

MEDIENMITTEILUNG

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Datum	19. Januar 2023
Kontakt	Investor Relations: Felix Burkhard, CFO Galenica Gruppe Media Relations: Christina Hertig, Head of Corporate Communications
Thema	Generalversammlung 2023: Wechsel im Verwaltungsrat der Galenica Gruppe

Generalversammlung 2023: Veränderung im Verwaltungsrat der Galenica Gruppe

Anlässlich der Generalversammlung vom 3. Mai 2023 wird der Verwaltungsrat der Galenica Gruppe den Aktionären Markus R. Neuhaus zur Wahl als Präsidenten des Verwaltungsrats vorschlagen.

Die amtierende Verwaltungsratspräsidentin Daniela Bosshardt begleitet Galenica seit 15 Jahren als VR-Mitglied und seit 2019 als VR-Präsidentin. Sie hat sich nach dieser langen Zeit entschieden, ihr Amt bei Galenica weiterzugeben und an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen.

Nach insgesamt 13 Jahren Engagement im Verwaltungsrat von Galenica wird Michel Burnier an der nächsten Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen.

Als Ersatz für die beiden Abgänge wird der Verwaltungsrat den Aktionären Solange Peters und Jörg Zulauf als neue Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl vorschlagen.

Daniela Bosshardt hat die Weiterentwicklung von Galenica entscheidend geprägt und vorangetrieben

Daniela Bosshardt begleitet die Geschicke von Galenica seit 15 Jahren. 2008 wurde sie in den Verwaltungsrat der damaligen Galenica Gruppe gewählt. 2017 wurde sie im Rahmen des IPO von Galenica Santé auch Mitglied des Verwaltungsrats der damals neu an der Börse kotierten Gesellschaft, 2019 übernahm sie das VR-Präsidium.

Während dieser Zeit hat Daniela Bosshardt die Weiterentwicklung von Galenica entscheidend geprägt und vorangetrieben. So leitete sie den Rekrutierungs-Prozess für die CEO-Nachfolge, die zum Engagement von Marc Werner führte, der 2020 seine neue Funktion übernahm. In der Folge hat Daniela Bosshardt die Weiterentwicklung der strategischen Ausrichtung vorangetrieben und unterstützt. In diesem Zusammenhang verstärkte sie mit Markus R. Neuhaus, Pascale Bruderer und Judith Meier auch das Know-how und weitere erforderliche Kompetenzen im Verwaltungsrat. Gleichzeitig und mit hoher Priorität förderte und unterstützte sie gemeinsam mit dem Verwaltungsrat die Transformation der Galenica Gruppe und den verstärkten Einbezug von Nachhaltigkeitszielen als integraler Bestandteil der gesamten Unternehmensführung.

Nachdem Daniela Bosshardt Galenica 15 Jahre als Verwaltungsrätin begleitet hat, ist für sie der Moment gekommen, künftig andere Schwerpunkte setzen zu können: «Galenica ist als Unternehmen hervorragend aufgestellt und wird von einem diversifizierten Verwaltungsrat mit erfahrenen, kompetenten und komplementären Persönlichkeiten geführt. Die strategische Ausrichtung der Gruppe ist de-

finiert und in der Umsetzung in professionellen Händen. Nach 15 Jahren im Verwaltungsrat von Galenica ist es deshalb für mich ein gutes Moment, die Geschicke von Galenica in neue Hände zu übergeben.»

Der Verwaltungsrat bedauert die Entscheidung von Daniela Bosshardt ausserordentlich, versteht jedoch ihre Überlegungen. Er wird die Verdienste von Daniela Bosshardt zu einem späteren Zeitpunkt würdigen.

Mit Markus R. Neuhaus übernimmt eine äusserst erfahrene Wirtschaftspersönlichkeit das Präsidium der Galenica Gruppe

Als neuen VR-Präsidenten wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung Markus R. Neuhaus vorgeschlagen. Der promovierte Jurist ist seit 2019 Mitglied im Verwaltungsrat von Galenica und begleitet und unterstützt die Gruppe seit Beginn der Transformation und der strategischen Weiterentwicklung.

Sein fundiertes Fachwissen in Finanz- und Wirtschaftsthemen hat er bisher als Präsident vom Audit & Risk Committee sowie als Mitglied des Remuneration Committee eingebracht. Im Governance, Nomination & Sustainability Committee kamen insbesondere auch seine langjährige Führungserfahrung als CEO, Verwaltungsrats-Mitglied und -Präsident in verschiedenen Unternehmen sowie seine Erfahrung in Nachhaltigkeitsthemen und seine umfassenden Kenntnisse aus Wirtschaftsverbänden zum Tragen.

Mit Markus R. Neuhaus übernimmt eine äusserst erfahrene Wirtschaftspersönlichkeit das Präsidium der Galenica Gruppe. Nach seiner langjährigen Tätigkeit als CEO und Präsident des Verwaltungsrats von PwC Schweiz sowie verschiedenen europäischen und globalen Funktionen im PwC Netzwerk übt er verschiedene Verwaltungsratsmandate aus.

Zusätzlich zu seiner langjährigen Beratungserfahrung in Unternehmens-Strategie und -Führung zeichnen ihn auch spezifische Expertise und Know-how in Regulatorien aus, für Galenica ein zentrales und strategisch hochrelevantes Thema. Im Weiteren wird Markus R. Neuhaus auch sein breit abgestütztes Netzwerk in der Schweizer Wirtschaft und Politik in seiner künftigen Rolle als VR-Präsident einbringen.

