

Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions soumises lors de l'Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG et ont élu António Horta-Osório en tant que nouveau président du Conseil d'administration

Zurich, 30 avril 2021 Lors de l'Assemblée générale ordinaire (AG) de Credit Suisse Group AG, qui s'est tenue aujourd'hui à Zurich, les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d'administration. Ils ont élu António Horta-Osório en tant que nouveau membre et président du Conseil d'administration à une majorité de 96,4%, ainsi que Clare Brady et Blythe Masters en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la fin de l'AG suivante. Les autres membres du Conseil d'administration qui étaient proposés pour une réélection ont été confirmés dans leurs fonctions pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé le versement d'un dividende de 0.10 CHF par action pour l'exercice 2020, provenant pour moitié des réserves issues d'apports en capital et pour moitié des réserves en bénéfice. L'Assemblée générale a en outre approuvé la rémunération du Conseil d'administration et la rémunération fixe du Directoire pour la période allant de l'AG 2021 à l'AG 2022, ainsi que le rapport de rémunération 2020 dans sa version actualisée.

Lors de l'Assemblée générale ordinaire de Credit Suisse Group AG, qui s'est tenue aujourd'hui à Horgen (Zurich), les actionnaires ont approuvé l'ensemble des propositions du Conseil d'administration. Tous les résultats des votes ainsi que les allocutions d'Urs Rohner, président sortant du Conseil d'administration, d'António Horta-Osório, nouveau président du Conseil d'administration, et de Thomas Gottstein, Chief Executive Officer, sont disponibles en ligne sur: www.credit-suisse.com/agm

António Horta-Osório, nouveau président du Conseil d'administration, a déclaré:

«Je suis déterminé et j'ai ambition de me mettre à l'écoute de l'organisation et d'entamer un dialogue avec toutes les parties prenantes concernées, afin de gagner une compréhension précise de nos points forts comme de nos points faibles. Nous devons favoriser une culture qui renforce l'importance de la gestion du risque, qui nous garantisse que les bonnes incitations sont en place, notamment au niveau de la rémunération, et qui mette l'accent sur la responsabilité personnelle de chacun et son devoir de rendre des comptes. Une culture où chaque collaborateur peut être fier des valeurs que nous défendons et de notre manière d'agir. Le Conseil d'administration et moi y travaillerons de concert avec l'équipe de direction conduite par Thomas Gottstein. Thomas bénéficie de la confiance du Conseil d'administration et je me réjouis d'ores et déjà de collaborer avec lui et avec le Directoire. Une période difficile et des décisions délicates nous attendent. Les solutions miracles, tout comme l'infailibilité, n'existent pas. Je m'engage à travailler d'arrache-pied avec le Conseil d'administration et l'équipe de direction afin de relever les défis qui nous attendent.»

Élection des membres du Conseil d'administration et du Compensation Committee

Changements au sein du Conseil d'administration

Ayant servi le Conseil d'administration pendant douze ans (durée de mandat maximale), dont dix en tant que président, Urs Rohner ne s'est pas présenté à la réélection. À une majorité de 96,4% des voix représentées, les actionnaires ont élu António Horta-Osório en tant que nouveau membre et président du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. En outre, ils ont approuvé les propositions du Conseil d'administration concernant l'élection de Clare Brady (88,5% des voix représentées) et de Blythe Masters (82,8% des voix représentées) en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration pour un mandat d'une durée allant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. Les membres du Conseil d'administration qui étaient proposés pour une réélection ont été confirmés dans leurs fonctions pour une nouvelle année.

Composition du Conseil d'administration au 30 avril 2021

À la suite des élections au Conseil d'administration, Severin Schwan a été renommé vice-président et Lead Independent Director pour un nouveau mandat allant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. L'AG a réélu Iris Bohnet, Christian Gellerstad, Michael Klein et Kai S. Nargolwala en tant que membres du Compensation Committee pour un mandat allant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. L'AG a élu Blythe Masters en tant que membre du Compensation Committee pour un mandat allant jusqu'à la clôture de l'AG suivante. Kai S. Nargolwala continuera d'assurer la présidence du comité pendant cette période.

