

# Organisation et structure

**La Fédération des coopératives Migros est une fédération de coopératives au sens des articles 921 et ss du Code des obligations. Celle-ci, les coopératives régionales qui lui sont affiliées, de même que les entreprises qui leur appartiennent et les fondations, forment ensemble la communauté Migros, ou plus simplement: Migros.**

## Forme juridique et tâche

La Fédération des coopératives Migros (FCM) coordonne les activités de Migros, établit sa stratégie et représente la communauté Migros à l'extérieur. En tant que prestataire de services de Migros, elle pourvoit à l'approvisionnement des coopératives régionales en assurant l'achat centralisé et la production de marchandises. Elle poursuit cet objectif également au travers de la création de filiales ou du rachat total ou partiel d'entreprises tierces.

Fin 2023, les organes de Migros ont approuvé une adaptation structurelle et le lancement des activités de  $\nearrow$  Migros Supermarché SA au 1er janvier 2024.

Les organes de la FCM sont constitués de l'assemblée des délégués, de l'administration, de la direction générale (gestion opérationnelle) et de l'organe de révision.

$\nearrow$  Statuts et règlements

## Capital de la coopérative – répartition et responsabilité

Le capital social de la FCM s'élève à 15 mio. CHF ( $\nearrow$  rapport financier du groupe Migros, périmètre de consolidation, page 97). Les parts sociales d'une valeur nominale de 1'000 CHF, sur lesquelles un intérêt de 4 % est servi, sont incessibles.

Coopératives régionales	Part
Coopérative Migros Zurich (CMZ)	32.3 %
Coopérative Migros Aar (CMAA)	19.8 %
Coopérative Migros Suisse orientale (CMSO)	11.4 %
Coopérative Migros Bâle (CMBS)	10.0 %
Coopérative Migros Genève (CMGE)	7.2 %
Coopérative Migros Vaud (GMVD)	4.8 %
Coopérative Migros Lucerne (CMLU)	4.6 %
Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (CMNE-FR)	4.4 %
Coopérative Migros Tessin (GMTI)	3.8 %
Coopérative Migros Valais (CMVS)	1.7 %

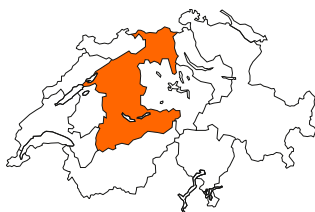
Selon les statuts, le pourcentage de parts sociales (qui ne représentent pas des titres de participation) à souscrire par chaque coopérative dépend de son chiffre annuel des ventes de détail. Le nombre de parts sociales détenues par les coopératives est basé sur la clé de répartition de 1957. Étant donné qu'il n'était ensuite plus nécessaire d'émettre de nouvelles parts sociales pour assurer le financement de la FCM et que la répartition des parts n'a aucun impact sur l'exercice des droits de vote, l'administration a renoncé à toute modification de la répartition et conservé celle de 1957.

La FCM répond de ses engagements exclusivement sur sa fortune.

➤ Fédération des coopératives Migros

## Coopératives

### Migros Aar



➤ Migros Aar

**Président de l'administration** Thomas Aebersold

**Directeur** Reto Sopranetti

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 8'886 (+0.2 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 547'784 (+0.7 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 3'339 mio. CHF (+2.4 %)

### Migros Bâle



➤ Migros Bâle

**Président de l'administration** Miguel Serrano

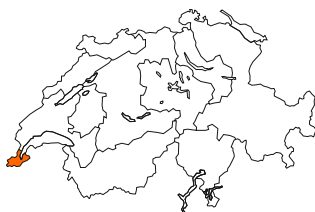
**Directrice** Anita Weckherlin

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 2'970 (+0.5 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 170'156 (0.0 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 953 mio. CHF (+1.1 %)

### Migros Genève



➤ Migros Genève

**Président de l'administration** Frédéric Berney

**Directeur** Grégory Décaillet

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 2'548 (+2.2 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 136'527 (+0.7 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 1'128 mio. CHF (+6.2 %)

## Migros Lucerne



➤ Migros Lucerne

**Président de l'administration** Felix Meyer

**Directeur** Guido Rast

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 4'692 (-8.3 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 210'291 (+1.0 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 1'533 mio. CHF (+3.0 %)

## Migros Neuchâtel-Fribourg



➤ Migros Neuchâtel-Fribourg

**Président de l'administration** Thierry Grosjean

**Directeur** Jean-Marc Bovay

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 1'789 (-0.1 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 127'514 (-0.2 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 765 mio. CHF (+3.1 %)

## Migros Suisse orientale



➤ Migros Suisse orientale

**Président de l'administration** Nicolò Paganini

**Directeur** Martin Lutz

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 8'958 (-0.7 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 428'471 (+0.2 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 2'473 mio. CHF (+2.7 %)

## Migros Tessin



➤ Migros Tessin

**Présidente de l'administration** Monica Duca Widmer

**Directeur** Mattia Keller

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 1'232 (+0.8 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 105'289 (+0.4 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 448 mio. CHF (-2.7 %)

---

## Migros Vaud



➤ Migros Vaud

**Président de l'administration** Patrice Lambelet

**Directeur** Anton Chatelan

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 3'233 (+9.8 %)

**Nombre de coopérateurs et collaboratrices** 165'231 (+1.5 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 1'142 mio. CHF (+3.4 %)

---

## Migros Valais



➤ Migros Valais

**Président de l'administration** Andreas Biner

**Directeur** Mario Caldelari

**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 1'383 (+2.2 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 87'709 (+1.3 %)

**Chiffre d'affaires** 491 mio. CHF (+1.8 %)

---

## Migros Zurich



➤ Migros Zurich

**Président de l'administration** Christian Biland

**Directeur** Jörg Blunschli

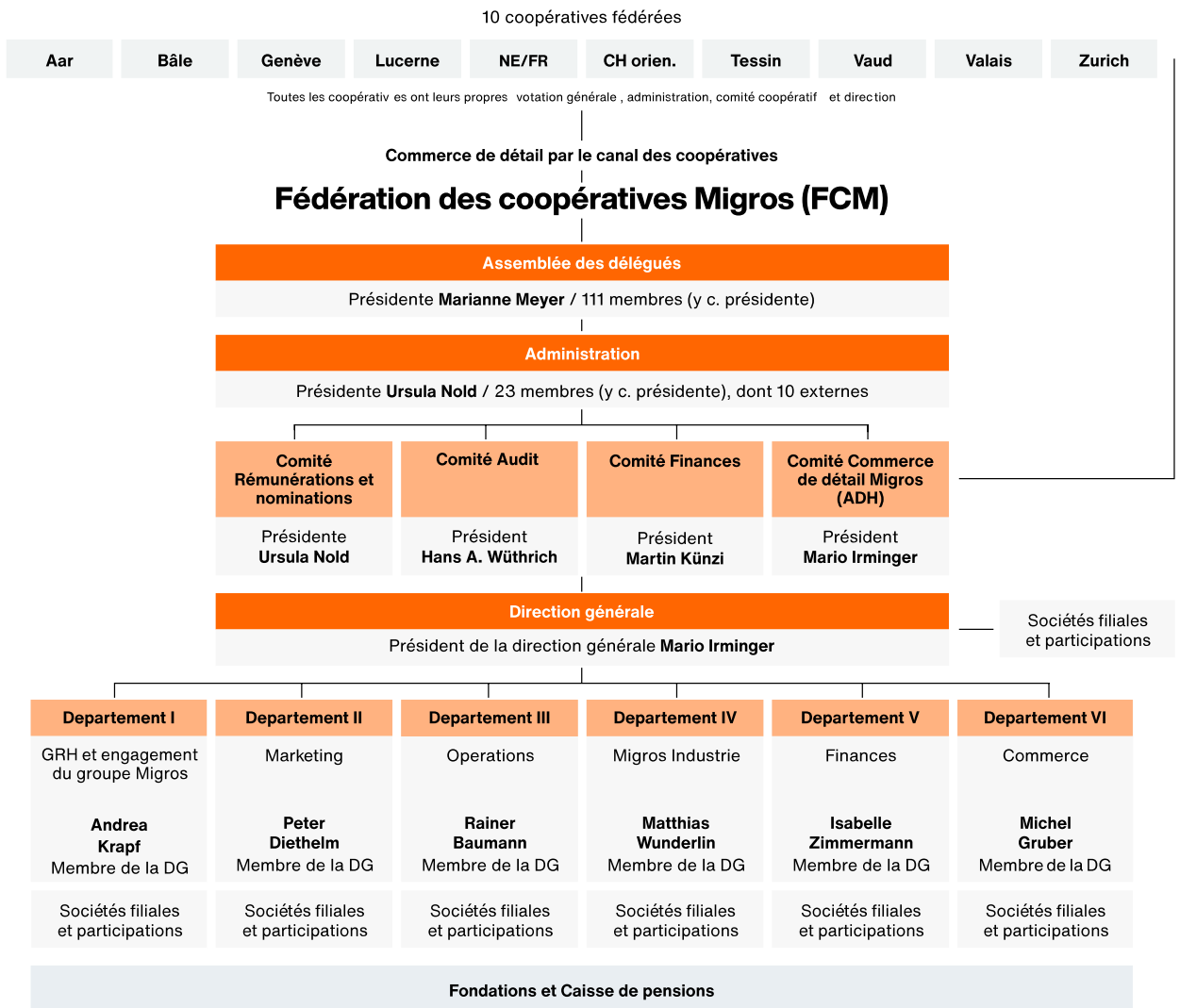
**Effectif des collaborateurs et collaboratrices** 6'953 (-1.6 %)

