

# WAHLEN VERWALTUNGSRAT

CURRICULA VITAE

AKTIONÄRSINFORMATIONEN ZU DEN WAHLEN  
AN DER GENERALVERSAMMLUNG 2016





# **WAHLEN VERWALTUNGSRAT**

**AKTIONÄRSINFORMATIONEN ZU DEN WAHLEN  
AN DER GENERALVERSAMMLUNG 2016**

## WIEDERWAHLEN

### Beat Hess



*Beat Hess*

Der 1949 geborene Schweizer Staatsbürger Beat Hess ist Vizepräsident des Verwaltungsrates, Mitglied des Strategy & Sustainable Development Committee und Mitglied des Finance & Audit Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2010 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd (damals „Holcim Ltd“) gewählt. Er ist promovierter Jurist und Schweizer Anwalt. Von 1977 bis 2003 war er erst als Rechtskonsulent und später als Chefjurist des ABB-Konzerns tätig. Von 2004 bis Ende 2010 war er Chefjurist und Mitglied der Konzernleitung der Royal Dutch Shell Gruppe, London und Den Haag. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Chairman's and Corporate Governance Committee sowie Vorsitzender des Compensation Committee der Nestlé S.A., Vevey, Schweiz sowie Vizepräsident und Mitglied des Nomination & Compensation Committee des Verwaltungsrates der Sonova Holding AG, Stäfa, Schweiz.

### Bertrand Collomb



*Bertrand Collomb*

Der 1942 geborene französische Staatsbürger Bertrand Collomb ist Mitglied des Verwaltungsrates und des Finance & Audit Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Er besitzt Abschlüsse der École Polytechnique und der École des Mines in Paris, Frankreich, sowie einen Abschluss in französischem Recht und einen Dokortitel der University of Texas, USA, im Bereich Management. Bertrand Collomb ist Ehrenpräsident der Lafarge S.A. und war von 1989 bis 2003 Präsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer der Lafarge S.A., von 2003 bis 2007 Präsident und bis 2012 Mitglied des Verwaltungsrates. Er stiess 1975 zu Lafarge und hatte von 1985 bis 1988 verschiedene Positionen inne, so u.a. die des Chief Executive Officer bei Lafarge Nordamerika. Bertrand Collomb ist Gründer des Centre de Recherche en Gestion an der École Polytechnique von Paris, Frankreich. Ausserdem war er Gründungsmitglied des World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), dessen Vorsitz er von 2004 bis 2005 innehatte. Er war bis Mai 2015 Mitglied des Verwaltungsrates der Total S.A., Courbevoie, Frankreich, von DuPont, Wilmington, Delaware, USA, und der ATCO Group, Calgary, Kanada. Ausserdem ist er Mitglied des „Institut de France“ und war Vorsitzender der „Académie des Sciences Morales et Politiques“.

### Philippe Dauman

Der 1954 geborene amerikanische Staatsbürger Philippe Dauman ist Mitglied des Verwaltungsrates der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Philippe Dauman hat einen Hochschulabschluss der Yale University sowie einen Abschluss in Rechtswissenschaften der Columbia University School of Law. Er war von 2007 bis 2015 Mitglied des Verwaltungsrates der Lafarge S.A. und bis 2015 auch Vorsitzender des Strategy, Investment and Sustainable Development Committee sowie Mitglied des Corporate Governance and Nominations Committee der Lafarge S.A. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates, Präsident und Chief Executive Officer von Viacom, New York, USA. Seine Laufbahn begann bei der New Yorker Anwaltskanzlei Shearman & Sterling, in der er Partner wurde. Philippe Dauman war von 1993 bis 1998 General Counsel und Sekretär des Verwaltungsrates von Viacom, von 1995 bis 2000 Executive Vice President und von 1996 bis 2000 Vizepräsident des Verwaltungsrates. Von 1997 bis 2006 war er Mitglied des Verwaltungsrates von Lafarge Nordamerika. Im Jahr 2000 wurde er Co-Präsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer der DND Capital Partners LLC, New York, NY, USA. Ausserdem ist Philippe Dauman Mitglied des Verwaltungsrates von National Amusements, Dedham, MA, USA, Mitglied des Verwaltungsrates der National Cable & Telecommunications Association, Washington DC, USA, Mitglied der Unternehmensleitung des Lenox Hill Hospital, New York NY, USA, Mitglied des Dekanatsrates der Columbia Law School, New York NY, USA, Mitglied des Business Roundtable, Washington DC, USA, Co-Vorsitzender der Partnership for New York, New York NY, USA, Mitglied des Verwaltungsrates der Kipp Foundation, San Francisco CA, USA sowie Mitglied des Paley Media Council, New York NY, USA.



