

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC

Date: 19 janvier 2023
Contact Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Groupe Galenica
Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications
Sujet Assemblée générale 2023: changements au sein du Conseil d'administration du Groupe Galenica

Assemblée générale 2023: changements au sein du Conseil d'administration du Groupe Galenica

Lors de l'Assemblée générale du 3 mai 2023, le Conseil d'administration du Groupe Galenica proposera aux actionnaires d'élire Markus R. Neuhaus Président du Conseil d'administration.

La Présidente actuelle du Conseil d'administration, Daniela Bosshardt, accompagne Galenica en tant que membre du CA depuis 15 ans et en tant que Présidente du CA depuis 2019. Après toutes ces années, elle a décidé de remettre son mandat chez Galenica et de ne pas se présenter à la réélection à l'Assemblée générale.

Après un engagement total de 13 ans au sein du Conseil d'administration de Galenica, Michel Burnier ne se présentera plus à la réélection lors de la prochaine Assemblée générale.

En remplacement de ces deux membres sortants, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires d'élire Solange Peters et Jörg Zulauf comme nouveaux membres du Conseil d'administration.

Daniela Bosshardt a marqué le développement de Galenica et l'a fait progresser de manière décisive.

Daniela Bosshardt participe au destin de Galenica depuis 15 ans. En 2008, elle a été élue au Conseil d'administration du Groupe Galenica de l'époque. En 2017, dans le cadre de l'IPO de Galenica Santé, elle est également devenue membre du Conseil d'administration (CA) de la société, alors nouvellement cotée en bourse, et en 2019, elle a pris la présidence du CA.

Au cours de cette période, Daniela Bosshardt a marqué le développement de Galenica et l'a fait progresser de manière décisive. Elle a dirigé le processus de recrutement pour la succession du CEO, ce qui a conduit à l'engagement de Marc Werner et à son entrée en fonction en 2020. Par la suite, Daniela Bosshardt a encouragé et soutenu le développement de l'orientation stratégique. Dans ce contexte, elle a également renforcé l'expertise et les autres compétences requises au sein du Conseil d'administration avec Markus R. Neuhaus, Pascale Bruderer et Judith Meier. Parallèlement et de concert avec le Conseil d'administration, elle a fait l'une de ses plus grandes priorités d'encourager et de soutenir la transformation du Groupe Galenica et d'intégrer de manière renforcée les objectifs de développement durable comme partie intégrante de la gestion globale de l'entreprise.

Après avoir accompagné Galenica en tant que membre du Conseil d'administration pendant 15 ans, le moment est venu pour Daniela Bosshardt de fixer d'autres priorités pour l'avenir: «Galenica est une entreprise remarquablement bien positionnée, dirigée par un Conseil d'administration diversifié, lui-même composé de personnalités expérimentées, compétentes et complémentaires. L'orientation stratégique du Groupe est définie et sa mise en œuvre est entre des mains professionnelles. Après 15 ans au Conseil d'administration de Galenica, c'est donc le bon moment pour moi de remettre les clés de Galenica entre de nouvelles mains».

Le Conseil d'administration regrette vivement la décision de Daniela Bosshardt, mais comprend ses motivations. Il reviendra ultérieurement sur les mérites de Daniela Bosshardt.

Markus R. Neuhaus, une personnalité économique extrêmement expérimentée, reprend la présidence du Groupe Galenica.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale Markus R. Neuhaus comme nouveau Président du CA. Titulaire d'un doctorat en droit, il est membre du Conseil d'administration de Galenica depuis 2019 et accompagne et soutient le Groupe depuis le début de sa transformation et de son développement stratégique.

Il a apporté son expertise approfondie sur les plans financiers et économiques en tant que président du Comité Audit et Risques et membre du Comité Rémunération. Au sein du Comité Haute direction, Nomination et Développement durable, sa longue expérience de direction en tant que CEO, membre et président du Conseil d'administration de différentes entreprises, son expérience en matière de développement durable ainsi que ses connaissances approfondies des associations économiques ont été particulièrement mises à profit.

Avec Markus R. Neuhaus, c'est une personnalité économique extrêmement expérimentée qui reprendra la Présidence du Groupe Galenica. Après avoir été pendant de nombreuses années CEO et président du Conseil d'administration de PwC Suisse et avoir occupé diverses fonctions européennes et mondiales au sein du réseau PwC, il exerce différents mandats d'administrateur.

Outre sa longue expérience de conseil en stratégie et en gestion d'entreprise, il se distingue par son expertise et son savoir-faire spécifiques en matière de réglementation, un enjeu central et hautement stratégique pour Galenica. Par ailleurs, Markus R. Neuhaus mettra également à profit son vaste réseau dans l'économie et la politique suisses dans son futur rôle de Président du Conseil d'administration.

Michel Burnier, fidèle compagnon de route, quitte le Conseil d'administration de Galenica

Michel Burnier, professeur honoraire du service de néphrologie et d'hypertension du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), est un fidèle compagnon de route du Groupe Galenica. En 2010, il est entré au Conseil d'administration de Galenica d'alors, et depuis l'IPO de 2017, il est membre du CA de l'actuelle Galenica. Lors de l'Assemblée générale 2023, il ne se présentera plus à la réélection. Le Conseil d'administration remercie d'ores et déjà Michel Burnier pour son précieux engagement de longue date. Le Conseil d'administration reviendra ultérieurement sur ses mérites à une date ultérieure.

