

# Organe

Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft, die alle Wohnsitz in der Schweiz haben.

## Verwaltungsrat

<b>Bruno Bettoni</b> (*1949, CH) Präsident, Mitglied seit 2014	<b>Dr. Ralph-Thomas Honegger</b> (*1959, CH) Vizepräsident, Mitglied seit 2012	<b>Albert Leiser</b> (*1957, CH) Mitglied seit 2005	<b>Olivier Steimer</b> (*1955, CH) Mitglied seit 2013
1999–2015 Vorsitzender der Allreal- Gruppenleitung	Dr. rer. pol.  Seit 2002 Bereichsleiter Anlagen (CIO) und Mitglied der Geschäfts- leitung der Helvetia Gruppe (bis 2005 Helvetia Patria Gruppe)	Eidg. diplomierter Immobilientreuhänder  Seit 2004 Direktor der Hauseigen- tümerverbände Stadt und Kanton Zürich	Lic. iur.  Seit 2002 Präsident des Verwal- tungsrats der Banque Cantonale Vaudoise
1995–1999 Geschäftsführer der Oerlikon- Bührle Immobilien AG	1996–2001 Verschiedene leitende Funktionen bei Helvetia Patria Versicherungen und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz	1999–2004 Bereichsleiter Liegenschaften und Hypotheiken der Rentenanstalt/ Swiss Life	2001–2002 CEO Private Banking International der Credit Suisse Group
1983–1995 Mitglied der Geschäftsleitung der Oerlikon-Bührle Immobilien AG	1987–1995 Verschiedene leitende Funktionen bei Patria Versicherungen	1994–1998 Verschiedene leitende Funktionen bei Rentenanstalt/ Swiss Life	1997–2001 Mitglied der Geschäftsleitung Private Banking der Credit Suisse Group
1973–1982 Verschiedene Funktionen bei der Oerlikon-Bührle Immobilien AG		1977–1994 Tätigkeit bei verschiedenen Immobilienunternehmen	1983–1996 Verschiedene Funktionen bei der Credit Suisse Group/ Schweizerische Kreditanstalt
VR-Mitglied einer nicht kotierten Gesellschaft		VR-Mitglied zweier nicht kotierter Gesellschaften  Mitglied SVIT Zürich  Gemeinderat der Stadt Zürich (Präsident 2012/2013)	VR-Mitglied Chubb Limited, Zürich  Bankrat Schweizerische National- bank SNB (Vizepräsident), Zürich und Bern  Stiftungsrat Swiss Finance Institute (Präsident), Zürich; Mitglied Vorstandsausschuss Economiesuisse, Zürich; Funktionen bei zahlreichen weiteren Institutionen

<b>Peter Spuhler</b> (*1959, CH) Mitglied seit 2013	<b>Andrea Sieber</b> (*1976, CH) Mitglied seit 2016	<b>Thomas Stenz</b> (*1959, CH) Mitglied seit 2016
Seit 1989 Inhaber, Präsident des Verwaltungsrats und CEO der Stadler Rail Group	Lic. iur. HSG, LL.M.	Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer / Revisionsexperte
VR-Mitglied Rieter Holding AG, Winterthur; Autoneum Holding AG, Winterthur	Seit 2003 Rechtsanwältin und Partnerin in der Anwaltskanzlei Meyerlustenberger Lachenal, Zürich	Seit 2014 selbständiger Unternehmensberater
VR-Mitglied Aebi Schmidt Holding AG (Präsident), Frauenfeld; Gleisag Gleis- und Tiefbau AG (Präsident), Goldach; Walo Bertschinger AG, Zürich, sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften	Vorsitzende des Aufsichtsrats der Meyer Burger (Germany) AG, Hohenstein-Ernstthal, Deutschland (ehemals: Roth & Rau AG)	2002–2014 Partner Ernst & Young AG (Leiter Wirtschaftsprüfung 2007–2010, Präsident des Verwaltungsrats 2009–2014)
Mitglied LITRA (Vizepräsident), Bern, sowie zahlreicher weiterer Institutionen		1978–2002 Arthur Andersen AG (ab 1990 Partner, Leiter Wirtschaftsprüfung 1999–2002)
		VR-Mitglied Capvis Equity Partners AG, Baar, sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften
		Präsident Beirat Lorange Institute of Business, Horgen

Die Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft sind nicht exekutiv bei Allreal tätig und haben mit Ausnahme der offengelegten Mandate insbesondere keine amtlichen oder politischen Funktionen inne. Keines der Verwaltungsratsmitglieder hatte mit Ausnahme von Bruno Bettoni in der Vergangenheit operative Geschäftsleitungsfunktionen innerhalb von Allreal inne. Es bestehen zwei Verwaltungsratsausschüsse (Risk-and-Audit-Ausschuss und Nominierungs- und Entschädigungsausschuss). Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden jeweils einzeln für eine Amtszeit von einem Jahr bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.

