

COMPAGNIE DE L'OCCIDENT
POUR LA FINANCE ET L'INDUSTRIE S.A.

**GOUVERNANCE
D'ENTREPRISES**

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

(mise à jour en juin 2016)

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Edio Delcò ¹⁻²⁻³⁻⁴

date de naissance : né le 27 février 1948
 nationalité : suisse
 études : certificat fédéral de capacité commerciale (CFC)
 fonction principale : Président du conseil d'administration
 date de fin de mandat : AGA 2017
 actions COFI détenues : néant

Fonctions actuelles

depuis 2010 : Administrateur de Anthilia Capital Partners SGR SpA, Milano
 depuis 2009 : Administrateur de PKB Privatbank SA, Lugano
 Administrateur de Cassa Lombarda SpA, Milano
 depuis 2005 : Président du conseil d'administration de Planetarium Fund, Luxembourg
 Président du conseil de fondation de la Fondazione LPP de PKB Privatbank SA, Lugano

Expériences professionnelles

2004 - 2008 : Président du conseil d'administration de PKB Privatbanl Ltd, Antigua
 CFO de PKB Privatbank SA, Lugano
 1992 - 2004 : Directeur Générale de Banca Monte Paschi (Suisse) SA, Lugano
 1973 - 1992 : Directeur de Banca Bruxelles Lambert (Suisse) SA, Lugano

1 Comité nominations & rémunérations
 2 Comité d'audit & *compliance*
 3 Comité de direction
 4 Comité de stratégie bancaire

Le Conseil d'Administration

Massimo Trbaldo Togna ¹⁻³⁻⁴

date de naissance : 26 juillet 1954
 nationalité : italienne
 études : licence en Droit, Université Cattolica del Sacro Cuore, Milano
 fonction principale : Vice-président du conseil d'administration
 date de fin de mandat : AGA 2017
 actions COFI détenues : 11.500 (*)

Fonctions actuelles

depuis 2016 : Vice-président du conseil d'administration de PKB Privatbank SA, Lugano
 depuis 2015 : Administrateur de Sei Via Mantegna Srl, Milano
 depuis 2012 : Administrateur de Sartoria Saint Andrews Milano SpA, Fano
 depuis 2010 : Administrateur de TRM Investors Inc., New York
 depuis 2007 : Administrateur de Buddahrock Pty Ltd, Scone
 Administrateur de Sonne Silvaplane AG, Silvaplane
 depuis 2005 : Administrateur de Shepton Consultadoria e Serviços SA, Luxembourg
 depuis 2004 : Administrateur de Sonetto Pty Ltd, Sydney
 depuis 2003 : Président du conseil d'administration de Cassa Lombarda SpA, Milano
 depuis 1996 : Administrateur de Quintia SpA, Milano
 depuis 1992 : Administrateur de Antipodes SA, Luxembourg
 Administrateur de Plénitude SA, Luxembourg
 depuis 1984 : Administrateur de Cassa Lombarda SpA, Milano
 depuis 1980 : Administrateur de Glenbuddah Pty Ltd, Scone

Expériences professionnelles

1997 - 2016 Administrateur de PKB Privatbank SA, Lugano
 1997 - 2003 : Vice-président du conseil d'administration de Cassa Lombarda SpA, Milano

1 Comité nominations & rémunérations
 2 Comité d'audit & *compliance*
 3 Comité de direction
 4 Comité de stratégie bancaire
 (*) contrôle indirectement n° 2.857.463 actions COFI SA (via 27,56% de Antipodes SA, Luxembourg et 27,56% de Plénitude SA, Luxembourg).

Le Conseil d'Administration

Jean Noël Lequeue ¹⁻²⁻⁴

date de naissance : 18 décembre 1946
 nationalité : belge
 études : Licence en Sciences, UCL Louvain.
 Diplôme complémentaire en gestion et administration des affaires, IAG, UCL Louvain.
 Ingénieur chimiste et des industries agricoles, UCL Louvain.
 Advanced Management Program/ ISMP158, Harvard Business School
 fonction principale : Administrateur indépendant
 date de fin de mandat : AGA 2017
 actions COFI détenues : 1

Fonctions actuelles

depuis 2016 : Administrateur (ancien Président du conseil d'administration) de l'Association Luxembourgeoise des Compliance Officers (ALCO)
 depuis 2011 : fondateur et Administrateur délégué de 99 Advisory SA, Luxembourg
 depuis 2007 : fondateur et Administrateur délégué de JNL, Luxembourg
 en outre : Membre des Comité Compliance, AML, Banque et entreprises d'investissements, Gouvernance auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
 Administrateur indépendant auprès des Sociétés de gestion et de Professionnels du Secteur Financier (PSF) avec mandat d'audit interne
 Membre de l'Institut Luxembourgeoise des Administrateurs (ILA)

