – 2014 Leiter Direktion Supermarkt Migros Ostschweiz
- 2015 – heute Geschäftsleiter Migros Ostschweiz

Philippe Echenard

(1963 CH)
Geschäftsleiter Migros Genf
Mitglied seit 2014, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Dipl. Hotelier und Restaurateur (EHL), Absolvent Stanford Executive Programme

Wesentliche Mandate

Bamica SA (Präs. VR); Centre Balexert SA (Präs. VR); Migros Fachmarkt AG (Mitglied VR), Migros France SA (Vizepräs. VR); M-Loisirs (Mitglied VR); Migros Logistique Lémanique SA (Mitglied VR), S.R.M. (Société des Restaurants Migros) Sàrl (Mitglied VR); Smood SA (Mitglied VR), Fondation Pré vert du Signal de Bougy (Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Fondation Camille Binzegger (Präs. Stiftungsrat); Bagros (Mitglied VR) ; b-Sharpe SA (Mitglied VR); Vieux-Bois SA (Mitglied VR)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1990 – 2001 Verschiedene Funktionen bei McDonald's
- 2001 – 2009 CEO SV (Schweiz) AG Dübendorf
- 2010 – 2012 CEO SV Group AG Dübendorf
- 2014 – heute Geschäftsleiter Migros Genf

Séghira Egli

(1978 CH + F)
Projektleiterin Direktion Kommunikation und Medien MGB
Mitglied (Mitarbeitervertreterin) seit 01.07.2020, gewählt bis 2024
Lic. phil. Anglistik, Université de Paris-Sorbonne/ F

Wesentliche Mandate

Keine

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 2008 – 2013 verschiedene Tätigkeiten bei Rose d'Or Fernseh Festival, Luzern und Genf, als Projektleiterin und TV-Wettbewerbskoordinatorin
- 2014 – 2016 verschiedene Funktionen bei joiz CH und joiz IP, Zürich, als Senior Projektleiterin, Key Account Manager und Produzentin
- 2017 – 2018 Projektleiterin und Leiterin Video Direktion Migros-Medien, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich
- 2018 – heute Projektleiterin Direktion Kommunikation und Medien Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich

Lorenzo Emma

(1957 CH, Vizepräsident seit 30.01.2020)
Geschäftsleiter Migros Tessin
Mitglied seit 2004, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Finanzen (bis 30.01.2020)
Dipl. Ing. ETH Zürich, MBA IMD Lausanne

Wesentliche Mandate

Activ Fitness Ticino SA (Präs. VR); Mitico Ticino SA (Präs. VR); Fondazione La Fonte (Präs. Stiftungsrat); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1982 – 1985 Management Consultant; Hayek Engineering AG, Zürich
- 1987 – 1988 Controller; Technocorp Holding AG (Swatch Group), Biel
- 1988 – 1990 Head Business Development; Schmidt Agence AG (Valora Group), Basel
- 1990 – 1992 Head Finance, Admin. and IT; Selecta AG (Valora Group), Murten
- 1992 – 1996 Deputy Head Corporate Planning and M&A; Sulzer Management AG, Winterthur
- 1996 – 2002 Executive Vice President, Head Coating Services, Sulzer Metco Holding AG, Winterthur
- 2002 – heute Geschäftsleiter Migros Tessin

Anton Gäumann

(1960 CH)
Geschäftsleiter Migros Aare
Mitglied seit 2016, gewählt bis 2024
Ausschüsse: Detailhandel Migros, Finanzen
Eidg. dipl. Marketingleiter

Wesentliche Mandate

cha chà AG (Präs. VR); Migros Fachmarkt AG (Präs. VR), Migros Online AG (Mitglied VR); VOI AG (Präs. VR); Denner AG (Mitglied VR); Migros-Verteilbetrieb Neuendorf AG (Mitglied VR); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Stiftung Gurten-Park im Grünen (Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1986 – 1998 Verschiedene Funktionen bei Migros Bern
- 1998 – 2001 Leiter Integration der Genossenschaft AG/SO und BE zur Migros Aare
- 2001 – 2009 Leiter Direktion Fachmarkt Migros Aare
- 2010 – 2016 Leiter Direktion Einkaufscenter & Immobilien Migros Aare
- 2015 – 2016 Stv. Geschäftsleiter Migros Aare
- 2016 – heute Geschäftsleiter Migros Aare