Mit Michel Burnier verlässt ein langjähriger Wegbegleiter den Galenica Verwaltungsrat

Michel Burnier, Honorarprofessor der Abteilung für Nephrologie und Hypertonie am Universitätsspital Lausanne (CHUV), ist ein langer Wegbegleiter der Galenica Gruppe. Er trat 2010 in den Verwaltungsrat der damaligen Galenica ein und ist seit dem IPO 2017 VR-Mitglied der heutigen Galenica. An der Generalversammlung 2023 wird er nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat dankt Michel Burnier schon heute für sein langjähriges und wertvolles Engagement. Seine Verdienste wird der Verwaltungsrat zu einem späteren Zeitpunkt würdigen.

Zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

Anlässlich der kommenden Generalversammlung wird der Verwaltungsrat den Aktionären zwei neue Mitglieder zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen:

Solange Peters (1972) studierte an der Universität Lausanne Medizin mit Abschluss MD-PhD. 2002 trat sie dem Centre Hospitalier Universitaire de Lausanne (CHUV) bei, wo sie in der Inneren Medizin und seit 2006 in der Onkologie tätig war. Heute ist sie Professorin an der Universität Lausanne und Leiterin der Abteilung für medizinische Onkologie am CHUV. Mit mehr als 500 Publikationen in den wichtigsten medizinischen Fachzeitschriften zählt sie zu den weltweit führenden Experten für Lungenkrebs.

Datum 19. Januar 2023
Seite 3/4
Thema Generalversammlung 2023: Wechsel im Verwaltungsrat der Galenica Gruppe

Darüber hinaus engagiert sich Solange Peters in verschiedenen Gesundheitsorganisationen. So ist sie seit über 10 Jahren Mitglied bei der ESMO (European Society for Medical Oncology), die sie in den letzten 2 Jahren auch präsidierte. Seit 2021 ist sie auch Präsidentin der ICF (International Cancer Foundation) und seit 2017 Vorstandsmitglied der Schweizer Krebsliga. Gleichzeitig hat sich Solange Peters immer auch politisch für Gesundheitsfragen engagiert und war über 15 Jahre lang im Lausanner Gemeinderat.

Mit Solange Peters wird eine medizinische Fachspezialistin aus der Romandie im Verwaltungsrat der Galenica Gruppe vertreten sein, die das Gesundheitswesen in seiner ganzen Bandbreite kennt. Solange Peters verfügt über vielfältige Erfahrung und Expertise in Bezug auf die Zusammenarbeit unter den verschiedenen Leistungserbringern: von der Behandlung der Patienten im Spital, über die weitere Betreuung durch Ärzte und Apotheker bis zu Home-Care-Dienstleistungen und den Schnittstellen zu anderen Leistungserbringern wie Krankenversicherer und Pharmaindustrie.

Jörg Zulauf (1958) studierte Rechtswissenschaft an der Universität Zürich (lic. jur.). Er schloss mit dem Rechtsanwaltpatent in Zürich und einem MBA an der University of California (UCLA), Los Angeles, USA, ab. Seine berufliche Laufbahn startete er in der Pharmabranche. Während 11 Jahren war er beim Pharmaunternehmen Roche in der Schweiz, Korea und Deutschland in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Leiter der weltweit tätigen Abteilung Services Vitamine Welt (Finanz & Informatik).

Im Jahr 2000 stiess Jörg Zulauf zum Migros-Genossenschafts-Bund Zürich, wo er bis 2022 als Vizepräsident der Generaldirektion des Departement Finanzen leitete und in den Ausschüssen Detailhandel, Finanz und Audit Beisitzer war. Darüber hinaus war er Verwaltungsrat und Vizepräsident bei verschiedenen Migros Tochterunternehmen wie Globus, Hotelplan Holding AG und Migros Bank AG. Während über 20 Jahren präsidierte Jörg Zulauf auch den Stiftungsrat der Migros-Pensionskasse. Nebst seinem breiten Wissen und der langjährigen Expertise als CFO, insbesondere auch im Bereich M&A, bringt Jörg Zulauf grosses Retail-Know-how in die Galenica Gruppe ein. Er kennt den Schweizer Detailhandelsmarkt hervorragend, pflegt ein grosses Netzwerk und hat viel Erfahrung im Umgang mit verschiedensten Stakeholdern. Sein operatives Retail-Know-how und seine Marktkenntnisse werden die Kompetenzen im Verwaltungsrat ideal ergänzen. Mit der Wahl von Markus R. Neuhaus als VR-Präsidenten plant der Verwaltungsrat, Jörg Zulauf als Präsident vom Audit & Risk Committee zu ernennen.

[Download Fotos](#)

Nächste Termine

7. März 2023: Publikation der Resultate 2022 der Galenica Gruppe
3. Mai 2023: Generalversammlung der Galenica AG
8. August 2023: Publikation der Halbjahresergebnisse 2023

Für ergänzende Auskünfte:

Media Relations:

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

Investor Relations:

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

Datum 19. Januar 2023
Seite 4/4
Thema Generalversammlung 2023: Wechsel im Verwaltungsrat der Galenica Gruppe

Galenica ist der führende vollständig integrierte Gesundheitsdienstleister in der Schweiz. Mit über 500 eigenen, als Joint Venture sowie von unabhängigen Partnern betriebenen Apotheken führt Galenica das schweizweit grösste Apothekennetzwerk. Zudem entwickelt und führt Galenica bekannte eigene Marken und Produkte sowie exklusive Marken und Produkte von Geschäftspartnern und bietet ihren Kunden vor Ort diverse Gesundheitsdienstleistungen und -checks an. Galenica ist zudem der führende Anbieter von Pre-Wholesale- und Wholesale-Distributionsdienstleistungen sowie Datenbankservices für den Schweizer Gesundheitsmarkt. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorenummer 36'067'446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com.