Expériences professionnelles

2003 - 2007 : Chief Compliance Officer du Groupe Dexia
 1993 - 2003 : Membre du Comité de direction de Dexia-BIL
 Inspecteur général (Audit et Inspection) de BIL
 1977 - 1993 : Fonctions dirigeantes auprès du Crédit Communal de Belgique
 1972 - 1977 : Analyste et chef de différents projets auprès Burroughs SA
 en outre : Membre du Comité des Banques auprès de la CSSF
 Conseiller auprès du Ministère belge des Affaires Economiques
 Conseiller auprès de la Commission Européenne
 Président du conseil d'administration de Dexia SIM SpA
 Président du conseil d'administration de Dexia Banque Privée Suisse
 Président du conseil d'administration de Visa Belgium
 Membre du Comité Contrôle Interne auprès de l'Institut Monétaire Luxembourgeois (aujourd'hui CSSF)
 Administrateur de BIL RE
 Administrateur de Experta Luxembourg et de Experta Suisse

1 Comité nominations & rémunérations
 2 Comité d'audit & *compliance*
 3 Comité de direction
 4 Comité de stratégie bancaire

Le Conseil d'Administration

Pierre Poncet ¹⁻⁴

date de naissance : 28 août 1952
 nationalité : suisse
 études : B.A. commercial et sciences industrielles, Université de Genève
 M.B.A. auprès INSEAD (France)
 fonction principale : Administrateur indépendant
 date de fin de mandat : AGA 2017
 actions COFI détenues : néant

Fonctions actuelles

depuis 2016 : Administrateur de PKB Privatbank SA, Lugano
 depuis 2014 : Administrateur de Dreyfus Sons & Co Ltd, Basel
 depuis 2013 : Président de la Chambre de Commerce de Genève

Expériences professionnelles

2012 – 2016 : Associé commanditaire auprès de Bordier & Cie, Genève
 1997 – 2012 : Associé indéfiniment responsable auprès de Bordier & Cie, Genève
 1991 – 1997 : Associé auprès de Bordier & Cie, Genève

1 Comité nominations & rémunérations
 2 Comité d'audit & *compliance*
 3 Comité de direction
 4 Comité de stratégie bancaire

Le Conseil d'Administration

Frédéric Wagner ²⁻³⁻⁴

date de naissance : 12 janvier 1950
nationalité : luxembourgeoise
études : Docteur en Droit
fonction principale : Administrateur
date de fin de mandat : AGA 2017
actions COFI détenues : néant

Fonctions actuelles

depuis 2013 : Administrateur de Motti SA, Ehrlange
depuis 2008 : Administrateur délégué de Independent Business Consulting (Luxembourg) SA, Luxembourg
Administrateur de Gamax Management AG, Luxembourg
depuis 2006 : Administrateur de Fisch Fund Services SA, Senningerberg
depuis 2003 : Administrateur de Euromarketing AG, Zug

Expériences professionnelles

2006 - 2014 : Administrateur de Waicor Immobilière SA, Luxembourg
2006 - 2010 : Administrateur de Banque Invik SA, Luxembourg
2004 - 2012 : Administrateur de certaines entreprises et fondations du Lichtenstein
2004 - 2009 : Administrateur de International Business Consulting Sdn Bhd, Kuala Lumpur
2003 - 2008 : fondateur et dirigeant de F. Wagner Finance Consultants, Zug
1990 - 1994 : membre de l'*advisory committee* de l'Institute Monétaire Luxembourgeois (aujourd'hui CSSF) pour Securities and Investment Fund
1988 - 1992 : Administrateur délégué de Immo-Croissance Conseil SA, Luxembourg
1988 - 1991 : Vice-président du conseil d'administration de l'Association Luxembourgeoise des Fonds d'Investissement (ALFI)
1979 - 1982 : Président du conseil d'administration du comité légal de l'Association Bancaire Luxembourgeoise
1981 - 1987 : Vice-président du conseil d'administration de l'Association Luxembourgeoise des Avocats de Banque
1976 - 2003 : fonctions dirigeantes auprès Dexia-BIL dans différents secteurs notamment le juridique, l'ingénierie patrimoniale, les fonds d'investissement, les crédits et en dernier lieu, celle de Président du conseil d'administration du Comité de direction de Dexia Banque Privée (Suisse)

1 Comité nominations & rémunérations
2 Comité d'audit & *compliance*
3 Comité de direction
4 Comité de stratégie bancaire