**Nombre de coopérateurs et coopératrices** 341'454 (+0.3 %)

**Chiffre d'affaires (y compris les filiales)** 4'154 mio. CHF (+2.9 %)

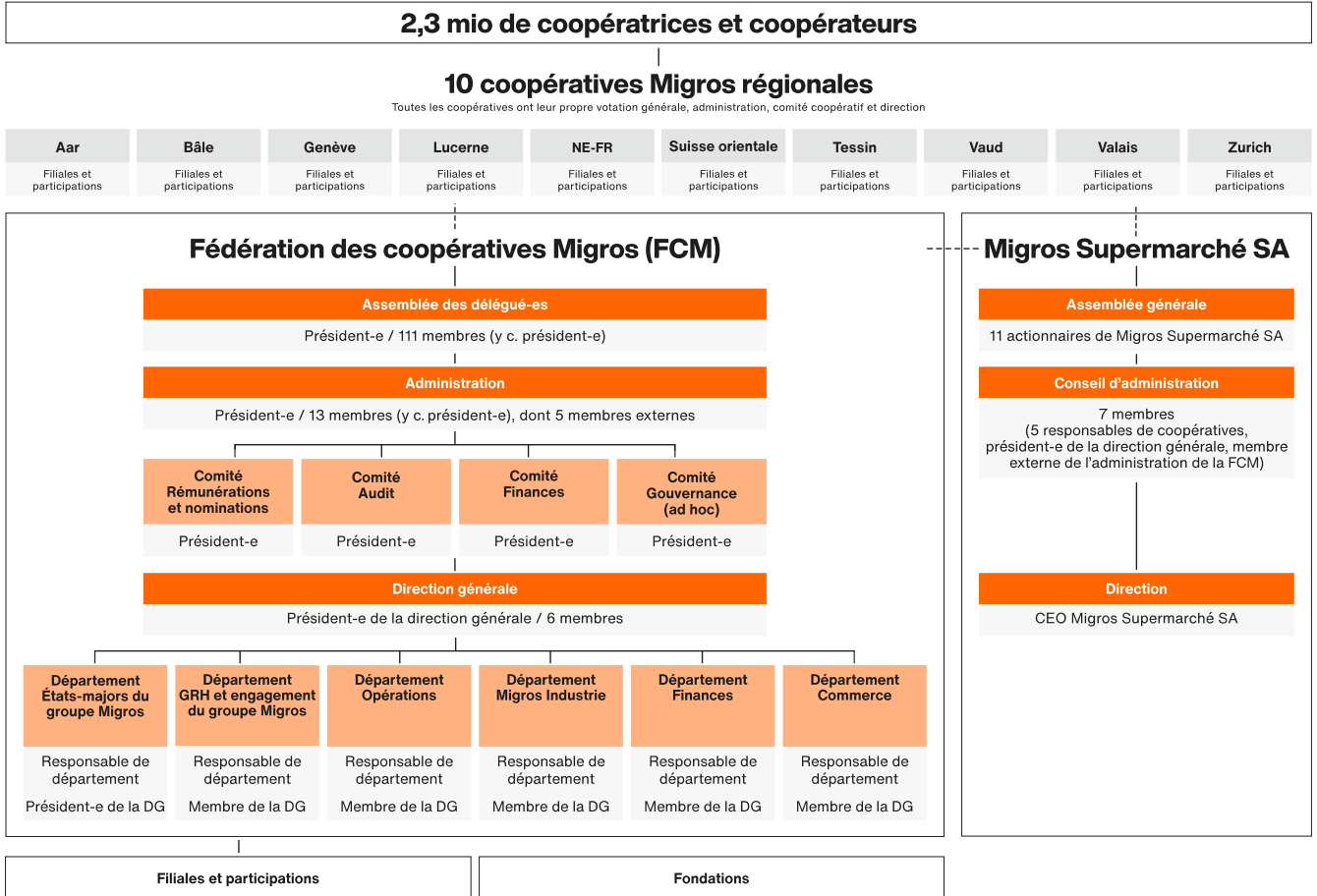
**Organigramme**

État: 31.12.2023



**Organigramme**

État: 01.01.2024



# Assemblées des délégués

**En 2023, trois assemblées des délégués ont été organisées, dont une extraordinaire. La restructuration des activités de supermarché a été au premier plan, avec la création de Migros Supermarché SA.**

Les objets statutaires ont été adoptés lors de l'assemblée des délégués (AD) du 25 mars 2023. En outre, des informations détaillées sur la restructuration des activités de supermarché (programme FIT) ont été fournies. À la demande des présidents des comités coopératifs, une AD extraordinaire a été convoquée le 9 septembre 2023 à Berne, exclusivement consacrée au programme FIT. Lors de l'AD du 11 novembre 2023, les délégués ont approuvé la création de Migros Supermarché SA ainsi que la réduction de l'administration de 21-23 à 13 membres. De même, les délégués ont approuvé l'adaptation de l'âge de départ à la retraite pour les entreprises affiliées à la Caisse de pensions Migros (CPM) à l'âge de référence légal.

## Composition et mode de désignation

Selon les statuts, l'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros (FCM) compte 111 membres au total. Parmi ceux-ci, cent sont des représentants et représentantes des coopératives régionales élus en votation générale par les membres de ces dernières. Toutes les coopératives ont droit à cinq délégués au moins, l'effectif restant étant réparti entre elles au prorata du nombre de coopérateurs et coopératrices recensés au cours des deux dernières années civiles ayant précédé les élections. À ces délégations s'ajoute une représentation ad hoc désignée par chacune des dix coopératives. L'assemblée des délégués est dirigée par une présidente externe indépendante.

La répartition du nombre des délégués (élus) par coopérative est la suivante:

Coopératives régionales	Délégués élus
Coopérative Migros Aar (CMAA)	17
Coopérative Migros Suisse orientale (CMSO)	14
Coopérative Migros Zurich (CMZ)	13
Coopérative Migros Bâle (CMBS)	9
Coopérative Migros Lucerne (CMLU)	9
Coopérative Migros Vaud (CMVD)	8
Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg (CMNE-FR)	8
Coopérative Migros Genève (CMGE)	8
Coopérative Migros Tessin (CMTI)	7
Coopérative Migros Valais (CMVS)	7

**Mode de travail et compétences**

L'assemblée des délégués est dotée d'un bureau (bureau de l'assemblée des délégués), ainsi que de deux groupes de travail permanents dénommés Fonds de soutien Migros et Rapport de gestion de l'administration, dont les missions et l'organisation sont définies dans le règlement d'organisation de l'assemblée des délégués, ainsi que dans le cadre de mandats. Parallèlement, l'assemblée des délégués est habilitée à instituer des groupes de travail ad hoc pour des missions ponctuelles.

Au nombre des prérogatives de l'assemblée des délégués figurent l'adoption et la modification des statuts, l'élection et la révocation des membres de l'administration et de l'organe de révision, de même que les décisions portant sur la fixation et la modification des principes de la politique commerciale de Migros. En outre, il lui appartient d'approuver le rapport d'activité et les comptes annuels de la FCM, de se prononcer sur l'utilisation du bénéfice du bilan et d'octroyer la décharge à l'administration et à la direction générale. Enfin, la décision sur la dissolution de la FCM relève également de sa compétence.

**Membres de l'assemblée des délégués**

Les cent délégués ont été élus par les organes des coopératives régionales pour le mandat 2020–2024. Ils forment l'assemblée des 111 délégués, conjointement avec la présidente de cet organe et les dix représentants et représentantes des administrations des coopératives régionales.

**71 Membres de l'assemblée des délégués****Bureau de l'assemblée des délégués**

Le bureau de l'assemblée des délégués de la FCM s'est réuni à six reprises en 2023. Interface majeure entre l'administration et l'assemblée des délégués, il prépare les objets inscrits à l'ordre du jour pour l'assemblée des délégués.



**Marianne Meyer**

(1967 CH)

Présidente de l'assemblée des délégués de la FCM (depuis 2020, élue jusqu'en 2024)

Executive MBA, Haute école de Lucerne/Haute école spécialisée de Suisse centrale, branche general management et leadership (études post-grade)

**Principaux mandats****1998 – heute**

Swiss Marketing: Experte aux examens de l'examen professionnel fédéral pour les spécialistes du marketing et de la vente avec brevet fédéral

**2019 – aujourd'hui**

Commission d'examen dans la partie d'examen PT6 présentation/discussion technique avec les spécialistes de la vente

**Membres du bureau de l'assemblée des délégués de la FCM**

---

**Irmgard Flörchinger (CMGE)**

Vice-présidente de l'assemblée des délégués de la FCM (depuis 2015)

**Nadia Bregoli (GMTI)**

Membre du bureau de l'assemblée des délégués de la FCM (depuis 2020)

**Marlies Brenn-Stolz (CMZ)**

Membre du bureau de l'assemblée des délégués de la FCM (depuis 2016)

**Patrik Seiz (CMOS)**

Membre du bureau de l'assemblée des délégués de la FCM (depuis 2020)

↗ Bureau de l'assemblée des délégués

**2022 – aujourd’hui**

Herbamed AG (membre du CA)

Expérience/parcours professionnel

**2005 – 2008**

Directrice marketing et ventes food,  
Mifa AG, Frenkendorf

**2008 – 2011**

Head of International Sales, Mibelle  
Cosmetics AG, Buchs

**2012 – 2016**

Head of Marketing and Sales  
International Personal and Home Care,  
Mibelle Group, Mifa AG, membre de la  
direction, Frenkendorf

**2017 – 2020**

Directrice marketing et ventes,  
Hänseler AG, Swiss Pharma, membre de  
la direction, Herisau

**2021 – 2022**

CMO & CSO Particuliers, Forster Swiss  
Home SA, Cuisines en acier Suisse,  
membre de la direction, Arbon

**2023 – aujourd’hui**

Head Custom Made Snacks, Member of  
the CMS Board, HACO AG, Gümliigen

**Groupe de travail Fonds de soutien Migros**

Lors des quatre réunions qu’il a tenues au cours de l’exercice, le groupe de travail Fonds de soutien Migros a débattu des demandes soumises pour des projets d’aide et évalué les contributions de soutien à cet égard.

**Membres du groupe de travail Fonds de soutien Migros**


---

**Ines Wolfisberg (CMGE)**, Présidente du groupe de travail (depuis 2016)

Peter Bill (CMAA)

Karl Linder (CMBS)

Katharina Luginbühl (CMLU)

Edith Spillmann (CMZ)

Sabine Spring (CMNE-FR)

Claudia Zen-Ruffinen (CMVS)

**Groupe de travail Rapport de gestion de l’administration**

Le groupe de travail Rapport de gestion de l’administration a tenu deux séances pour discuter du rapport de gestion de l’administration et des comptes 2022, et a émis une prise de position à l’attention de l’assemblée des délégués.

**Membres du groupe de travail Rapport de gestion de l’administration**


---

**Karin Helfenstein (CMLU)**, Présidente du groupe de travail (depuis 2016)

Renata Georg Preiswerk (CMZ)

Dora Gysin (CMBS)

Adrien Sovrano (CMVD)

➤ Groupes de travail de l’assemblée des délégués

# Administration

**L'administration assume la responsabilité de la conduite générale de la communauté Migros. Elle définit la stratégie, veille à instaurer des structures performantes de direction et d'organisation, et représente Migros à l'extérieur.**

En 2023, l'administration de la Fédération des coopératives Migros a tenu sept séances de sept à neuf heures chacune.

L'administration a nommé le nouveau président de la Direction générale le 1<sup>er</sup> mai 2023 et le nouveau chef de Migros Industrie à la mi-décembre 2023. Au-delà de l'accomplissement de ses tâches statutaires et de l'établissement de rapports périodiques sur l'ensemble des domaines d'activité stratégiques de Migros, y compris ceux des filiales du groupe, l'accent a été mis sur la transformation de l'activité principale liée à la création de Migros Supermarché SA. Dans ce contexte, il a également été décidé de réduire l'administration de la FCM à 13 membres au 1<sup>er</sup> juillet 2024. L'administration a en outre approuvé divers investissements des filiales, notamment dans les domaines de l'informatique et de la logistique, ainsi que dans Migros Industrie.

## Composition et mode de désignation

L'administration est composée de 23 membres, dix membres externes et indépendants et 13 membres internes. La présidente et les neuf personnalités du monde de l'économie, de la finance et des technologies de l'information siègent en qualité de membres externes et indépendants. En revanche, les dix représentants des dix coopératives régionales (traditionnellement leurs directeurs respectifs, toutefois, il peut également s'agir de membres de l'administration régionale de la coopérative concernée), le Président de la Direction générale et les deux représentants du personnel sont considérés comme des membres internes en raison de leurs rapports de travail avec Migros. Fin 2023, cinq membres sont des femmes, portant ainsi la part de femmes à 22.7 % (pour un poste vacant).

Par la composition et la taille de son administration, Migros s'écarte des directives du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise. Cette pratique sera améliorée avec la réduction de l'administration au 1<sup>er</sup> juillet 2024. En vertu des statuts de la FCM, chaque coopérative régionale désigne elle-même son représentant appelé à siéger au sein de l'administration de la FCM. Un tel système influence aussi bien la taille de cet organe que la proportion de membres externes et de membres internes. Pour protéger la réputation de Migros, le comité Gouvernance, qui a la compétence correspondante à l'échelle du groupe, peut demander des sanctions.

À l'exception des dix représentants des coopératives régionales, désignés par l'organe compétent de ces dernières, les autres membres sont élus par l'assemblée des délégués de la FCM pour un mandat de quatre ans (deux ans à partir de 2024). Ils sont rééligibles dans la mesure où la durée maximale de mandat, à savoir de 16 ans (12 ans à partir de 2024), n'a pas été dépassée et où la limite d'âge fixée à 70 ans n'a pas été atteinte.

## Modes de travail et compétences

# 97%

Taux de participation aux séances

L'administration prend ses décisions à la majorité simple des membres présents, les règles usuelles en matière de récusation étant réservées. Le travail préparatoire approfondi effectué notamment au sein des comités permet de débattre de manière efficace et fructueuse des questions à traiter dans le cadre des séances plénières de l'administration.