	Membre du Conseil d'administration depuis	Governance and Nominations Committee	Audit Committee	Conduct and Financial Crime Control Committee	Compensation Committee	Risk Committee
António Horta-Osório ¹⁾	2021	Président				
Iris Bohnet ^{1) 2)}	2012				membre	
Clare Brady	2021		membre	membre		
Christian Gellerstad	2019	membre		Président	membre	
Michael Klein	2018				membre	
Shan Li	2019					membre
Seraina Macia	2015		membre			
Blythe Masters	2021				membre	membre
Richard Meddings ¹⁾	2020	membre	Président	membre		Président (a.i.)
Kai S. Nargolwala ²⁾	2013	membre		membre	Président	membre
Ana Paula Pessoa ²⁾	2018		membre	membre		
Severin Schwan, vice-président et Lead Independent Director	2014	membre				membre

1) Membre de Sustainability Advisory Committee

2) Membre de l'Innovation and Technology Committee

Approbation de la rémunération du Conseil d'administration et du Directoire et vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

Approbation de la rémunération du Conseil d'administration et du Directoire

Les actionnaires approuvent, sur une base annuelle, la rémunération du Conseil d'administration dans le cadre d'un vote prospectif pour la période allant jusqu'à l'AG suivante. Ils ont adopté, à une majorité de 82,4% des voix représentées, la proposition d'approuver le montant total maximal de la rémunération du Conseil d'administration de 12,0 millions CHF pour la période allant de l'AG 2021 à l'AG 2022. En outre, les actionnaires approuvent la rémunération du Directoire sur une base annuelle. Cette rémunération peut se composer des éléments suivants: rémunération fixe, rémunération incitative variable à court terme et rémunération incitative variable à long terme. En raison des récents développements significatifs concernant le hedge fund basé aux États-Unis, le Conseil d'administration a décidé de retirer ses propositions concernant l'approbation de la rémunération variable du Directoire. Celle-ci comprend la rémunération incitative variable à court terme (STI) et la rémunération incitative variable à long terme (LTI). Les actionnaires ont adopté, à une majorité de 90,6% des voix représentées, la proposition d'approuver le montant total maximal de la rémunération fixe du Directoire de 31,0 millions CHF pour la période allant de l'AG 2021 à l'AG 2022.

Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2020

Conformément à notre pratique des années précédentes, le rapport de rémunération 2020, qui fait partie intégrante du rapport de gestion de Credit Suisse Group AG, a été soumis à l'AG pour vote consultatif, dans sa version actualisée. Les actionnaires ont accepté ce rapport de rémunération à une majorité de 82,4% des voix représentées.

Utilisation des réserves en bénéfice et distribution ordinaire de dividendes provenant des réserves en bénéfice et des réserves issues d'apports en capital

Distribution par prélèvement sur les réserves issues d'apports en capital et les réserves en bénéfice

En raison des récents développements significatifs concernant le hedge fund basé aux États-Unis, le Conseil d'administration a proposé un dividende brut total réduit de 0.10 CHF par action nominative pour l'exercice 2020, et les actionnaires l'ont approuvé à une majorité de 92,3% des voix représentées. 50% de cette distribution seront payés à partir de réserves issues d'apports en capital, seront exonérés de l'impôt anticipé suisse et ne seront pas soumis à l'impôt sur le revenu pour les particuliers résidant en Suisse et détenant les actions à titre privé, et 50% seront payés à partir de réserves en bénéfice, nets de l'impôt anticipé suisse de 35%.

Le dividende réduit contribuera à préserver notre solide capitalisation. En fonction des résultats financiers de 2021, le Conseil d'administration envisagera de relever le dividende au niveau prévu pour l'année en cours avant de reprendre les rachats d'actions.

Autres élections

Élection de l'organe de révision

À une majorité de 95,7% des voix représentées, les actionnaires ont approuvé la proposition de réélire PricewaterhouseCoopers AG, Zurich, en tant qu'organe de révision indépendant pour un mandat d'une durée d'un an.

Informations complémentaires

Biographies du nouveau président et des nouveaux membres du Conseil d'administration

António Horta-Osório, né en 1964, est un ressortissant portugais et britannique. Il a été le Group Chief Executive du Lloyds Banking Group, la plus grande banque de détail et commerciale du Royaume-Uni, jusqu'à son élection en tant que président du Conseil d'administration lors de l'Assemblée générale d'aujourd'hui. António Horta-Osório est un dirigeant reconnu dans le domaine des services financiers et a fait un brillant parcours de plus de trente ans dans le secteur bancaire international. Il a commencé sa carrière bancaire en 1987 au sein de Citigroup au Portugal, où il est devenu responsable Capital Markets. De 1991 à 1993, il a travaillé à New York et à Londres pour Goldman Sachs, dans les affaires de financement des entreprises. En 1993, il a rejoint le groupe Santander, où il a assumé diverses fonctions de management en tant que Chief Executive Officer, développant les activités dans différents pays clés, notamment chez Banco Santander de Negócios Portugal, Banco Santander Brazil, où il a également été président du Conseil d'administration, et Banco Santander Totta (Portugal). Après avoir été Executive Vice President de Banco Santander en Espagne et Chief Executive Officer de Santander UK/Abbey, il a pris en 2011 les fonctions qu'il exerce actuellement au sein de Lloyds Banking Group. Par ailleurs, António Horta-Osório a été au service du Court of Directors de la Banque d'Angleterre de 2009 à 2011, à titre personnel. Outre la fonction qu'il occupe au sein de Lloyds Banking Group, il est actuellement administrateur non exécutif chez Exor aux Pays-Bas, chez Fundação Champalimaud au Portugal, chez Sociedade Francisco Manuel dos Santos au Portugal et chez Stichting/Enable INPAR aux Pays-Bas, ainsi que président du Conseil d'administration de la Wallace Collection à Londres, de même que président de BIAL, une société pharmaceutique privée au Portugal. António Horta-Osório est titulaire d'un diplôme de Management & Business Administration de l'Université catholique de Lisbonne et d'un MBA de l'INSEAD. En outre, il a suivi un AMP à la Harvard Business School. Il se domiciliera en Suisse après son élection au Conseil d'administration du Credit Suisse.

