

Organe

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

Verwaltungsrat

Bruno Bettoni (*1949, CH) Präsident, Mitglied seit 2014	Dr. Ralph-Thomas Honegger (*1959, CH) Vizepräsident, Mitglied seit 2012	Olivier Steimer (*1955, CH) Mitglied seit 2013	Peter Spuhler (*1959, CH) Mitglied seit 2013
Lehre als Hochbauzeichner, Zusatzlehre als Maurer	Dr. rer. pol.	Lic. iur.	Seit 2018 Inhaber und Präsident des Verwaltungsrats der Stadler Rail Group
1999–2015 Vorsitzender der Allreal- Gruppenleitung	Seit 2002 Bereichsleiter Anlagen (CIO) und Mitglied der Konzern- leitung der Helvetia Gruppe (bis 31. März 2019)	2002–2017 Präsident des Verwaltungsrats der Banque Cantonale Vaudoise	1987–2017 Inhaber, Präsident des Verwaltungsrats und Vor- sitzender der Geschäftsleitung der Stadler Rail Group
1995–1999 Geschäftsführer der Oerlikon- Bührle Immobilien AG	1996–2001 Verschiedene leitende Funktionen bei Helvetia Patria Versicherungen und Mitglied der Geschäftsleitung Schweiz	2001–2002 CEO Private Banking International der Credit Suisse Group	Mitglied des Verwaltungsrats der Autoneum Holding AG, Winterthur, und der Rieter Holding AG, Winterthur
1983–1995 Mitglied der Geschäftsleitung der Oerlikon-Bührle Immobilien AG	1987–1995 Verschiedene leitende Funktionen bei Patria Versicherungen	1997–2001 Mitglied der Geschäftsleitung Private Banking der Credit Suisse Group	Mitglied des Aufsichtsrats der Evonik Industries AG, Essen, Deutschland
1973–1982 Verschiedene Funktionen bei der Oerlikon-Bührle Immobilien AG		1983–1996 Verschiedene Funktionen bei der Credit Suisse Group/ Schweizerische Kreditanstalt	Mitglied des Verwaltungsrats der Aebi Schmidt Holding AG (Präsident), Frauenfeld, der Gleisag Gleis- und Tiefbau AG (Präsident), Goldach, der PCS Holding AG (Präsident), Frauen- feld, der Walo Bertschinger AG, Zürich, der ZLE Betriebs AG (ZSC Lions, Vizepräsident), Zürich, sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften
Mitglied des Verwaltungsrats zweier nicht kotierter Gesellschaften		Mitglied des Verwaltungsrats der Chubb Limited, Zürich, und der Bank Lombard Odier & Co AG, Genf	Mitglied des Geschäftsleitungs- ausschusses der LITRA, Bern, sowie zahlreicher weiterer Institutionen
		Bankrat bei der Schweizerischen Nationalbank SNB (Vizepräsident), Zürich und Bern	
		Funktionen bei zahlreichen weiteren Institutionen	

Andrea Sieber (*1976, CH) Mitglied seit 2016	Thomas Stenz (*1959, CH) Mitglied seit 2016	Peter Mettler (*1960, CH) Mitglied seit 20. April 2018
Lic. iur. HSG, LL.M.	Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer/ Revisionsexperte	Architekt/Ingenieur HTL NDS in Unternehmensführung/ Executive MBA HSG
Seit 2003 Rechtsanwältin und Partnerin in der Anwaltskanzlei Meyerlustenberger Lachenal AG	Seit 2014 selbständiger Unternehmensberater	2013 Gründung der Novavest Real Estate AG; seither Geschäftsfüh- rer und Verwaltungsrat
2011–Januar 2018 Vorsitzende des Aufsichtsrats der Meyer Burger (Germany) AG, Hohenstein-Ernstthal, Deutsch- land	2002–2014 Partner der Ernst & Young AG (Leiter Wirtschaftsprüfung 2007–2010, Präsident des Verwal- tungsrats 2009–2014)	2011 Gründung der Mettler2Invest AG; seither Geschäftsführer und Präsident des Verwaltungsrats
	1978–2002 Leitende Funktionen bei der Arthur Andersen AG (Partner ab 1990, Leiter Wirtschaftsprüfung 1999–2002)	1991–2010 Leitende Funktionen bei der Bau-Engineering AG/ Bauengineering.com AG
	Mitglied des Verwaltungsrats der Capvis Equity Partners AG, Baar, der Emasan AG (Präsident), Basel, der Sandoz Family Office SA (Präsident), Pully, und vier Gesellschaften der Sandoz Familienstiftung sowie weiterer nicht kotierter Gesellschaften	1987–1991 Leitende Funktionen bei der IGB AG/Plast Engineering AG
		1987 Leitende Funktion in der organisatorischen Bauplanung der Schweizerischen Bank- gesellschaft
		1983–1986 Projektleiter/Bauführer in zwei Architekturbüros
		1980–1983 Hochbauzeichner/Bauführer bei Koch Heer & Gantenbein AG
		Lehre als Hochbauzeichner
		Mitglied des Verwaltungsrats mehrerer nicht kotierter Gesellschaften

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 (*1972, CH) Vorsitzender seit 2015	Thomas Wapp (*1972, CH) Leiter Finanzen, Mitglied seit 2017	Hans Engel (*1955, CH) Stab Leitung, Mitglied seit 1999	Alain Paratte (*1964, CH) Leiter Immobilien, Mitglied seit 2013
Betr. oec. HWV Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer	Lic. oec. Dipl. IFRS Accountant Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer	Eidg. dipl. Immobilientreuhänder	Dipl. Arch. ETH/SIA NDS ETH in Gesamtleitung von Bauten
2004–2015 Leiter Finanzen und Mitglied der Gruppenleitung	2008–2016 Leitende Funktionen bei der Züblin Immobilien Holding AG (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 Wirtschaftsprüfer bei der Ernst & Young AG	1981 Eintritt in die Oerlikon-Bührle Immobilien AG als Spezialist für Vertragswesen sowie für den Kauf, den Verkauf und die Entwicklung von Liegen- schaften	2003–2009 Portfoliomanager Immobilien- Anlagestiftung Turidomus bei der Pensimo Management AG
1998–2003 Manager Wirtschaftsprüfung und -beratung bei Pricewater- houseCoopers	Studium der Betriebswirtschaft mit Vertiefung Accounting and 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 Ausbildung zum Betriebs- ökonom an der Zürcher HWV		Diverse berufsbezogene Weiterbildungskurse	1996–1998 Nachdiplomstudium in Gesamt- leitung von Bauten an der ETH Zürich
1988–1995 Mitarbeiter Devisenhandel und kommerzielle Kredite bei der Schweizerischen Kreditanstalt		Kaufmännische Lehre	1992–1996 Mitarbeiter Raumplanung bei der Planpartner AG
Kaufmännische Lehre			Architekturstudium an der ETH Zürich

Stefan Dambacher
(*1975, CH)
Leiter Entwicklung,
Mitglied seit 2018

Diplom-Ingenieur Architekt
Executive MBA HSG
MSc in Real Estate

2010–2017
Leiter Projektentwicklung bei
der Mobimo Management AG

2006–2010
Teamleiter Projektentwicklung
bei der Karl Steiner AG

2003–2006
Projektleiter bei
Theo Hotz Architekten

Architekturstudium an der
Universität der Künste Berlin

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