*Philippe Dauman*

### Paul Desmarais, Jr.

Der 1954 geborene kanadische Staatsbürger Paul Desmarais, Jr. ist Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Nomination & Compensation Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Er verfügt über einen Bachelor in Betriebswirtschaft der McGill University, Montréal, Kanada, und einen MBA des European Institute of Business Administration (INSEAD), Paris, Frankreich. Von 2008 bis 2015 war er Mitglied des Verwaltungsrates der Lafarge S.A. und bis 2015 auch Mitglied ihres Strategy, Investment and Sustainable Development Committee. Paul Desmarais, Jr. ist Vorsitzender und Co-Chief Executive Officer der Power Corporation of Canada sowie Executive Co-Chairman der Power Financial Corporation, beide mit Sitz in Montréal, Kanada. Er kam 1981 zur Power Corporation, wo er im folgenden Jahr die Position des Vizepräsidenten übernahm. 1984 leitete er die Gründung von Power Financial, in der die grossen Finanz-Holdinggesellschaften der Power Corporation sowie die Pargesa Holding SA, Genf, Schweiz, in einer einzigen



*Paul Desmarais, Jr.*

juristischen Person konsolidiert wurden. Paul Desmarais, Jr. war von 1984 bis 1986 als Vizepräsident der Power Financial tätig, von 1986 bis 1989 als Präsident und Chief Operating Officer, von 1989 bis 1990 als Executive Vice-Chairman, von 1990 bis 2005 als Executive Chairman und von 2006 bis 2008 als Vorsitzender der Unternehmensleitung; seit 2008 ist er Executive Co-Chairman. Er war darüber hinaus von 1991 bis 1996 Vice-Chairman der Power Corporation. 1996 wurde er zum Chairman und Co-CEO der Power Corporation berufen. Von 1982 bis 1990 war er Mitglied der Geschäftsleitung der Pargesa Holding SA und 1991 Executive Vice Chairman sowie anschliessend Executive Chairman der Geschäftsleitung. 2003 wurde er zum Co-Chief Executive Officer ernannt und 2013 zum Verwaltungsratspräsidenten. Darüber hinaus ist er Vorstandsmitglied verschiedener Gesellschaften der Power Group, so unter anderem der Power Corporation of Canada, Power Financial Corporation, Great-West Lifeco Inc., Winnipeg, Kanada, und ihrer grossen Tochtergesellschaften, der IGM Financial Inc., Winnipeg, Kanada, und ihrer grossen Tochtergesellschaften, sowie mehrerer Gesellschaften der Pargesa-Gruppe, darunter die Pargesa Holding SA, Genf, Schweiz, Groupe Bruxelles Lambert, Brüssel, Belgien, Total SA, Paris, Frankreich und die SGS SA, Genf, Schweiz.

#### **Oscar Fanjul**



*Oscar Fanjul*

Der 1949 geborene spanische Staatsbürger Oscar Fanjul ist Mitglied des Verwaltungsrates, des Strategy & Sustainable Development Committee und des Nomination, Compensation & Governance Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Oscar Fanjul besitzt einen Dokortitel in Wirtschaftswissenschaften. Er ist darüber hinaus ein unabhängiges Mitglied sowie Vizepräsident des Verwaltungsrates der Lafarge S.A. und Vorsitzender ihres Corporate Governance and Nominations Committee und des Remunerations Committee sowie Mitglied des Audit Committee und des Strategy, Investment and Sustainable Development Committee der Lafarge S.A. In den Verwaltungsrat der Lafarge S.A. wurde er 2005 gewählt. Seine Laufbahn begann bei der Industrieholding INI in Madrid, Spanien. Oscar Fanjul war Verwaltungsratspräsident, Gründer und CEO der Repsol S.A., Madrid, Spanien. Ausserdem war er Verwaltungsratspräsident der Hidroeléctrica del Cantábrico S.A., Oviedo, Spanien, sowie der Deoleo S.A., Madrid, Spanien. Oscar Fanjul ist Vizepräsident von Omega Capital, Madrid, Spanien. Weitere Mandate sind die Mitgliedschaften in den Verwaltungsräten von Marsh & McLennan Companies, New York NY, USA, Acerinox S.A., Madrid, Spanien, und Ferrovial S.A., Madrid, Spanien. Darüber hinaus war er Verwaltungsratsmitglied der London Stock Exchange sowie von Unilever, London/ Rotterdam, GB/Niederlande, und von Areva, Courbevoie, Frankreich.