Durant l'exercice sous revue, le taux de participation des membres s'est élevé à 97 %. Les membres de la Direction générale ainsi que le président de la fondation G. et A. Duttweiler participent également aux séances de l'administration, avec une voix consultative.

Dès qu'ils en ont connaissance, tous les membres de l'administration sont tenus de déclarer sans délai tout conflit d'intérêts à la présidente. Cela vaut aussi bien pour les conflits d'intérêts d'ordre général que pour ceux en lien avec un sujet débattu au sein d'un organe. Si un membre se trouve dans un tel conflit, il ne participe ni au débat ni au processus de recherche de décision, cela pour autant que les intérêts concernés soient touchés.

L'administration veille à ce que les obligations en matière d'annonce et de récusation soient effectivement remplies. Elle veille à ce que les situations concernées soient contrôlées et documentées chaque année. Tous les membres demandent l'approbation de leurs nouveaux mandats (internes et externes) à la présidente avant de les accepter. Cette dernière donne des informations sur les mandats des différents membres de l'administration et mène au besoin une discussion en instance plénière.

L'administration et ses comités analysent dans le cadre d'une autoévaluation le mode de travail de celle-ci et ses performances. Les conclusions auxquelles débouche cet exercice font l'objet d'une mise en œuvre continue dont la progression est, elle aussi, débattue régulièrement. L'administration fait appel aux services de conseils extérieurs pour des sujets spécifiques.

Au nombre des compétences de l'administration figurent en particulier:

- La définition de la stratégie et des objectifs commerciaux et idéaux de Migros
- La surveillance et la coordination de la réalisation de ces objectifs
- La mise en place de structures de direction et d'organisation efficaces au sein de Migros
- L'exécution des décisions de l'assemblée des délégués de la FCM
- La représentation de Migros auprès des tiers
- La nomination et surveillance de la direction générale de la FCM

L'administration délègue la gestion opérationnelle à la Direction générale placée sous l'autorité de son président. Cela comprend également la haute direction des filiales et des participations de la FCM, dont les membres internes du conseil d'administration sont nommés par les membres de la Direction générale. Des membres externes du conseil d'administration, par exemple pour Hotelplan ou la Banque Migros, sont nommés par l'administration FCM lorsqu'une expertise supplémentaire s'avère nécessaire ou lorsque les contraintes légales l'exigent.

Les responsabilités et compétences des membres de l'administration sont précisées par le règlement d'organisation de cet organe, ainsi que par les règlements établis pour les comités.

### ➤ Fédération des coopératives Migros

## Composition de l'administration

L'administration de la Fédération des coopératives Migros est composée actuellement de 22 membres (état: 31.12.2023), élus jusqu'au 30 juin 2024.

## Présidente

---



### **Ursula Nold**

(1969 CH)

Présidente de l'administration depuis 2019, élue jusqu'en 2024

Comités: Rémunérations et nominations (présidente)

Executive MBA Université de Saint-Gall (HSG), International Directors Program

INSEAD Fontainebleau/F, Advanced Certificate in Corporate Governance,

INSEAD Fontainebleau/F, chargée de cours

### **Principaux mandats**

Be-advanced AG, Berne (prés. du CA); Nold Immobilien AG, Köniz (cofondatrice et prés. du CA); Fondation Pestalozzi, Zurich (conseil de fondation); Fondation Bühnen Bern (conseil de fondation)

### **Expérience/parcours professionnel**

#### **1989 – 1999**

Enseignement à différents échelons de l'Université populaire de Berne

#### **1996 – 1999**

Directrice d'école

#### **1999 – 2005**

Responsable de la gestion de la qualité et de la communication / marketing  
INFORAMA

#### **2005 – 2021**

Chargée de cours à la Haute école pédagogique de Berne, Développement des cadres et systèmes

#### **2008 – 2019**

Présidente de l'assemblée des délégués de la FCM

#### **2014 – aujourd'hui**

Divers mandats d'administration et de conseil de fondation

#### **2019 – aujourd'hui**

Présidente de l'administration de la FCM

## Membres externes indépendants

---



### **Dominique Biedermann**

(1958 CH)

Membre depuis 2012, élu jusqu'en 2024

Comités: Audit, Gouvernance (président)

Dr ès sc. éco. Université de Genève, chargé de cours à l'Université de Neuchâtel

#### **Principaux mandats**

Comité d'éthique et de déontologie de l'Université de Genève et de la HES-SO Genève (prés.); SIFEM (Swiss Investment Fund for Emerging Markets), Berne (membre du CA); Caritas Genève (conseil de fondation)

#### **Expérience/parcours professionnel**

##### **1989 – 1991**

Économiste au secrétariat général du Département de la prévoyance sociale et de la santé publique du canton de Genève

##### **1991 – 1998**

Directeur adjoint, puis à partir de 1994 directeur de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA)

##### **1998 – 2015**

Directeur de la fondation Ethos et d'Ethos Services SA, Genève

##### **2015 – Juin 2018**

Président du conseil de fondation d'Ethos et du conseil d'administration d'Ethos Services SA, Genève



### **Jean-René Germanier**

(1958 CH) Membre depuis 2008, élu jusqu'en 2024

Comités: Rémunérations et nominations

Ing. HES CEnologie, Directeur de l'entreprise Jean-René Germanier SA

#### **Principaux mandats**

Jean-René Germanier Vins, Vétroz (prés. du CA); Urbain Germanier SA Vins, Vétroz (prés. du CA)

#### **Expérience/parcours professionnel**

##### **2003 – 2015**

Conseiller national, 2010/2011 président du Conseil national

##### **1983 – aujourd'hui**

Directeur de l'entreprise Jean-René Germanier SA

**Paola Ghillani**

(1963 CH + I)

Membre depuis 2008, élue jusqu'en 2024

Comités: Audit, ADH (thèmes stratégiques)

Dipl. féd. de pharmacienne de l'Université de Lausanne

Propriétaire de l'entreprise Paola Ghillani & Friends AG

**Principaux mandats**

Romande Energie Holding SA, Morges (membre du CA); Transitec Ingénieurs Conseil SA, Lausanne (membre du CA); Zürcher Kantonalbank et Swisscanto (prés. du conseil sur la durabilité des fonds de placement); Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Genève (membre d'honneur); UTILITA Fondation de placement pour immobilier d'utilité publique, Berne (conseil de fondation); Vivanta AG, Lucerne (membre du CA)

**Expérience/parcours professionnel****Jusqu'en 1999**

Fonctions de marketing et management dans des entreprises multinationales

**1999 – 2005**

CEO Fondation Max Havelaar (Suisse), Présidente du CA International Fairtrade Labelling Organisations

**2005 – aujourd'hui**

Créatrice-dirigeante de Paola Ghillani & Friends AG

**Marianne Janik**

(1965 D + F)

Membre depuis 2020, élue jusqu'en 2024

Comités: Rémunérations et nominations, Gouvernance

D<sup>re</sup> en droit, présidente de la direction de Microsoft Deutschland GmbH

**Principaux mandats**

KPMG Deutschland (membre du conseil de surveillance); Banque nationale suisse (conseillère économique régionale Zurich); Bitkom e.V., Berlin (comité directeur); American Chamber of Commerce Germany (vice-présidente); Lucerne Festival (membre du conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****1993 – 1999**

Elekluft GmbH, Bonn/D, Director Marketing & Sales, membre de la direction

**2000 – 2002**

Plaut Consulting GmbH, Wallisellen Director Marketing & Sales, membre de la direction

**2003 – 2010**

ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Munich/D, responsable du développement commercial, membre de la direction

**2010 – 2011**

Elster GmbH, Wiesbaden/D, General Manager EMEA, membre de la direction

**2011 – 2015**

Microsoft GmbH Deutschland, Munich/D, Senior Director Public Sector

**2015 – 2020**

Microsoft Schweiz GmbH, Wallisellen, Country Manager Suisse

**2020 – aujourd'hui**

Présidente de la direction de Microsoft Deutschland GmbH, Munich/D



**Martin Künzi**

(1961 CH)

Membre depuis 2020, élu jusqu'en 2024

Comités: Finances (président)

Executive MBA Université Rochester-Bern

Administrateur professionnel indépendant

**Principaux mandats**

World Federation of the Sporting Goods Industry (membre du CA); Ledeco Sàrl Genève (membre du CA); The Athlete's Foot (TAF Global Holding AG) (membre du CA); ABUSIZZ AG (prés. du CA depuis le 01.07.2023)

**Expérience/parcours professionnel****1989 – 1992**

Contrôleur financier au sein du groupe REHAU, Berne

**1992 – 1999**

Diverses fonctions au sein du groupe Simeco (Interdiscount, Microspot), Jegenstorf, en dernier lieu en tant que CFO

**1999 – 30.04.2022**

CFO/CEO adjoint pour IIC-INTERSPORT International Corporation, Berne

**2022 – aujourd'hui**

Administrateur professionnel indépendant

**Cornelia Ritz Bossicard**

(1972 CH)

Membre depuis 2020, élue jusqu'en 2024

Comités: Audit

MSc Business Administration Université de Lausanne, experte-comptable dipl.,

US CPA Propriétaire de l'entreprise 2bridge AG

**Principaux mandats**

Mitreva SA, Zurich (membre CA); Conseil des EPF, Berne (membre); Ferguson Finance (Schweiz) AG, Zoug (membre du CA); Confiseur Läderach Holding AG et Läderach (Schweiz) AG, Ennenda (membre du CA); swissVR, Rotkreuz (prés. du CA); Swiss-American Society (membre du CA); Cäsar Ritz Stiftung Niederwald (prés. du conseil de fondation); IVF HARTMANN AG et IVF HARTMANN Holding AG (prés. du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1995 – 2014**

Diverses fonctions en tant que Audit Director chez PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zurich, Silicon Valley, États-Unis et Lausanne

**2014 – 2016**

Consultante en gestion indépendante

**2014 – 2020**

Administratrice de Valora Holding AG, MuttENZ

**2016 – aujourd'hui**

Fondatrice et managing partner 2bridge AG, Uster

**Christoph Tonini**

(1969 CH + I)

Membre depuis 2020, élu jusqu'en 2024

Comités: Finances

Executive MBA Université de Saint-Gall (HSG) Administrateur professionnel indépendant

**Principaux mandats**

Right To Play Switzerland (conseil de fondation); SMG Swiss Marketplace Group AG, Zurich (délégué du CA); Gubemo AG, Zurich (membre du CA); Lift AG, Regensdorf (membre du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1998 – 2001**

Responsable des finances et du contrôle de gestion chez Ringier Europe, Zurich

**2000 – 2003**

Responsable de Ringier Roumanie et Hongrie

**2003 – 2012**

Diverses fonctions chez Tamedia, dont celles de responsable médias Suisse et de responsable du numérique, Group CFO

**2013 – 30.06.2020**

CEO de Tamedia, soit de TX Group à partir du 01.01.2020

**01.07.2020 – aujourd'hui**

Administrateur professionnel indépendant

**01.02.2022 – aujourd'hui**

CEO SMG Swiss Marketplace Group

**Hubert Weber**

(1962 D)

Membre depuis 2020, élu jusqu'en 2024

Comités: ADH (thèmes stratégiques), Audit

MBA Université Hohenheim, Stuttgart/D,

Administrateur professionnel indépendant

**Principaux mandats**

Food & Drink Europe Federation, Bruxelles (prés. du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1988 – 2000**

Diverses fonctions chez KRAFT Jacobs Suchard, Zurich et Brême/D, dont celle de directeur des ventes européennes

**2000 – 2012**

Diverses fonctions chez KRAFT Foods Zurich, Madrid/E et Londres/GB, en tant que président Coffee Global et Europe; vice-président, directeur général Iberia; vice-président et directeur général Tassimo Global; directeur principal des ventes Kraft Foods International

**2013 – 2019**

Executive Vice President et President Mondelez Europe, Zurich

**01.07.2020 – aujourd'hui**

Administrateur professionnel indépendant

**Hans A. Wüthrich**

(1956 CH, vice-président depuis 2019)