## Gruppenleitung

Roger Herzog	Thomas Wapp	Hans Engel	Alain Paratte
(*1972, CH) Vorsitzender der Gruppenleitung seit 2015	(*1972, CH) Leiter Finanzen, Mitglied der Gruppenleitung ab 1. April 2017	(*1955, CH) Leiter Investitionen, Mitglied der Gruppenleitung seit 1999	(*1964, CH) Leiter Immobilien, Mitglied der Gruppenleitung seit 2013
Betr. oec. HWV, Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer	Lic. oec. Dipl. IFRS Accountant Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer	Eidg. diplomierter Immobilientreuhänder	Dipl. Arch. ETH/SIA, NDS ETH in Gesamtleitung von Bauten
2004–2015 Leiter Finanzen und Mitglied der Gruppenleitung	2008–2016 Züblin Immobilien Holding AG, leitende Funktionen, Finanzchef ab September 2010	1987–1999 Mitglied der Geschäftsleitung der Oerlikon-Bührle Immobilien AG	2009 Eintritt in die Allreal General- unternehmung AG als Leiter Portfoliomanagement
2003 Eintritt in die Allreal General- unternehmung AG als Leiter Rechnungswesen	2001–2008 Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfer	1981 Eintritt in die Oerlikon-Bührle Immobilien AG als Spezialist für Vertragswesen sowie für den Kauf, den Verkauf und die Entwicklung von Liegenschaften	2003–2009 Pensimo Management AG, Portfoliomanager Immobilien- Anlagestiftung Turidomus
1998–2003 PricewaterhouseCoopers, Manager Wirtschaftsprüfung und -beratung	Studium der Betriebswirtschaft mit Vertiefung Accounting und Finance an der Universität Lausanne	1974–1980 Urkunds-, Konkurs- und Grundbuchbeamter in zwei Notariaten im Kanton Zürich	1998–2003 Projektentwickler bei der Oerlikon-Bührle Immobilien AG/ Allreal Generalunternehmung AG
1995–1998 Zürcher HWV, Ausbildung zum Betriebsökonom		Diverse berufsbezogene Weiterbildungskurse	1996–1998 ETH Zürich, Nachdiplomstudium in Gesamtleitung von Bauten
1988–1995 Schweizerische Kreditanstalt, Mitarbeiter Devisenhandel und kommerzielle Kredite		Kaufmännische Lehre	1992–1996 Planpartner AG, Mitarbeiter Raumplanung
Kaufmännische Lehre			Architekturstudium an der ETH, Zürich

---

**Nigel Woolfson**

(\*1958, CH) Leiter Projektentwicklung, Mitglied der Gruppenleitung seit 2013

Dipl. Bauökonom und dipl. Raumplaner, MBA

2006

Eintritt in die Allreal Generalunternehmung AG als Teamleiter Projektentwicklung

1994–2006

Karl Steiner AG, Bereichsleiter Projektentwicklung

1989–1993

Steigerpartner Architekten AG, Mitarbeiter Projektleitung und Immobilienberatung

1986–1989

Suter + Suter, Mitarbeiter Immobilienberatung und Projektentwicklung

1982–1986

South African Transport Services, Mitarbeiter Bauökonomie und Projektentwicklung

Bauökonomiestudium an der University of Natal, Durban, Südafrika

Die Mitglieder der Gruppenleitung haben mit Ausnahme von VR-Mandaten innerhalb von Allreal keine weiteren solchen Ämter inne und üben keine amtlichen Funktionen oder politischen Ämter aus.

**Zeichnungsberechtigung**

Die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung zeichnen kollektiv zu zweien für die Gesellschaft.

---

**Revisionsstelle**

Ernst & Young AG, Zürich

---

**Externer Liegenschaftenschätzer**

Jones Lang LaSalle AG, Zürich