Deux nouveaux membres proposés pour l'élection au Conseil d'administration

Lors de la prochaine Assemblée générale, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires d'élire deux nouveaux membres au Conseil d'administration:

Solange Peters (1972) a étudié la médecine à l'Université de Lausanne, où elle a obtenu un MD-PhD. En 2002, elle a rejoint le Centre Hospitalier Universitaire vaudois (CHUV), où elle a travaillé dans le service de médecine interne et, depuis 2006, dans le service d'oncologie. Elle est aujourd'hui professeure à l'Université de Lausanne et cheffe du service d'oncologie médicale du CHUV. Avec plus de 500 publications dans les plus grandes revues médicales, elle compte parmi les plus grands experts mondiaux du cancer du poumon.

Par ailleurs, Solange Peters s'engage dans différentes organisations de santé. Depuis 10 ans, elle est ainsi membre de l'ESMO (European Society for Medical Oncology), qu'elle a également présidée ces deux dernières années. Depuis 2021, elle est présidente de l'ICF (International Cancer Foundation) et, depuis 2017, membre du comité de la Ligue suisse contre le cancer. Parallèlement, Solange Peters s'est toujours engagée politiquement pour les questions de santé et a siégé pendant plus de 15 ans au Conseil communal de Lausanne.

En la personne de Solange Peters, le Conseil d'administration du Groupe Galenica pourra compter sur le soutien d'une spécialiste médicale de Suisse romande qui connaît le secteur de la santé dans toute sa diversité. Solange Peters dispose d'une expérience et d'une expertise variées en matière de collaboration entre les différents fournisseurs de prestations: du traitement des patients à l'hôpital aux services de soins à domicile, en passant par le suivi ultérieur par les médecins et les pharmaciens, ainsi que les interfaces avec les autres fournisseurs de prestations telles que les assureurs-maladie et l'industrie pharmaceutique.

Jörg Zulauf (1958) a étudié le droit à l'université de Zurich (lic. jur.). Il a obtenu son brevet d'avocat à Zurich et un MBA à l'Université de Californie (UCLA), Los Angeles, États-Unis. Il a commencé sa carrière professionnelle dans le secteur pharmaceutique. Pendant 11 ans, il a occupé des postes de direction dans l'entreprise pharmaceutique Roche en Suisse, en Corée et en Allemagne, en dernier lieu en qualité de directeur du département mondial Services vitamines monde (Finance & Informatique).

En 2000, Jörg Zulauf a rejoint la Fédération des coopératives Migros de Zurich. Jusqu'en 2022, il a dirigé le département Finances en tant que vice-président de la direction générale et a été assesseur dans les comités Commerce de détail, Finances et Audit. Il a également été membre du Conseil d'administration et Vice-président de plusieurs filiales Migros telles que Globus, Hotelplan Holding SA et Banque Migros SA. Pendant plus de 20 ans, Jörg Zulauf a également présidé le conseil de fondation de la Caisse de pensions Migros.

Outre ses vastes connaissances et sa longue expertise en tant que CFO, notamment dans le domaine M & A, Jörg Zulauf apporte au Groupe Galenica un grand savoir-faire en matière de retail. Il connaît parfaitement le marché suisse du commerce de détail, entretient un vaste réseau et possède une grande expérience dans les relations avec les parties prenantes les plus diverses. Son savoir-faire opérationnel dans le domaine du retail et sa connaissance du marché complèteront idéalement les compétences du Conseil d'administration. Avec l'élection de Markus R. Neuhaus à la présidence du Conseil d'administration, ce dernier prévoit de nommer Jörg Zulauf à la présidence du Comité Audit et Risques.

[Télécharger les photos](#)

Prochaines dates:

7 mars 2023	publication des résultats 2022 du Groupe Galenica
3 mai 2023	Assemblée générale de Galenica SA
8 août 2023	publication des résultats semestriels 2023

Pour de plus amples informations:

Media Relations:

Christina Hertig, Head of Corporate Communications
+41 58 852 85 17
E-mail: media@galenica.com

Investor Relations Galenica:

Felix Burkhard, CFO
Tél. +41 58 852 85 31
E-mail: investors@galenica.com

Galenica est le prestataire entièrement intégré leader dans le domaine de la santé en Suisse. Avec plus de 500 pharmacies propres, en joint-venture et pharmacies partenaires indépendantes, Galenica gère le plus grand réseau de pharmacies en Suisse. En outre, Galenica développe et propose des marques et des produits propres renommés, des marques et des produits exclusifs de partenaires commerciaux ainsi qu'une variété de services de santé et tests pour les clients dans les pharmacies. Galenica est également le fournisseur leader des services de distribution dans les domaines prewholesale et wholesale et des services de bases de données sur le marché de la santé en Suisse. Galenica est cotée à la Bourse suisse (SIX Swiss Exchange, GALE, numéro de valeur 36 067 446). Vous trouverez de plus amples informations sur Galenica en consultant www.galenica.com.