Membre depuis 2012, élu jusqu'en 2024

Comités: Audit (président)

Prof. em. Dr ès sc. éco., Emeritus Universität der Bundeswehr Munich/D et professeur privé à l'Université de Saint-Gall

**Principaux mandats**

Conseil économique et de formation de l'abbaye bénédictine de Disentis (membre); Spitex Fricktal AG, Münchwilen (prés. du CA); Stiftung MBF, Fricktal (prés. du conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****1984 – 1988**

Conseiller en entreprise chez ATAG Ernst & Young, à Bâle et à Zurich

**1988 – aujourd'hui**

Academic Advisor de la société Management Consulting B&RSW AG, Zurich

**1993 – 2020**

Titulaire de la chaire de professeur en management international, Universität der Bundeswehr, Munich/D

## Membres internes

---

**Patrick Avanthay**

(1967 CH)

Boulangier-pâtissier

Membre (représentant du personnel) depuis 2009, élu jusqu'en 2024

Responsable boulangeries Valais pour Jowa AG

**Principaux mandats**

Aucun

**Expérience/parcours professionnel****Jusqu'en 2006**

Diverses fonctions à Migros Valais

**2006 – 2010**

Responsable boulangeries au département Marketing de Migros Valais

**2011 – 2013**

Responsable boulangeries au département Supermarchés Productions de Jowa AG

**2013 – 2018**

Responsable boulangeries Valais pour Jowa AG

**2019 – aujourd'hui**

Responsable boulangeries région Suisse romande pour Jowa AG

**Jörg Blunski**

(1961 CH)

Directeur de Migros Zurich

Membre depuis 2010, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros, Finances

Responsable du marketing avec brevet fédéral, économiste d'entreprise HES

**Principaux mandats**

Movemi AG (prés. du CA); Migros Fachmarkt AG (prés. du CA); Ospena AG (prés. du CA); Fondation im Grüene, Rüschildkon (conseil de fondation); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation); Tegut Holding (président du comité consultatif)

**Expérience/parcours professionnel****Jusqu'en 1993**

Diverses fonctions dans les domaines du marketing, de la vente, de la restauration et du conseil d'entreprise

**1993 – 1997**

Senior Product Manager / Key Account Manager au sein de Doetsch Grether AG, à Bâle

**1997 – 2009**

Membre de la direction de Migros Bâle et de Migros Allemagne

**2010 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Zurich

**Jean-Marc Bovay**

(1966 CH)

Directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg

Membre depuis 2017, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros, Gouvernance

Cuisinier diplômé

**Principaux mandats**

Agy Est SA (prés. du CA), Avry Centre SA (prés. du CA), Marin Centre SA (prés. du CA), Fondation du Prix Adèle Duttweiler (prés. du conseil de fondation); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (conseil de fondation); Strega SA (prés. du CA); Au Léopold SA (prés. du CA); Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (membre du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1986 – 2000**

Diverses fonctions chez Migros Neuchâtel-Fribourg

**2000 – 2002**

Responsable du département Gastronomie chez Migros Neuchâtel-Fribourg

**2003 – 2011**

Responsable du département Vente chez Migros Neuchâtel-Fribourg

**2012 – 2017**

Responsable des départements Expansion, Logistique et Gastronomie chez Migros Neuchâtel-Fribourg

**2017 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg

**Mario Caldelari**

(1983 CH)

Directeur de Migros Valais Membre depuis 02.2023, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros, Finances (depuis 02.2023)

Expert diplômé en comptabilité et en contrôle de gestion

Executive Master of Business Administration Controlling & Consulting

**Principaux mandats**

Miduca AG (membre du CA); Migros Logistique Romande SA (membre du CA); Fondation Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****2002 – 2013**

Différentes fonctions dans le domaine financier chez Constellium Valais SA (Alcan Aluminium Valais SA), Sierre

**2013 – 2023**

Responsable finances, informatique et immobilier et membre de la direction de Migros Valais

**02.2023 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Valais

**Anton Chatelan**

(1963 CH)

Directeur de Migros Vaud

Membre depuis 2019, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros

Responsable du marketing fédéral

**Principaux mandats**

Miduca AG (prés. du CA); Migros Logistique Romande SA (vice-prés. du CA); Migros Verteilbetrieb AG (membre du CA); Caisse de pensions Migros CPM (conseil de fondation); Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (prés. du conseil de fondation); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****1983 – 1988**

Gestion de mandats dans la société fiduciaire Coopers & Lybrand, Lausanne

**1988 – 1989**

Chef comptable chez Bujard Fils S.A., Lutry

**1989 – 1993**

Chef comptable chez Danzas Voyages SA, Genève et Zurich

**1993 – 1998**

Responsable finances, administration, informatique, ressources humaines et formation chez Optigal S.A., Lausanne

**1999 – 2008**

CFO et membre de la direction de REDACTS Suisse et Italie (La Redoute, VertBaudet) VPC, Montreux

**2008 – 2010**

Responsable RH et Sécurité chez Migros Vaud (membre de la direction)

**2010 – 2015**

Responsable RH, Finances et Sécurité chez Migros Vaud (membre de la direction)

**2016 – 2018**

Responsable Marketing et Vente supermarchés/hypermarchés, marchés spécialisés, Gastro Migros Vaud (membre de la direction)

**2019 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Vaud

**Grégory Décaillet**

(1977 CH)

Responsable Direction Food & Gestion des approvisionnements FCM et directeur de Migros Hong Kong & Migros Inde

Invité jusqu'en 12.2023, membre depuis 01.2024

Gestionnaire du commerce de détail

International Retail Management Certificate Program Université de St-Gall

**Principaux mandats**

Coopérative Réservesuisse (conseil de fondation), Berne

**Expérience/parcours professionnel****2010 – 2014**

Manor AG, responsable du département Gestion des marchandises, membre de la direction de Hardgoods

**2013 – 2017**

Manor AG, directeur Gestion des marchandises, membre du Corporate Committee

**2017 – 2018**

Manor AG, Chief Merchandising Officer, directeur de Herma Ltd., membre du comité exécutif

**2020 – 2023**

Responsable de la direction Food & Gestion des approvisionnements de la FCM, membre de la direction des supermarchés Migros

**2021 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Hong Kong & Migros Inde

**01.2024 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Genève

**Colin Frei**

(1985 CH)

System Architect Customer & Product FCM

Membre (représentant du personnel) depuis 06.2023, élu jusqu'en 2024

Information Technology, FHNW, Olten

**Principaux mandats**

Aucun

**Expérience/parcours professionnel****2004 – 2006**

Responsable des achats et stage chez Hero, Lenzbourg

**2006 – 2011**

Développeur chez Internet Brands, Los Angeles, USA (à distance)

**2011 – 2021**

Développeur senior, Product Owner technique et Co-Lead chez Liip, Zurich

**2021 – aujourd'hui**

System Architect Customer & Product FCM

**Mario Irminger**

(1965 CH)

Président de la Direction générale de la FCM

Membre depuis 05.2023, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros (depuis 05.2023)

Diplôme d'expert-comptable, cours de management à l'INSEAD, Fontainebleau/F, et IMD Lausanne

**Principaux mandats**

Digitec Galaxus SA (membre du CA); Hotelplan Management SA (membre du CA); Medbase AG (prés. du CA); Migros Participations SA (prés. du CA); Migros Digital Solutions SA (membre du CA); Migros Vita AG (prés. du CA); Migros Verteilbetrieb (membre du CA); Migros Supermarkt AG (vice-prés. du CA); Migros Fachmarkt AG (membre du CA); Fondation im Grüene Rüschiikon (vice-prés. du CA); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****1985 – 1987**

Gestionnaire de titres UBS AG

**1987 – 1995**

Expert-comptable ATAG Ernst & Young AG

**1995 – 2010**

CFO Heineken Switzerland AG

**2010 – 2011**

CFO Denner SA

**2011 – 04.2023**

CEO Denner SA

**05.2023 – aujourd'hui**

Président de la direction générale de la FCM



**Mattia Keller**

(1974 CH)

Directeur de Migros Tessin

Membre depuis 2021, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros

Économiste d'entreprise HES Winterthour

**Principaux mandats**

Activ Fitness Ticino SA (prés. du CA); Mitico Ticino SA (prés. du CA); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation); DISTI (membre du CA); MovimenTI (vice-prés.)

**Expérience/parcours professionnel****1993 – 2007**

Diverses fonctions dans les Forces aériennes suisses, en dernier lieu comme officier de carrière

**2007 – 2017**

CEO Unione Farmaceutica Distribuzione SA (UFD), Lugano

**2014 – 2017**

Responsable Vente Pharmacies/drogueries/hôpitaux CH, Galexis AG, Niederbipp (Groupe Galenica)

**2017 – 2019**

Chief Operating Officer Pharmacies et Vente Amavita & Sun Store, GaleniCare Management SA (Groupe Galenica)

**2020 – 2021**

Directeur d'Amavita, GaleniCare Management SA (Groupe Galenica)

**Depuis le 01.12.2021 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Tessin

**Martin Lutz**

(1973 CH)

Directeur de Migros Suisse orientale

Membre depuis 07.2023, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros (depuis 07.2023)

Lic. rer. publ. Université de Saint-Gall (HSG)

**Principaux mandats**

Migros Fachmarkt AG (membre du CA); Groupe Medbase (membre du CA); Caisse de pensions Migros CPM (conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****2016 – 2019**

Responsable Développement d'entreprise, Migros Suisse orientale

**2020 – 2023**

CFO de Migros Suisse orientale

**06.2023 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Suisse orientale

**Felix Meyer**

(1959 CH)

Président de l'administration de Migros Lucerne

Membre depuis 2012, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros

Lic. phil. II Université de Berne

**Principaux mandats**

Barkenhafen AG, Nidau (prés. du CA); Scherer + Bühler, Meggen (membre du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1987 – 1989**

Formateur / responsable de projet chez Ascom Hasler AG Berne

**1989 – 1993**

Responsable des formations et du personnel de Migros Berne

**1998 – 2001**

Responsable des Écoles-clubs/Installations de loisirs de Migros Aar

**2002 – 2005**

Responsable du supermarché sud/coopérative gastronomique de Migros Aar

**2005 – 2012**

Responsable Direction marketing/ventes supermarché/gastronomie de Migros Aar

**2012 – 30.06.2020**

Geschäftsleiter Migros Luzern

**01.07.2020 – aujourd'hui**

Président de l'administration de Migros Lucerne

**Reto Sopranetti**

(1964 CH)

Directeur de Migros Aar

Membre depuis 2022, élu jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros

Diplôme fédéral de responsable marketing

**Principaux mandats**

LFS SA (prés. du CA); Culinart AG (prés. du CA); Capricorn Holding AG (vice-prés. du CA); Kilcher Transporte AG (prés. du CA); MISENSO AG (vice-prés. du CA); Fachmarkt AG (membre du CA); Migros Online (membre du CA); MA Ventures AG (prés. du CA); VOI AG (prés. du CA); Casa Interio AG (prés. du CA); cha cha AG (prés. du CA); Flower Power Fitness & Wellness AG (prés. du CA); Shopyland Shopyy AG (prés. du CA); Shopping-Center Brünnen AG (prés. du CA); Time-Out AG (prés. du CA); Geiser agro.com AG (vice-prés. du CA); Terralog AG (membre du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1995 – 2009**

Diverses fonctions chez Migros Aar

**2010 – 2013**

Responsable Direction du marché spécialisé Migros Aar

**2013 – 2017**

Responsable Direction supermarchés et Gastronomie Migros Aar

**2017 – 2021**

Responsable Direction supermarchés Migros Aar, en dernier lieu Responsable Direction Retail

**Depuis le 01.04.2022 – aujourd'hui**

Directeur de Migros Aar

**Anita Weckherlin**

(1981 CH)