Felix Meyer

(1959 CH)
Geschäftsleiter Migros Luzern bis 30.06.2020, Präsident der Verwaltung Migros Luzern seit 01.07.2020
Mitglied seit 2012, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Lic. phil. II, SLA Universität Bern

Wesentliche Mandate

Hug Retail AG (Mitglied VR); Barkenhafen AG, Nidau (Präs. VR); Fralimo AG, Nidau (Präs. VR); Industrie und Handelskammer Zentralschweiz IHZ, Luzern (Mitglied Vorstand)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1987 – 1989 Ausbildner/Projektleiter bei Ascom Hasler AG Bern
- 1989 – 1993 Leiter Ausbildung und Personelles Migros Bern
- 1998 – 2001 Leiter Klubschulen/Freizeitanlagen Migros Aare
- 2002 – 2005 Leiter Supermarkt Süd/Gastro Migros Aare
- 2005 – 2012 Leiter Direktion Marketing/Verkauf Supermarkt/Gastronomie Migros Aare
- 2012 – 30.06.2020 Geschäftsleiter Migros Luzern
- 01.07.2020 – heute Präsident der Verwaltung Migros Luzern

Stefano Patrignani

(1963 CH + I, verstorben
19.03.2021; Vizepräsident bis 30.01.2020)
Geschäftsleiter Migros Basel
Mitglied seit 2013, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Lic. oec. Universität St. Gallen

Wesentliche Mandate

Migros Fachmarkt AG (Mitglied VR), Semiba AG (Präs. VR); Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Stiftung Park im Grünen Münchenstein (Stiftungsrat/Geschäftsführer); Verein Basler Detailhandel (Präs.); Schweizerische Nationalbank (Vorsitz regionaler Wirtschaftsbeirat Nordwestschweiz)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1988 – 1993 Verschiedene Funktionen bei Unilever Schweiz AG, Zürich
- 1993 – 1997 Verschiedene Funktionen und Mitglied der Geschäftsleitung bei Lindt & Sprüngli (Schweiz) AG, Kilchberg
- 1997 – 2001 CEO bei Barilla Schweiz, Zug und Deutschland, Köln
- 2001 – 2004 CEO bei Excom AG, Wädenswil
- 2004 – 2012 Mitglied der Geschäftsleitung bei Manor AG, Basel
- 2013 – heute Geschäftsleiter Migros Basel

Fabrice Zumbrunnen

(1969 CH)
Präsident der Generaldirektion MGB
Mitglied seit 2018, gewählt bis 2024
Ausschuss: Detailhandel Migros
Lic. oec. Universität Neuenburg,
Nachdiplomstudium in Statistik, Universität Neuenburg

Wesentliche Mandate

Denner AG (Mitglied VR); Digitec Galaxus AG (Mitglied VR); Hotelplan Holding AG (Präs. VR); Medbase AG (Präs. VR); Migros Bank AG (Präs. VR); Migros Beteiligungen AG (Präs. VR); Migros Digital Solutions AG (Präs. VR); Migros Vita AG (Präs. VR), Stiftung Adele-Duttweiler-Preis (Stiftungsrat); Stiftung im Grüene, Rüschlikon (Vizepräs. Stiftungsrat)

Berufliche Erfahrung/Werdegang

- 1993 – 1994 Filialleiter bei Coop
- 1994 – 1996 Sales Manager Obtech Medical AG
- 1996 – 2000 Verschiedene Funktionen in der Verkaufsabteilung der Migros Neuenburg-Freiburg
- 2001 – 2005 Leiter Abteilung Marketing & Logistik, Vizedirektor der Migros Neuenburg-Freiburg
- 2005 – 2012 Geschäftsleiter Migros Neuenburg-Freiburg
- 2012 – 2017 Mitglied der Generaldirektion MGB, Leiter Departement HR, Kulturelles & Soziales, Freizeit
- Seit 2018 – heute Präsident der Generaldirektion des MGB