Clare Brady, née en 1963, ressortissante britannique, a été Director of Internal Audit au sein du Fonds monétaire international (FMI) de 2014 à 2017, et elle est membre de l'Audit and Risk Commission de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) en Suisse depuis 2020. En outre, elle est membre non-exécutif du Conseil d'administration de Fidelity Asian Values en Grande-Bretagne depuis 2009 et Trustee de The Golden Charter Trust en Écosse depuis 2020. Elle est une experte chevronnée dans les domaines de l'audit, de la compliance et de la gestion des risques, et elle peut se prévaloir d'un brillant parcours de plus de trente ans. Elle a commencé sa carrière en 1987 au National Audit Office en Grande-Bretagne, puis dans l'audit interne à la Bank of New York, à la First National Bank of Chicago, à la Republic National Bank of New York et, en tant que Chief Auditor, chez Safra Republic Holdings. En 2000, elle a repris la fonction de Global Head of Compliance dans le secteur Private Banking de HSBC. Ensuite, elle a travaillé en tant que Global Head of Internal Audit pour Barclays Capital, puis en tant que Head of Internal Audit au sein de la Banque d'Angleterre jusqu'en 2005. Elle a été Head of Group Audit pour

la Grande-Bretagne et la région Asie-Pacifique auprès de la Deutsche Bank de 2005 à 2009, puis Vice President et Auditor General du Groupe de la Banque mondiale jusqu'en 2013. Elle est titulaire d'un Bachelor en sciences économiques de la London School of Economics et d'un diplôme de Chartered Governance Professional délivré par le Chartered Governance Institute à Londres. Clare Brady vit en Grande-Bretagne.

Blythe Masters, née en 1969, de nationalité britannique, est depuis 2019 Industry Partner chez Motive Partners aux États-Unis, où elle est également CEO et membre du Conseil d'administration de Motive Capital Corporation. Motive Capital Corporation est une société d'acquisition à but spécifique (SPAC), une entité non opérationnelle dont l'objectif est d'acquérir une entreprise existante et opérationnelle. Une fois cette acquisition réalisée, Blythe Masters ne va pas occuper le poste de CEO de l'entreprise acquise. Elle est en outre membre du Conseil d'administration d'A.P. Møller - Maersk, membre du Conseil d'administration et présidente de l'Audit Committee de la société d'investissement et de conseil GCM Grosvenor ainsi que présidente du Conseil d'administration et membre de l'Audit Committee de Phunware*, une plate-forme mobile pour les entreprises. Elle est également membre de l'International Advisory Board du groupe Santander et membre du Conseil d'administration d'Open Digital Services en Espagne. Blythe Masters dispose d'une grande expérience en tant que responsable de gestion dans le secteur des services financiers, en particulier en Corporate Banking et Investment Banking, ainsi que dans le secteur de la technologie financière. Elle a commencé sa carrière en 1991 chez J.P. Morgan Chase, où elle a exercé jusqu'en 2015 diverses fonctions de gestion, notamment en tant que Chief Financial Officer de la banque d'investissement, Head of Credit Policy and Strategy and Global Credit Portfolio, Head of Corporate & Investment Bank Regulatory Affairs et Head of Global Commodities. En 2015, elle a rejoint Digital Asset Holdings, une entreprise de blockchain, dont elle a été le CEO jusqu'en 2018. Blythe Masters est titulaire d'un Bachelor en sciences économiques du Trinity College de Cambridge. Elle vit aux États-Unis.

* Le 24 mars 2021, Blythe Masters a informé Phunware qu'elle démissionnait du Conseil d'administration et de l'Audit Committee à compter du 1^{er} mai 2021. Elle continuera à servir Phunware en tant que conseillère stratégique.