Directrice de Migros Bâle

Membre depuis 2022, élue jusqu'en 2024

Comités: Commerce de détail Migros

Master of Arts in Business Administration, Université de Zurich

**Principaux mandats**

Migros Fachmarkt AG (membre du CA); Fondation im Grünen Münchenstein (conseil de fondation); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****2008 – 2017**

Diverses fonctions chez LIDL Suisse SA, en dernier lieu en tant que responsable Organisation de la distribution

**2017 – 2019**

Change Transformation Officer, Magazine zum Globus AG

**2020 – 2021**

Chief Sales Officer et membre de la direction, Magazine zum Globus AG

**Depuis le 01.12.2021 – aujourd'hui**

Directrice de Migros Bâle

## Départs de membres au cours de l'année 2023

---

### **Max Alter**

(1961 CH)

Directeur de Migros Valais (jusqu'en 2022)

Comités: Commerce de détail Migros (jusqu'en 2022)

Responsable du marketing avec brevet fédéral, EMBA Business School Lausanne

---

### **Peter Diethelm**

(1965 CH)

Directeur de Migros Suisse orientale (jusqu'en 06.2023)

Comités: Commerce de détail Migros, Gouvernance, Finances (jusqu'en 06.2023)

Ingénieur ETS économie laitière

---

### **Philippe Echenard**

(1963 CH)

Directeur de Migros Genève (jusqu'en 06.2023)

Comités: Commerce de détail Migros (jusqu'en 06.2023)

Hôtelier Restaurateur dipl. (EHL), certification du Stanford Executive Programme

---

### **Séghira Egli**

(1978 CH + F)

Responsable de projets direction Communication et médias FCM (jusqu'en 05.2023)

Membre (représentante du personnel), jusqu'en 05.2023

Licence d'études anglaises, Université de Paris-Sorbonne/F

---

### **Fabrice Zumbrunnen**

(1969 CH)

Président de la Direction générale de la FCM (jusqu'en 04.2023)

Comités: Commerce de détail Migros (jusqu'en 04.2023)

Lic. ès. sc. éco. Université de Neuchâtel, études post-grade en statistiques, Université de Neuchâtel

## Comités

L'administration de la FCM travaille avec des comités permanents. À l'exception du comité Commerce de détail Migros (ADH), ces groupes spécialisés sont majoritairement, voire exclusivement composés de membres externes et indépendants de l'administration afin de faire valoir des connaissances spécifiques.

---

### Comité Rémunérations et nominations

Le comité Rémunérations et nominations assume des tâches dans les domaines de la nomination et de la rémunération. Il élabore des propositions pour la rémunération des organes de Migros ainsi que pour celle des hauts responsables de Migros et les soumet à l'administration. Il fixe le salaire du Président de la Direction générale et, sur proposition de ce dernier, les salaires des membres de la Direction générale. En cas de besoin, la présidente de l'administration peut demander au comité des conseils sur d'autres questions relatives aux rémunérations et aux salaires.

Le comité a pour mission de veiller à ce qu'au sein de l'administration de la FCM et de la présidence de la Direction générale, les postes soient occupés par les personnes les plus compétentes possibles. C'est dans cette optique qu'il émet des recommandations à l'administration. Par ailleurs, il soutient l'administration dans l'examen de la proposition de nomination des membres de la Direction générale, soumise par le Président à la Direction générale de l'administration. De plus, le comité dépose une demande auprès de l'administration pour les membres externes du conseil d'administration dans les filiales de la Fédération des coopératives Migros (FCM) qui ont des membres externes permanents.

En cas de conflits d'intérêts, les membres du comité concerné sont tenus de se récuser. Le comité est composé exclusivement de membres externes indépendants. Pour les nominations en suspens, le comité peut être complété par deux membres supplémentaires. En 2023, quatre séances ont eu lieu.

- Ursula Nold (présidente, externe, indépendante)
- Jean-René Germanier (externe, indépendant)
- Marianne Janik (externe, indépendant)

---

**Comité Audit**

Le comité Audit soutient l'administration dans l'accomplissement de sa mission en matière de surveillance et de contrôle de la comptabilité, dans la rédaction du rapport financier de la FCM et du groupe Migros, des organes de révision, ainsi que dans la gestion du risque et de la conformité au sein de la FCM et du groupe Migros. Les obligations et les compétences assignées à l'administration conformément à la loi, aux statuts et au règlement de l'organisation reviennent à l'administration de façon collective. Le comité Audit ne dispose d'aucune prérogative décisionnelle, à l'exception des décisions relatives aux plans de révision et du budget de rémunération de la révision externe et interne.

Dans l'exercice de sa tâche, le comité a libre accès au management de toutes les sociétés du groupe, ainsi qu'aux livres et pièces comptables de ces dernières. Il mène ses activités dans le respect des règles de bonne pratique auxquelles se conforment les grandes entreprises suisses. Le comité établit régulièrement un rapport à l'intention de l'administration sur les résultats de ses contrôles et, au besoin, recommande des mesures à prendre. Il est composé exclusivement de membres externes indépendants. Il s'est réuni quatre fois en 2023.

- Hans A. Wüthrich (président, externe, indépendant)
- Dominique Biedermann (externe, indépendant)
- Paola Ghillani (externe, indépendante)
- Cornelia Ritz Bossicard (externe, indépendante)
- Hubert Weber (externe, indépendant)

---

**Comité Finances**

Le comité Finance veille à la bonne utilisation des moyens disponibles conformément aux stratégies, plans et directives adoptées par le groupe Migros. Il examine tout particulièrement les achats et les ventes des activités, ainsi que les gros investissements ou les désinvestissements de la FCM et de ses filiales, dans la mesure où celles-ci relèvent également de la responsabilité de l'administration. Il soumet en outre des recommandations à l'administration.

Le comité Finances est majoritairement composé de membres externes indépendants. Il s'est réuni six fois en 2023.

- Martin Künzi (président, externe, indépendant)
- Joerg Blunzchi (interne)
- Mario Caldelari (interne)
- Christoph Tonini (externe, indépendant)

---

**Comité Commerce de détail Migros (ADH)**

Le comité Commerce de détail Migros traite de toutes les questions en rapport avec la distribution sous la marque Migros, en d'autres termes avec l'enseigne du «M orange». C'est le cas notamment des stratégies du merchandising, ainsi que des propositions à soumettre à cet égard à l'administration. Le comité Commerce de détail définit des plans de mesure, des priorités et des activités ayant force obligatoire pour atteindre les budgets. En outre, il contrôle l'atteinte effective de ces budgets et arrête des dispositions en cas d'écarts.

En plus du président, le comité Commerce de détail est composé des dix directeurs des coopératives ainsi que des membres de la Direction générale (sans droit de vote). La présence exclusive de membres internes dans le comité tient compte du fait que le comité est responsable d'une part de la préparation de la stratégie du commerce de détail pour le canal de coopératives à l'attention de l'administration et d'autre part des tâches opérationnelles dans le but d'une bonne coordination des activités de base. Une étroite coopération des activités de base est indispensable.

Deux membres externes de l'administration sont également invités à se prononcer sur la gestion des thèmes stratégiques et à participer aux décisions. En 2023, les 17 ou 19 membres du comité Commerce de détail se sont réunis à sept reprises. Dans le cadre de la transformation de l'activité principale, le comité a été dissous à la fin de l'année 2023.

- Fabrice Zumbrunnen (président, interne), jusqu'au 30.04.2023
- Mario Irmingier (président, interne), depuis le 01.05.2023
- Jörg Blunschi
- Jean-Marc Bovay
- Mario Caldelari, à partir du 01.02.2023
- Anton Chatelan
- Peter Diethelm, jusqu'au 30.06.2023
- Martin Lutz, à partir du 01.07.2023
- Philippe Echenard, jusqu'au 31.05.2023
- Mattia Keller
- Guido Rast
- Reto Sopranetti
- Anita Weckherlin

Membres supplémentaires pour les thèmes stratégiques:

- Paola Ghillani (externe, indépendant)
- Hubert Weber (externe, indépendant)

Membres de la Direction générale (sans droit de vote, tous internes).

---

**Comité Gouvernance**

Le comité Gouvernance peut, en dernier recours, faire des demandes de sanctions et/ou de mesures à l'administration de la FCM pour protéger la réputation du groupe Migros, principalement à la suite des processus de compliance existants à l'échelle du groupe et de l'audit interne. Il se compose de deux membres externes de l'administration de la FCM, indépendants de Migros, dont l'un est également membre du comité Audit, de deux membres internes de l'administration, délégués par la coopérative régionale respective, et d'un membre du conseil de fondation de la Fondation G. et A. Duttweiler Il s'est réuni une fois en 2023.

- Dominique Biedermann (président, externe, indépendant)
- Marianne Janik (externe, indépendante)



- Peter Diethelm (interne)
- Jean-Marc Bovay (interne)
- Mario Caldelari (interne)
- Mitglied der Stiftung (externe, indépendante)

# Management

**Le management est responsable de l'ensemble des activités opérationnelles de la Fédération des coopératives Migros. Il est constitué du président et des membres de la Direction générale, ainsi que des responsables des divers domaines de direction.**

L'administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) nomme le président de la Direction générale, tandis que l'assemblée des délégués de la FCM confirme sa qualité de membre de l'administration. Le président dispose du pouvoir de donner des instructions et répond de la conduite opérationnelle de la FCM dans son ensemble. Les autres membres de la Direction générale assument chacun la responsabilité de l'un des six départements: GRH et engagement du groupe Migros; Marketing; Operations; Migros Industrie; Finances; Commerce.

## Composition du management

La Direction générale assure la gestion opérationnelle de la FCM et répond de la conduite des domaines de direction. Deux des sept membres sont des femmes, ce qui porte la part des femmes à 28.6 %. Dans le cadre de la transformation de l'activité principale, le CEO désigné de Migros Supermarché SA a rejoint la direction générale du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2023.

## Direction générale

État: 31.12.2023



### **Mario Irminger**

(1965 CH)

Président de la Direction générale de la FCM

Président depuis 05.2023

Diplôme d'expert-comptable, cours de management à l'INSEAD, Fontainebleau/F, et IMD Lausanne

#### **Principaux mandats**

Digitec Galaxus SA (membre du CA); Hotelplan Management SA (membre du CA); Medbase AG (prés. du CA); Migros Participations SA (prés. du CA); Migros Digital Solutions SA (membre du CA); Migros Vita AG (prés. du CA); Migros Verteilbetrieb AG (membre du CA); Migros Supermarché SA (vice-prés. du CA); Migros Fachmarkt AG (membre du CA); Fondation im Grüene Rüschtikon (vice-prés. du CA); Fondation du Prix Adèle Duttweiler (conseil de fondation)

#### **Expérience/parcours professionnel**

##### **1985 – 1987**

Gestionnaire de titres UBS AG

##### **1987 – 1995**

Expert-comptable ATAG Ernst & Young AG

##### **1995 – 2010**

CFO Heineken Switzerland AG

##### **2010 – 2011**

CFO Denner SA

##### **2011 – 04.2023**

CEO Denner SA

##### **05.2023 – aujourd'hui**

Président de la direction générale de la FCM

**Matthias Wunderlin**

(1973 CH)

Vice-président de la Direction générale FCM depuis 2022

Chef du département Marketing jusqu'à 07.2023

Chief Transformation Officer de 08.2023 à 12.2023

Chef du département Migros Industrie depuis 12.2023

Membre depuis 2019

Lic. ès se. éco. Université de Zurich

**Principaux mandats**

Aproz Sources Minérales SA (membre du CA); Bischofszell Nahrungsmittel SA (membre du CA); Delica AG (membre du CA); ELSA Group SA (membre du CA); Fresh Food & Beverage AG (membre du CA); migrolino SA (membre du CA); Migros Online SA (prés. du CA); Mibelle AG (membre du CA); Micarna SA (membre du CA); Mifa AG Frenkendorf (membre du CA); Mifroma SA (membre du CA); Migros-Verteilbetriebe AG (vice-prés. du CA)