Im Verlauf von 2020 ausgeschiedene Mitglieder

Roger Baillod

(1958 CH)
Mitglied bis 30.06.2020
Ausschüsse: Entschädigungen und Nominationen (Mitglied bis 30.06.2020)
Betriebsökonom FH und dipl. Wirtschaftsprüfer
Selbständig, professioneller Verwaltungsrat

Roelof Joosten

(1958; verstorben 02.03.2020, NL)
Ausschuss: Finanzen
Master (Ir.) in Verfahrenstechnik Universität Groningen/NL

Thomas Rudolph

(1962 CH + D)
Mitglied bis 30.06.2020
Ausschuss: Finanzen (Mitglied bis 30.06.2020)
Prof. Dr. oec. Universität St. Gallen
Direktor des Forschungszentrums für Handelsmanagement und Inhaber des Gottlieb Duttweiler Lehrstuhls an der Universität St. Gallen

Ursula Schoepfer

(1956 CH)
Mitglied bis 30.06.2020
Ausschuss: Finanzen (Präsidentin bis 30.06.2020)
Lic. rer. pol., MBA INSEAD Fontainebleau/F
Geschäftsführerin Dispopharm Services GmbH

Andrea Hilber Truttmann

(1975 CH)
Mitglied (Mitarbeitervertreterin) bis 30.06.2020
Leiterin Direktionsstab Marketing-Kommunikation MGB
Lic. oec. publ. Universität Zürich

Alle Mitglieder

Alle Mitglieder

Alle Mitglieder

	Ausschuss	Mitglied seit	Mandat bis
Externe Mitglieder (unabhängig)			
Ursula Nold (Präsidentin), 1969	E+N (P), EG (P) bis 29.06.2020	2019	2024
Dominique Biedermann, 1958	A	2012	2024
Jean-René Germanier, 1958	E+N, EG bis 29.06.2020	2008	2024
Paola Ghillani, 1963	A, ADH	2008	2024
Marianne Janik, 1965	E+N ab 01.07.2020 [1]	01.07.2020	2024
Martin Künzi, 1961	F (P) ab 01.07.2020	01.07.2020	2024
Cornelia Ritz Bossicard, 1972	A ab 01.07.2020	01.07.2020	2024
Christoph Tonini, 1969	F ab 01.07.2020	01.07.2020	2024
Hubert Weber, 1962	ADH ab 01.07.2020, F ab 01.07.2020	01.07.2020	2024
Hans A. Wüthrich (Vizepräsident), 1956	A (P)	2012	2024
Interne Mitglieder			
Max Alter, 1961	ADH	2005	2024
Patrick Avanthay, 1967	[1]	2009	2024
Jörg Blunschi, 1961	ADH, F ab 30.01.2020	2010	2024
Jean-Marc Bovay, 1966	ADH	2017	2024

	Ausschuss	Mitglied seit	Mandat bis
Anton Chatelan, 1963	ADH	2019	2024
Peter Diethelm, 1965	ADH, EG bis 29.06.2020	2015	2024
Philippe Echenard, 1963	ADH	2014	2024
Séghira Egli, 1978		01.07.2020	2024
Lorenzo Emma (Vizepräsident ab 30.01.2020), 1957	ADH, F bis 30.01.2020	2004	2024
Anton Gäumann, 1960	ADH, F	2016	2024
Felix Meyer, 1959	ADH bis 30.06.2020	2012	2024
Stefano Patrignani (verstorben 19.03.2021, Vizepräsident bis 30.01.2020), 1963	ADH	2013	2024
Fabrice Zumbrunnen, 1969	ADH	2018	2024
Ausgeschiedene externe Mitglieder (unabhängig)			
Roger Baillod, 1958	E+N bis 30.06.2020	2008	30.06.2020
Roelof Joosten, 1958 (verstorben 02.03.2020)	F bis 02.03.2020	2018	02.03.2020
Thomas Rudolph, 1962	F bis 30.06.2020	2003	30.06.2020
Ursula Schoepfer, 1956	F (P) bis 30.06.2020	2004	30.06.2020
Ausgeschiedene interne Mitglieder			
Andrea Hilber Truttmann, 1975		2016	30.06.2020