**Expérience/parcours professionnel****2000 – 2007**

Conseiller en gestion chez McKinsey & Company

**2007 – 2013**

Chef de division chez Micasa et Do it + Garden

**2013 – 2016**

Chief Sales Officer et membre de la direction chez Charles Vögele, Pfäffikon SZ

**2016 – 2018**

Head of International Distribution & Channel Management et membre de la direction chez Scott Sports, Givisiez

**2018**

Responsable Direction Commerce numérique Migros FCM

**2019 – 2021**

Membre de la Direction générale de la FCM, chef du département Marketing

**2022 – 07.2023**

Vice-président de la Direction générale de la FCM, chef du département Marketing

**08.2023 – 12.2023**

Vice-président de la Direction générale de la FCM, Chief Transformation Officer

**12.2023 – aujourd'hui**

Membre de la Direction générale de la FCM, chef du département Industrie

**Rainer Baumann**

(1979 CH)

Chef du département Operations

Membre depuis 2019

Doctor of Sciences EPFZ

**Principaux mandats**

Migrol AG (membre du CA); migrolino SA (membre du CA); Migros Digital Solutions SA (membre du CA); Migros Verteilbetriebe AG (prés. du CA); Association digitalswitzerland (membre de l'Executive Team)

**Expérience/parcours professionnel****Jusqu'en 2007**

Propriétaire de la start-up informatique hyperCANT

**2007 – 2009**

Responsable de Global Data Networks au sein de l'équipe des cadres de United Security Providers

**2009 – 2013**

Diverses fonctions auprès de McKinsey & Company, Zurich, dont la dernière en date, Junior Partner du Business Technology Office (BTO) chez McKinsey & Company, Zurich

**2013 – 2019**

Diverses fonctions chez Swiss Re, dont la dernière en date, Managing Director, Head of Group Digital & Information Service

**2019 – heute**

Membre de la Direction générale de la FCM, chef du département Operations

**Peter Diethelm**

(1965 CH)

Directeur de Migros Suisse orientale jusqu'à 06.2023

Chef du département Marketing depuis 08.2023

CEO de Migros Supermarché SA depuis 01.2024

Membre de 08.2023 à 12.2023

Ingénieur ETS économie laitière

**Principaux mandats**

Denner SA (membre du CA)

**Expérience/parcours professionnel****1995 – 2007**

Diverses fonctions au sein de la Fédération des coopératives Migros, Zurich

**2008 – 2014**

Responsable Direction supermarchés, Migros Suisse orientale

**2015 – 06.2023**

Directeur de Migros Suisse orientale

**08.2023 – 12.2023**

Membre de la Direction générale de la FCM, chef du département Marketing

**01.2024 – aujourd'hui**

CEO de Migros Supermarché SA

**Michel Gruber**

(1977 CH)

Chef du département Commerce

Membre depuis le 01.03.2021

Lic. ès sc. éco. Business Administration (HSG, Université de Saint-Gall)

**Principaux mandats**

Denner SA (prés. du CA); Ex Libris SA (prés. du CA); Migrol AG (prés. du CA); migrolino (prés. du CA); Migros Digital Solutions SA (prés. du CA); Migros Online SA (vice-prés. du CA); Migros Verteilbetriebe AG (membre du CA); Digitec Galaxus SA (prés. du CA); Best Smile AG (membre du CA); Misenso SA (prés. du CA); MTCH SA (prés. du CA)

**Expérience/parcours professionnel****2003 – 2010**

Différentes fonctions chez McKinsey & Company, Zurich et Dubaï, en dernier lieu en tant que Associate Principal chez McKinsey & Company, Zurich

**2010 – 2019**

Diverses fonctions au sein du groupe Valora, en dernier lieu en tant que directeur général de Valora Food Service Suisse, Muttenz

**2019 – 2021**

Responsable Direction Commerce numérique Migros

**01.03.2021 – aujourd'hui**

Membre de la Direction générale de la FCM, chef du département Commerce

**Andrea Krapf**

(1969 CH)

Cheffe du département HRM et engagement du groupe Migros depuis 02.2023  
Executive Master in Business Administration EMBA, HSG, Université de Saint-Gall  
Études de pédagogie au secondaire phil. I

**Principaux mandats**

Miduca AG (vice-prés. du CA); Caisse de pensions Migros (conseil de fondation);  
Fondation Pré Vert du Signal de Bougy (conseil de fondation); Ferrovia Monte  
Generoso SA (prés. du CA); Fondation Gurten-Park im Grünen (prés. du conseil de  
fondation); Fondation im Grünen Münchenstein (prés. du conseil de fondation);  
Fondation im Grüene, Rüschtikon (prés. du conseil de fondation)

**Expérience/parcours professionnel****Jusqu'en 2000**

Fonctions commerciales et dans le domaine de l'éducation

**2001 – 2011**

Fonctions RH dans la formation professionnelle et, à partir de 2005, cheffe du  
personnel Logistique/Production, Construction/Immobilier, Culture/Communication,  
Coopérative Migros Zurich

**2011 – 2014**

Responsable Logistique Transport, Coopérative Migros Zurich

**2014 – 2023**

Responsable de la direction Logistique/Informatique, membre de la direction Migros  
Zurich

**02.2023 – aujourd'hui**

Membre de la Direction générale de la FCM, cheffe du département GRH et  
engagement du groupe Migros

**Isabelle Zimmermann**

(1974 A)

Cheffe du département Finances

Membre depuis 2022

Master en sciences économiques et sociales, Université d'Innsbruck, Autriche

**Principaux mandats**

Ex Libris SA (vice-prés. du CA); Hotelplan Management SA (vice-prés. du CA); Banque Migros SA (vice-prés. du CA); Migros Participations SA (vice-prés. du CA); Migros Digital Solutions SA (membre du CA); Caisse de pensions Migros (prés. du conseil de fondation); Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse (membre du conseil de fondation); M Casa AG (prés. du CA); Stiftung Zusatzvorsorge der Migros-Gemeinschaft (prés. du conseil de fondation); M Vorsorge AG (prés. du CA); Stiftung für Sprach- und Bildungsförderung (membre); Denner SA (membre)

**Expérience/parcours professionnel****2001 – 2004**

Assistante (senior) chez Ernst & Young AG, Berne

**2004 – 2010**

Diverses fonctions chez Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, Liechtenstein, en dernier lieu en tant que Head of Group Consolidation & Accounting

**2010 – 2013**

Director Finance Operations chez Hilti North America, Tulsa, USA

**2013 – 2019**

CFO Hilti Allemagne et région Europe centrale chez Hilti Deutschland AG, Kaufering, Allemagne

**2019 – 2021**

Head of Corporate Audit and Risk Management chez Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, Liechtenstein

**2022 – aujourd'hui**

Membre de la Direction générale de la FCM, cheffe du département Finances



## Départs de membres au cours de l'année 2023

---

### **Armando Santacesaria**

(1971 CH + I)

Chef du département Migros Industrie (jusqu'à 12.2023)

Business Administration de l'Université Bocconi, Milan, et Master de la Community of European Management Schools (CEMS)

---

### **Fabrice Zumbrunnen**

(1969 CH)

Président de la Direction générale de la FCM (jusqu'à 04.2023)

Membre depuis 04.2023

Lic. ès sc. éco. Université de Neuchâtel, études post-grade en statistiques, Université de Neuchâtel

## Domaines de direction de la FCM

La Fédération des coopératives Migros est organisée en six départements. 26 domaines de direction lui sont attribués, ainsi qu'au président. Chacun de ces domaines est placé sous la responsabilité d'un membre de la Direction générale.

Domaine Direction générale	Domaines de direction correspondants et direction respective (état: 31.12.2023)
Président de la Direction générale Mario Irminger Effectif des collaborateurs: 304	Annina Arpagaus, Secrétariat général Andrea Moser, Legal et Compliance Markus Neukom, Politique économique Martin Nellen, Communication et médias
Département I GRH et Engagement du groupe Migros Andrea Krapf Effectif des collaborateurs: 604	Jean-Charles Gander, Gestion de la qualité du groupe Migros David Girod, Human Resources Management Migros Group HRM Hedy Graber, Social Affairs & Culture Isabelle Imfeld a.i., Hanna Kraye a.i., Sustainability Migros Group Peggy Schuhmann, Swiss Quality Testing Services (SQTS)
Département II Marketing Matthias Wunderlin (jusqu'au 31.07.2023) Peter Diethelm (depuis le 01.08.2023) Effectif du personnel: 803	Grégory Décaillet, Food Rémy Müller, Marketing Communication Thomas Paroubek, Développement durable et Gestion de la qualité Sandra Stöckli, Produits frais Ruth Vögtlin, Near-/Non-Food
Département III Operations Rainer Baumann Effectif des collaborateurs: 1'426	Rainer Deutschmann, Sécurité et trafic Daniel Gahlinger, Digital Business Franziska Müller, Migros Engineering Solutions (MES) Franziska Reist, EIGER Kim Shutler, Logistique Transport Fabio Torrisi, Analytics Martin Wechsler, Group IT
Département IV Migros Industrie Armando Santacesaria (jusqu'à mi-décembre 2023) Matthias Wunderlin (à partir de mi-décembre 2023) Effectif du personnel: 18	
Département V Finances Isabelle Zimmermann Effectif des collaborateurs: 162	Beat Arbenz, Corporate Finance Matthias Kneubühl, Comptabilité et Controlling FCM Beda Ledergerber, Treasury Communauté Migros Dominik Stigler, Accounting Communauté Migros Peter Strebel, Immobilier
Département VI Commerce Michel Gruber Effectif des collaborateurs: 15	

# Instruments de contrôle internes

**L'administration et la direction générale de la Fédération des coopératives Migros attachent une importance primordiale à ce que l'entreprise soit bien gérée. Un management des risques intégrant l'ensemble des échelons de l'entreprise et un système de gestion de la compliance pour la communauté Migros sont les moyens mis en œuvre à cette fin.**

## Compliance

La responsabilité globale en matière de compliance incombe à l'administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM).

Migros dispose d'une fonction centrale de la compliance qui dépend de la Direction Affaires juridiques de la FCM, placée sous l'autorité du président de la direction générale. Elle bénéficie à tout moment d'un accès direct à la présidence de l'administration. Un rapport sur les activités de compliance, sur la progression de la mise en œuvre du système de gestion de la compliance à l'échelle du groupe, orienté sur la norme ISO 37301, et sur des incidents liés à la compliance est établi tous les trimestres à l'intention de la direction générale et du comité Audit de l'administration.

## Migros dispose d'un code de conduite qui s'applique à l'ensemble du personnel du groupe Migros.

Afin d'appuyer son engagement stratégique pour un commerce responsable et respectueux du droit, ainsi que pour la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, Migros possède un code de conduite à la base de son système de compliance. Ce code s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises du groupe Migros. Le code de conduite a été introduit en 2014, complété en 2019 par un principe de protection des données et élargi au cours de l'exercice sous revue aux éléments suivants: respect des droits humains, travail des enfants et contrôle des partenaires commerciaux. En outre, une référence à un nouvel accès pour les fournisseurs au service d'annonce M-Concern, jusqu'ici exclusivement interne, a été ajoutée. Les modifications du code de conduite sont entrées en vigueur le 01.01.2024.

Les douze principes qu'il contient sont concrétisés par différentes directives internes et notices. Les directives portant sur la prévention de la corruption, les conflits d'intérêts, le respect du droit des cartels et le respect des prescriptions sur la protection des données constituent les normes minimales du système de compliance applicables aux entreprises du groupe Migros. Des mesures appropriées sont prises pour s'assurer que le personnel est formé régulièrement et par groupe cible aux directives et procédures pertinentes dans l'ensemble de l'organisation.

L'exercice sous revue a également vu l'adoption de la directive sur le contrôle des partenaires commerciaux, qui est mise en œuvre dans le cadre d'un projet interdisciplinaire toujours en cours à l'échelle du groupe. Dans l'intervalle, les entreprises procèdent à un contrôle des partenaires commerciaux basé sur les risques.

L'intégrité du personnel y occupe pour Migros la première place. Elle attend de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices qu'ils/elles assument la responsabilité de leurs actes, qu'ils/elles agissent toujours dans l'intérêt de Migros et qu'ils/elles soient libres de tout conflit d'intérêts. Ce faisant, ils/elles doivent se montrer respectueux à l'égard des individus, de la société et de l'environnement, respecter les lois et les règles et signaler les éventuelles infractions aux services internes compétents.

Les collaborateurs et collaboratrices des entreprises du groupe Migros en Suisse, ainsi que de quelques entreprises étrangères, ont en outre à leur disposition M-Concern, le service d'annonce interne en ligne, où ils peuvent rédiger des messages anonymes. Un processus structuré est en place pour traiter les dysfonctionnements signalés et mener des enquêtes internes.

## Gestion des risques

Migros dispose d'un vaste programme de gestion des risques qui englobe toutes les entreprises du groupe Migros. L'administration de la FCM est responsable de sa configuration. Elle définit les conditions-cadres des activités en matière de gestion des risques au sein du groupe Migros et s'assure que les risques sont évalués à temps et avec la justesse requise.

La direction générale de la FCM informe régulièrement l'administration de la situation du groupe Migros et de celle des domaines d'activité stratégiques en matière de risques pour l'entreprise. Sur la base de ces informations, elle évalue l'impact des principaux risques sur les domaines d'activité stratégiques et décide de mettre en œuvre des mesures ad hoc.

Par ailleurs, le service d'audit interne assure une fonction de surveillance et de contrôle. En raison de son indépendance institutionnalisée vis-à-vis de l'activité opérationnelle, il a pour mission d'identifier les éventuels points faibles dans le système de gestion des risques et dans le Système de Contrôle Interne, ainsi que de prendre des mesures afin d'améliorer la pertinence et l'efficacité des processus de surveillance et de contrôle.

Le processus de gestion des risques est intégré au processus annuel de planification financière et stratégique. Les résultats de l'évaluation des risques sont pris en compte de manière adéquate dans l'examen annuel de la stratégie de l'entreprise.

## Révision interne

Le comité Audit de la FCM et les administrations des coopératives régionales Migros mandatent  $\nearrow$  Mitreva SA, filiale de la Fédération des coopératives Migros, en tant qu'organe de révision interne de la communauté Migros.

Mitreva est dotée d'un conseil d'administration composé d'experts indépendants. Elle aide les unités commerciales (l'ensemble de la communauté Migros) à atteindre leurs objectifs, tout en garantissant une approche indépendante de l'évaluation, de l'amélioration et de l'efficacité des processus de contrôle internes. Elle rend compte au comité Audit ainsi qu'au président de la direction générale ou aux administrations régionales et à leurs directeurs.

## **La révision interne vise à créer des valeurs ajoutées et à optimiser les processus commerciaux.**

La révision interne est placée sous l'autorité de la présidente de l'administration. Sa gestion et sa supervision sont assurées par le comité Audit. Elle est effectuée selon le plan de révision adopté par le comité. Les services de révision de Mitreva visent à créer des valeurs ajoutées et à améliorer les processus commerciaux. Elle soutient les administrations et les différentes directions dans la poursuite de leurs objectifs en basant son évaluation sur une approche systématique qui vise l'efficacité de la gestion des risques, des contrôles (degré de maturité 3) et de la gouvernance (processus de direction et de surveillance).

Elle contribue ainsi en permanence à leur amélioration. Les résultats et les constats principaux sont transmis chaque trimestre au comité Audit et à l'administration; le comité vérifie régulièrement les plans, l'ampleur de la révision interne, les honoraires ainsi que les résultats.

### **Fondation G. et A. Duttweiler**

La fondation a pour mission d'assurer la transmission des valeurs du fondateur de Migros. Elle est indépendante de tous les organes et organisations Migros et assume une fonction consultative et morale. Elle contrôle par ailleurs le respect des statuts et du contrat entre la FCM et les coopératives, et est aussi chargée d'approuver la rémunération des cadres supérieurs du groupe, ainsi que les indemnités de mandats des membres de l'administration de la FCM.

Fin 2023, le conseil de fondation était composé des cinq membres suivants:

- David Bosshart (président)
- Max Alter
- Christian Biland
- Walter Huber
- Ursula Schoepfer-Bretscher

↗ Fondation G. et A. Duttweiler

# Politique d'information

**Migros veille à renseigner en temps utile tous les stakeholders afin d'appliquer une gestion d'entreprise à la fois saine et en phase avec son temps.**

Une communication ouverte et une transparence maximale constituent deux piliers fondamentaux de l'ensemble des activités de Migros. L'entreprise veille à renseigner en temps utile les stakeholders. Le souci de la crédibilité de la communauté est à la base de toute mesure en matière de communication. Dans la mesure du possible, les collaborateurs sont les premiers à être mis au courant des événements importants. Cette ouverture à tous les échelons constitue un pan très important de la responsabilité de la direction.

**L'organe de publication officiel est le Migros Magazine, distribué gratuitement aux membres des coopératives.**

L'organe de publication officiel est le Migros Magazine, disponible en ligne et distribué gratuitement à tous les membres des coopératives. Le Migros Magazine paraît chaque semaine en allemand et en français, avec un tirage de près de 1.8 mio. d'exemplaires. L'organe de publication officiel en Suisse italienne est Azione (tirage à plus de 100'000 exemplaires).

Ces organes informent les membres des coopératives et la clientèle de l'actualité de leur région et des prochaines élections, des prochaines consultations de la base et des activités des comités nationaux et régionaux.

➤ Migros Magazine

# Organe de révision

**L'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros élit sur proposition de l'administration une société de révision indépendante, en qualité d'organe de révision externe. Cet organe se voit confier un mandat d'une période de deux ans, susceptible d'être renouvelé.**

Sur recommandation du comité Audit de la Fédération des coopératives Migros (FCM), l'administration de la FCM propose à l'assemblée des délégués le choix d'un organe de révision indépendant.

## **Nouvel organe de révision EY**

En novembre 2021, l'assemblée des délégués de la FCM a élu pour la première fois la société d'audit Ernst & Young (EY) pour les exercices 2022 et 2023. L'élection a eu lieu sur la base de la mise en adjudication du mandat de l'organe de révision, prévu par le code des obligations, pour la FCM et ses filiales ainsi que pour toutes les entreprises, institutions de prévoyance et autres fondations affiliées à la Fédération des coopératives. EY a été confirmé comme organe de révision de la FCM ainsi que comme auditeur du groupe Migros jusqu'au 30 juin 2024.

Sur recommandation des organes des dix coopératives régionales Migros, les administrations ont proposé à leurs conseils de coopératives et aux consultations de base le choix d'un organe de révision indépendant. EY a également été élu organe de révision des coopératives Migros à partir de 2022. Au sein des filiales de la FCM, EY a été sélectionné en tant qu'organe de révision dans le cadre du mandat global.

## **Évaluation selon les Swiss GAAP RPC**

L'organe de révision est responsable de l'évaluation des comptes annuels consolidés de la FCM au regard de la conformité avec Swiss GAAP FER et le droit suisse, ainsi que de la conformité des comptes annuels séparés de la coopérative Migros, des dix coopératives régionales et d'autres sociétés du groupe.

**Honoraires de l'organe de révision et autres honoraires**

Au sein de l'intégralité du groupe, EY a appliqué les honoraires suivants pour les services de comptabilité fournis pour les comptes annuels de 2023 et 2022:

En 1'000 CHF	2023	2022
Prestations de contrôle/service	6'850	5'440
Autres prestations	1'014	1'055
<b>Total</b>	<b>7'864</b>	<b>6'495</b>

Les services de vérification englobent les tâches suivantes:

- Des travaux ciblés afin d'évaluer les comptes du groupe et les comptes annuels de la Fédération des coopératives Migros, ainsi que les comptes annuels des coopératives régionales et des autres filiales.
- Les services de vérification, qui en règle générale ne peuvent être effectués que par l'organe de révision, comme la vérification de l'introduction de nouveaux principes d'évaluation et comptables, de systèmes d'information et de l'environnement de contrôle correspondant. Dans le cadre de ces services de vérification, la révision interne de la communauté Migros représente un élément essentiel.

Les autres services englobent les domaines des conseils fiscaux, de la présentation des comptes et des procédures de due diligence effectués pour les comptes de 2023 et 2022.



# Rapport de rémunération

**La politique de rémunération de Migros est clairement définie. Pour les membres du management, les rémunérations s'inscrivent dans des fourchettes conformes au marché. L'administration de la Fédération des coopératives Migros a rédigé des directives pour la rémunération des autres organes.**

Les fourchettes de salaires fixent les rémunérations minimales et maximales pour les différents niveaux de direction du management. Elles sont régulièrement contrôlées et ajustées par l'administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) et approuvées par la Fondation G. et A. Duttweiler. Leur respect est contrôlé par la fiduciaire Mitreva SA qui renseigne par écrit la présidente de l'administration du résultat de ses investigations.

Le modèle de rémunération de Migros est structuré de façon simple et claire. Les salaires sont alignés sur ceux du marché, tout en tenant compte, dans leur établissement, des principes fondamentaux du capital à but social. Outre des conditions de travail équitables, telles qu'un règlement des vacances généreux et des possibilités de formation continue, la qualité des postes de travail fait partie intégrante du concept de gestion responsable de Migros.

Pour la rémunération des organes de Migros, l'administration FCM émet des directives qui sont régulièrement contrôlées et modifiées. Celles-ci s'appliquent également aux membres externes du conseil d'administration des filiales de la FCM. Les membres internes ne reçoivent aucune rémunération pour ce genre de mandats. Les rémunérations de l'administration sont en outre approuvées par la Fondation G. et A. Duttweiler.

Le système de rémunération sans bonus est une valeur fondamentale de Migros et soutient le développement à long terme de l'entreprise. Les membres de l'administration et de la direction générale ne perçoivent ni avantage financier supplémentaire ni participation au résultat pour leurs activités au sein de Migros. Ils n'ont droit à aucune indemnité de départ convenue par contrat.

Les membres de l'administration de la FCM (y compris sa présidente) ont perçu des honoraires représentant un total de 1'269'450 CHF en 2023 (2022: 1'254'137 CHF). Ce montant comprend tous les jetons de présence alloués pour la participation à des séances de comité et autres réunions. Aucune autre rémunération n'a été versée, notamment au titre de remboursements de frais. Le président de la direction générale ainsi que les directrices et directeurs des coopératives régionales n'ont pas perçu de rémunération en leur fonction de membre de l'administration de la FCM.