1 strategische Themen

Ausschüsse

- A = Audit
- E+N = Entschädigungen und Nominationen
- E+N erw. = Entschädigungen und Nominationen erweitert (für Nominationsaufgaben)
- EG = Evaluationsgremium
- F = Finanzen
- ADH = Detailhandel (unterteilt in operative und strategische Themen)
- (P) = Präsidium Ausschuss

Ausschüsse

Die Verwaltung arbeitet mit permanenten Ausschüssen. Mit Ausnahme des Ausschusses Detailhandel Migros (ADH) werden sie mehrheitlich oder sogar **ausschliesslich mit den externen, unabhängigen Verwaltungsmitgliedern** besetzt, um spezifisches Fachwissen einzubringen.

Ausschuss Entschädigungen und Nominationen

Der Ausschuss Entschädigungen und Nominationen ist für die Entschädigungs- und Nominationsaufgaben zuständig. Er erarbeitet und unterbreitet der Verwaltung **Vorschläge für die Entschädigung der Organe der Migros** und für die Salärbänder der oberen Führungsstufen der Migros. Er setzt das Salär des Präsidenten der Generaldirektion fest und auf Vorschlag des Präsidenten der Generaldirektion die Saläre der Mitglieder der Generaldirektion. Bei Bedarf kann die Präsidentin der Verwaltung dem Ausschuss weitere Entschädigungs- und Salärfragen zur Beratung vorlegen.

Der Ausschuss ist – unter Berücksichtigung des Wahlreglements – für eine adäquate Besetzung der Verwaltung MGB und des Präsidiums der Generaldirektion besorgt und unterbreitet der Verwaltung Wahlvorschläge. Überdies unterstützt er sie bei der Überprüfung des Vorschlags für Mitglieder der Generaldirektion, den der Präsident der Generaldirektion der Verwaltung unterbreitet. Der Ausschuss stellt zudem **Antrag zuhanden der Verwaltung für externe Verwaltungsräte in den Tochtergesellschaften des MGB**, die über permanente externe Verwaltungsräte verfügen.

Im Falle von Interessenkonflikten treten die Mitglieder in den Ausstand. Der **Ausschuss besteht ausschliesslich aus externen, unabhängigen Mitgliedern**. Bei anstehenden Nominationen kann der Ausschuss um zwei zusätzliche Mitglieder ergänzt werden. 2020 fanden drei Sitzungen statt.

- Ursula Nold (Präsidentin, extern, unabhängig)
- Jean-René Germanier (extern, unabhängig)
- Marianne Janik (seit 01.07.2020, extern, unabhängig)

Ausgeschieden im Verlauf von 2020:

- Roger Baillod (bis 30.06.2020, extern, unabhängig)

Für das Wahljahr 2020 wurde zudem ein **Ad-hoc-Ausschuss (Evaluationsgremium)** aus je drei Mitgliedern des Ausschusses Entschädigungen und Nominationen und des Büros der Delegiertenversammlung eingesetzt, der die Wahlen vorbereitete.

Auditausschuss

Der Auditausschuss unterstützt die Verwaltung bei der **Beaufsichtigung und Beurteilung des Rechnungswesens und der Finanzberichterstattung** des MGB und der Migros-Gruppe, der Revisionsstellen sowie des Risiko- und Compliance-Managements im MGB und in der Migros-Gruppe. Die der Verwaltung gemäss Gesetz, Statuten und Organisationsreglement zugewiesenen Pflichten und Kompetenzen verbleiben bei der Verwaltung als Gesamtgremium. Der Auditausschuss hat keine Entscheidungsbefugnisse, mit Ausnahme der Entscheidungen in Bezug auf die Revisionspläne und Honorarbudgets der Externen und Internen Revision.

In Ausübung seiner Funktion hat der Ausschuss unbeschränkten Zugang zum Management aller Konzerngesellschaften und zu deren Geschäftsbüchern und Akten. Er orientiert sich an den Best-Practice-Regeln, an die sich die grossen Schweizer Unternehmen halten. Der Ausschuss berichtet der Verwaltung regelmässig über die Ergebnisse seiner Kontrolle und schlägt bei Bedarf entsprechende Massnahmen vor. Er besteht **ausschliesslich aus externen, unabhängigen Mitgliedern**. Er hat 2020 fünf Mal getagt.

- Hans A. Wüthrich (Präsident, extern, unabhängig)
- Dominique Biedermann (extern, unabhängig)
- Paola Ghillani (extern, unabhängig)
- Cornelia Ritz Bossicard (seit 01.07.2020, extern, unabhängig)

Ausschuss Finanzen

Der Ausschuss Finanzen stellt unter Berücksichtigung der verabschiedeten Strategien, Pläne und Vorgaben der Migros-Gruppe den Einsatz der verfügbaren Mittel sicher. Im Speziellen **beurteilt er vorgeschlagene Käufe und Verkäufe** von Geschäften bzw. Geschäftsbereichen sowie Grossinvestitionen oder Desinvestitionen des MGB und dessen Tochtergesellschaften, soweit diese in den Verantwortungsbereich der Verwaltung fallen. Zudem gibt er Empfehlungen zuhanden der Verwaltung ab.

Der Finanzausschuss **besteht mehrheitlich aus externen, unabhängigen Mitgliedern**. Er hat 2020 sechs Sitzungen abgehalten.

- Martin Künzi (Präsident seit 01.07.2020, extern, unabhängig)
- Joerg Blunschi (seit 30.01.2020, intern)
- Anton Gäumann (intern)
- Christoph Tonini (seit 01.07.2020, extern, unabhängig)
- Hubert Weber (seit 01.07.2020, extern, unabhängig)

Ausgeschieden im Verlauf von 2020:

- Lorenzo Emma (bis 30.01.2020, intern)
- Roelof Joosten (verstorben 02.03.2020, extern, unabhängig)
- Thomas Rudolph (bis 30.06.2020, extern, unabhängig)
- Ursula Schoepfer (Präsidentin bis 30.06.2020, extern, unabhängig)

Ausschuss Detailhandel Migros (ADH)

Im Ausschuss Detailhandel Migros (ADH) werden **alle relevanten Themen des Detailhandels** unter der Marke Migros – dem "orangen M" – behandelt, so insbesondere die Strategien des Waren- und Detailhandels und die diesbezügliche Antragstellung zuhanden der Verwaltung. Der ADH legt verbindliche Massnahmenpläne, Prioritäten und Aktivitäten zur Umsetzung der Budgets fest. Des Weiteren überwacht und kontrolliert er die Budgets und leitet bei Abweichungen Massnahmen ein.

Dem ADH gehören neben dem Präsidenten die zehn Geschäftsleiter der Genossenschaften sowie die Mitglieder der Generaldirektion (ohne Stimmrecht) an. Die **Zusammensetzung mit ausschliesslich internen Mitgliedern** trägt dem Umstand Rechnung, dass der Ausschuss zum einen für die Vorbereitung der Strategie Genossenschaftlicher Detailhandel zuhanden der Verwaltung zuständig ist, zum anderen aber auch operative Aufgaben im Sinne einer Koordination des Kerngeschäfts wahrnimmt. Eine enge Koordination des Kerngeschäfts ist unabdingbar.

Für die **Behandlung von strategischen Themen** werden zusätzlich zwei externe Mitglieder (bis 30.06.2020 ein externes Mitglied) der Verwaltung zu den Beratungen und zur Beschlussfassung beigezogen.

2020 trafen sich die 17 resp. 19 Mitglieder zu sechs Sitzungen.

- Fabrice Zumbrunnen (Präsident, intern)
- Max Alter
- Jörg Blunschi
- Jean-Marc Bovay
- Anton Chatelan
- Peter Diethelm
- Philippe Echenard
- Lorenzo Emma
- Anton Gäumann
- Guido Rast (seit 01.07.2020)
- Stefano Patrignani (verstorben 19.03.2021)

Ausgeschieden im Verlauf von 2020:

- Felix Meyer (bis 30.06.2020)

Strategische Themen zusätzlich:

- Paola Ghillani (extern, unabhängig)
- Hubert Weber (seit 01.07.2020, extern, unabhängig)

Sechs Mitglieder der Generaldirektion (ohne Stimmrecht, alle intern).