Le tableau détaillé des rémunérations versées aux membres de l'administration se présente comme suit:

**Le système de rémunération sans bonus est une valeur fondamentale de Migros et soutient le développement à long terme de l'entreprise.**

Rémunération de l'administration

En CHF	Indemnisation globale <sup>6</sup>	
	2023	2022
Ursula Nold Présidente depuis 2019, élue jusqu'en 2024 Comité Rémunérations et nominations <sup>1,2</sup>	441'000	430'500
Dominique Biedermann Depuis 2012, élu jusqu'en 2024 Comité Audit	76'350	74'600
Jean-René Germanier Depuis 2008, élu jusqu'en 2024 Comité Rémunérations et nominations	71'050	75'250
Paola Ghillani Depuis 2008, élue jusqu'en 2024 Comité Audit, ADH (thèmes stratégiques)	86'250	87'400
Marianne Janik Depuis 2020, élue jusqu'en 2024 Comité Rémunérations et nominations	73'150	75'250
Martin Künzi Depuis 2020, élu jusqu'en 2024 Comité Finances	116'750	99'000
Cornelia Ritz Bossicard Depuis 2020, élue jusqu'en 2024 Comité Audit <sup>2,7</sup>	75'350	74'600
Christoph Tonini Depuis 2020, élu jusqu'en 2024 Comité Finances	78'425	83'150
Hubert Weber Depuis 2020, élu jusqu'en 2024 Comité Audit, ADH (thèmes stratégiques)	117'875	112'375
Hans A. Wüthrich Depuis 2012, élu jusqu'en 2024 Comité Audit <sup>3</sup>	106'800	114'987
Patrick Avanthay <sup>4</sup> Depuis 2009, élu jusqu'en 2024	13'225	13'800
Séghira Egli <sup>4</sup> Depuis 2020, départ au 05.2023	5'175	13'225
Colin Frei <sup>4</sup> Depuis 06.2023, élu jusqu'en 2024	8'050	
<b>Total</b>	<b>1'269'450</b>	<b>1'254'137</b>

<sup>1</sup> La présidente de l'administration ne reçoit pas de jetons de séance. La rémunération totale comprend les frais.

<sup>2</sup> Déduction faite des cotisations au régime de prévoyance professionnelle (contribution de l'employeur et contributions des employés).

<sup>3</sup> L'indemnité forfaitaire de la vice-présidence s'établit à 17'350 CHF. La rémunération totale comprend les dépenses extraordinaires liées à la fonction de président du comité d'audit.

<sup>4</sup> Les représentants des collaborateurs reçoivent une indemnité forfaitaire de 1'150 CHF par séance/réunion.

<sup>5</sup> Les séances de comité sont rémunérées comme suit:

Séance d'une journée: 2'900 CHF

Séance d'une demi-journée: 1'750 CHF

Séance tenue avant/après la réunion de l'administration: 575 CHF

Supplément pour les présidents: forfait annuel de 12'600 CHF

<sup>6</sup> La rémunération totale des membres externes comprend une indemnité forfaitaire annuelle de 63'000 CHF ainsi que les indemnités de séance (voir pied de page 5), plus l'hébergement et les repas dans notre propre centre de séminaire pendant les réunions administratives.

Les frais ne sont pas remboursés.

<sup>7</sup> Plus les cotisations légales à l'assurance sociale.

En sus: une rémunération pour le mandat CA au sein de la société Mitreva SA, à hauteur de 16'500 CHF par an.

**Rémunération de la direction générale**

Les huit (2022: sept) membres de la direction générale de FCM (y compris son président)<sup>1</sup> ont perçu au total 5.79 mio. CHF en 2023 (2022: 5.43 mio. CHF). Le salaire individuel le plus élevé, calculé sur une année (Mario Irminger, président de la direction générale), s'est élevé à 855'000 CHF.<sup>2</sup> (2022: Fabrice Zumbrunnen: 929'200 CHF). Le rapport entre le salaire individuel le plus élevé et le salaire annuel brut médian de l'ensemble du personnel du groupe Migros s'est élevé à 1:13 lors de l'exercice sous revue (2022: 1:15) et a diminué par rapport à l'année précédente, principalement en raison du changement à la tête de la direction générale.

Les cotisations de la caisse de pension sont acquittées à raison des deux tiers par l'employeur et d'un tiers par les employés et employées.

Une voiture de fonction est mise à la disposition des membres de la direction générale. Une indemnité forfaitaire pour frais est comprise dans les salaires présentés ci-dessus. Les membres de la direction générale n'ont droit à aucune indemnité de départ convenue contractuellement et aucune rémunération variable n'est versée. Les mandats au sein de conseils d'administration, de surveillance ou de fondation exercés par les huit membres de la direction générale ne donnent pas lieu à une indemnité. La rémunération des éventuels mandats externes accordés en dehors du groupe Migros est versée à l'employeur.

<sup>1</sup> Ajout d'un poste à la DG en juillet 2023 en relation avec la création de Migros Supermarché SA

<sup>2</sup> Entrée en fonction au 01.05.2023. Salaire annuel effectif (8 mois) de 570'000 CHF.

# À propos de ce rapport

**En tant que groupe d'entreprises et de services avec un champ d'activité très large, Migros entretient un échange permanent et varié avec les individus et leur environnement.**

---

Outre la performance économique et le patrimoine, la situation financière et les résultats de Migros, ce rapport expose la façon dont le groupe s'inscrit dans son environnement naturel et urbain, ainsi que ses interactions avec la société et les différents stakeholders. Migros appréhende la création de valeur au sens large du terme et oriente la gestion de l'entreprise en fonction de celle-ci.

---

## Rapport financier

Les présents comptes annuels consolidés de la FCM ont été établis en conformité avec les prescriptions légales et l'ensemble des directives de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). Dans un but de transparence maximale à l'égard du lecteur du bilan, le groupe Migros a décidé de poser des exigences en matière de présentation et de publication des comptes supérieures à celles figurant dans les Swiss GAAP RPC pour de nombreux domaines d'activité. Les Swiss GAAP RPC représentent donc la base d'un rapport qui vise à être le plus transparent et le plus compréhensible possible pour le lecteur du bilan.

Les principes essentiels de présentation des comptes figurent dans le PDF du rapport financier du groupe Migros. Le rapport financier du groupe Migros est disponible en allemand, en français et en anglais. La version allemande fait foi.

---

## Gouvernance

Les données sur la gouvernance décrivent dans le détail les aspects organisationnels ainsi que le contenu de la direction de Migros et du contrôle de ses activités en tant que coopérative. La Fédération des coopératives Migros s'engage en faveur d'une gouvernance responsable, ciblée et adaptée à l'époque. Dans cette perspective, elle a décidé de se conformer volontairement aux prescriptions du «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance» élaboré par economiesuisse et à la directive Corporate Governance de la SIX Swiss Exchange (RLCG). Les éventuelles dérogations à ces réglementations sont mentionnées dans le rapport.

---

## Rapport sur le développement durable

Le rapport sur le développement durable du groupe Migros fait partie intégrante du site Web de l'entreprise. Il garantit une communication continue et transparente des progrès réalisés. Le groupe Migros établit volontairement ses rapports selon les directives de la Global Reporting Initiative (GRI). Le GRI Index est actualisé une fois par an, en même temps que la publication du rapport de gestion, et les chiffres clés pertinents sont indiqués pour l'exercice sous revue. Le présent rapport de gestion résume certains faits marquants de l'exercice sous revue.

➤ Index GRI

Par l'application des règlements reconnus au niveau international (conventions de l'OIT n° 138 et 182, ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business du 15 décembre 2015 et guide de l'OCDE du 30 mai 2018), le groupe Migros s'acquitte de son devoir de diligence et de reporting dans le domaine du travail des enfants, conformément à la dérogation prévue à l'article 9 de l'ordonnance sur les devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et de métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants (ODiTr).

↗ Devoir de diligence travail des enfants

# Mentions légales

## Responsabilité générale

**Fédération des coopératives**  
Migros Secrétariat général  
Annina Arpagaus, Nicole Hess

## Adresse du siège social

**Fédération des coopératives**  
Migros Limmatstrasse 152  
CH-8005 Zurich

## Rapport en ligne

### Conception et design

↗ Hej AG, Zurich

### Mise en œuvre technique

↗ NeidhartSchön AG, Zurich et ↗ mms solutions AG, Zurich

### Production audiovisuelle

↗ Filmgerberei GmbH, Zurich

### Photographie

Double portrait de la présidente/du président: ↗ Claudia Link, Bâle; images des reportages de la Reporting Academy: Claudia Link, Bâle et Hej AG, Zurich; images supplémentaires: Fédération des coopératives Migros, Zurich

---

## Disclaimer

### Champ d'application

Ceci est le portail en ligne pour le rapport de gestion de Migros. Les informations et règles d'utilisation suivantes s'appliquent à ce portail. Les informations et les règles d'utilisation peuvent être modifiées à tout moment.

### Droits de propriété intellectuelle et autres droits

La Fédération des coopératives Migros (FCM) est le propriétaire et l'exploitant de ce portail. Toutes les marques, noms, titres, logos, images, dessins, textes et autres supports appartiennent à une entité juridique du groupe Migros ou à un partenaire contractuel de celui-ci. La consultation, le téléchargement ou la copie de pages ne signifient aucunement l'acquisition de droits (droits d'utilisation, droits de propriété intellectuelle, etc.). La reproduction complète ou partielle, la transmission (électronique ou par d'autres moyens), la modification, la mise en lien ou l'utilisation du portail à des fins publiques ou commerciales est interdite sans autorisation écrite préalable.

### Clause de non-responsabilité

La FCM décline toute responsabilité (y compris la négligence) qui pourrait résulter de l'accès ou de l'incapacité d'accéder au portail ou à des éléments individuels du portail et de l'utilisation de celui-ci. L'accès au portail et son utilisation ne sont pas garantis.

La FCM apporte le plus grand soin à l'exactitude des informations contenues dans le rapport de gestion. Toutefois, la FCM ne peut donner aucune assurance ou garantie explicite ou implicite (y compris vis-à-vis de tiers) quant à l'exactitude, la fiabilité ou l'exhaustivité des informations.

La FCM décline toute responsabilité en cas d'informations erronées, insuffisantes ou manquantes. Le portail contient des liens vers des sites Internet de tiers. Ces pages ne sont ni exploitées ni contrôlées par la FCM.

La FCM décline toute responsabilité quant au contenu et au respect des dispositions légales en matière de protection des données par les exploitants des sites liés.

#### **Transmission de données via Internet**

Internet est un réseau ouvert accessible à tous et n'est donc généralement pas considéré comme un environnement sûr. Bien que les différents packages de données soient généralement transmis sous forme cryptée, cela ne s'applique pas à l'expéditeur et au destinataire. En outre, il est possible que des données soient transférées à l'étranger et donc éventuellement dans un pays ayant un niveau de protection des données inférieur à celui de la Suisse, même si l'expéditeur et le destinataire sont tous deux basés en Suisse. La FCM décline toute responsabilité liée à la sécurité des données lors de leur transmission via Internet.

#### **Collecte et utilisation des informations**

Lors de l'accès au portail, diverses données d'accès sont enregistrées (p. ex. adresse IP, date et heure de l'accès, nom du fichier consulté, etc.).

Aucune évaluation personnelle n'est effectuée. Les données sont évaluées de manière anonyme à des fins statistiques, par exemple pour déterminer le nombre d'accès au portail au cours d'une journée.

Ces données sont traitées de manière strictement confidentielle et ne sont pas transmises en dehors du groupe Migros ni rendues accessibles à d'autres tiers, à moins que cela ne soit exigé par le droit en vigueur et notamment par les autorités de poursuite pénale compétentes.

#### **Conditions des enquêtes statistiques**

Ce site Internet utilise Google Analytics, un service d'analyse web de Google Inc. («Google»). Google Analytics utilise des fichiers texte appelés cookies, qui sont enregistrés sur votre ordinateur et permettent d'analyser votre utilisation du site Internet. Les informations générées par le cookie sur votre utilisation de ce site Internet (y compris votre adresse IP) sont transmises à un serveur de Google aux États-Unis et y sont enregistrées. Google utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site Internet, de compiler des rapports sur l'activité du site Internet à destination de son exploitant et de fournir d'autres services relatifs à l'utilisation du site ou d'Internet. Le cas échéant, Google transmettra également ces informations à des tiers, dans la mesure où cela est prescrit par la loi ou si des tiers traitent ces données pour le compte de Google. Google n'associera en aucun cas votre adresse IP à d'autres données de Google. Vous pouvez empêcher l'installation des cookies en paramétrant votre logiciel de navigation en conséquence; nous attirons toutefois votre attention sur le fait que, dans ce cas, vous ne pourrez peut-être pas utiliser toutes les fonctionnalités de ce site Internet dans leur intégralité. En utilisant ce site Internet, vous consentez expressément au traitement de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.