### Alexander Gut

Der 1963 geborene britische und Schweizer Staatsbürger Alexander Gut ist Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Finance & Audit Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2011 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd (damals „Holcim Ltd“) gewählt. Er hat an der Universität Zürich als Dr. oec. publ. promoviert und ist diplomierter Wirtschaftsprüfer. Von 2013 bis 2015 war er Vorsitzender des Audit Committee der Holcim Ltd. Von 1991 bis 2001 war er bei KPMG Zürich und London; von 2001 bis 2003 bei Ernst & Young in Zürich und wurde 2002 Partner. Von 2003 bis 2007 war er Partner von KPMG in Zürich und wurde 2005 zum Geschäftsleitungsmitglied von KPMG Schweiz befördert. Alexander Gut ist Gründer und Managing Partner von Gut Corporate Finance AG, einer unabhängigen Corporate-Finance-Beratungsgesellschaft in Zürich. Er ist auch Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender des Nomination and Compensation Committee sowie des Audit Committee von Adecco S.A., Chéserey, Schweiz. Darüber hinaus ist er Verwaltungsratsmitglied der SIHAG Swiss Industrial Holding Ltd.



Alexander Gut

### Bruno Lafont

Der 1956 geborene französische Staatsbürger Bruno Lafont ist Vizepräsident des Verwaltungsrates der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Er besitzt einen Abschluss der École des Hautes Études Commerciales (HEC, Paris) und der École Nationale d'Administration (ENA, Paris). Er wurde 2005 in den Verwaltungsrat der Lafarge S.A. und 2006 zum Chief Executive Officer gewählt. Von 2007 bis 2015 war er Präsident des Verwaltungsrates und Chief Executive Officer der Lafarge S.A. und gilt daher im Sinne des Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance als nicht unabhängig. Bruno Lafont ist Ehrenpräsident der Lafarge S.A. Er stiess 1983 zur Lafarge S.A. und hatte anschliessend verschiedene Positionen im Finanzbereich und im internationalen Geschäft inne. 1995 wurde er zum Group Executive Vice President, Finance, 1998 zum Leiter der Division Gypsum und 2003 zum Chief Operating Officer ernannt. Bruno Lafont ist Verwaltungsratsmitglied von EDF, Frankreich, und ArcelorMittal, Luxemburg. Er ist Mitglied des Aufsichtsrats des Weltwirtschaftsrats für Nachhaltige Entwicklung (WBCSD), in dem er den Co-Vorsitz beim Projekt für energieeffizientes Bauen innehat. Zudem steht er der Arbeitsgruppe für Energie und Klimawandel des European Round Table of Industrialists (ERT) und der Kommission für nachhaltige Entwicklung des französischen Arbeitgeberverbands (MEDEF) vor und ist Verwaltungsratsmitglied des Verbands französischer Grossunternehmen AFEP. Darüber hinaus ist er Sonderberater des Bürgermeisters von Chongqing, China.



Bruno Lafont



*Gérard Lamarche*

### **Gérard Lamarche**

Der 1961 geborene belgische Staatsbürger Gérard Lamarche ist Mitglied des Verwaltungsrates, des Finance & Audit Committee und des Strategy & Sustainable Development Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss der Universität von Louvain-la-Neuve, Belgien, in Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung auf Betriebswirtschaftslehre und Management. Darüber hinaus schloss er an der INSEAD Business School, Fontainebleau, Frankreich, das Advanced Management Program for Suez Group Executives ab und nahm 1998–1999 am Wharton International Forum, Global Leadership Series, teil. Er ist seit 2012 Mitglied der Verwaltungsrates der Lafarge S.A. sowie auch Mitglied des Audit Committee und des Strategy, Investment and Sustainable Development Committee. Gérard Lamarche ist Managing Director der Groupe Bruxelles Lambert SA, Brüssel, Belgien. Seine Karriere begann 1983 bei Deloitte Haskins & Sells, Brüssel, Belgien; 1987 wurde er M&A Consultant in den Niederlanden. 1988 trat er als Investment Manager in die Société Générale de Belgique, Brüssel, Belgien, ein, wo er 1989 Controller und 1992 Berater des Direktors für Strategische Planung wurde. Von 1995 bis 1997 war er Sekretär der Konzernleitung von Suez, Paris, Frankreich, und wurde später zum Senior Vice President für den Bereich Planung, Kontrolle und Rechnungswesen ernannt. Im Jahr 2000 wechselte er zu NALCO (die US-amerikanische Tochtergesellschaft der Suez Group mit Sitz in Naperville IL, USA) und wurde dort Mitglied des Verwaltungsrates, Senior Executive Vice President und CFO. 2003 wurde er zum CFO der Suez Group ernannt. Gérard Lamarche ist Direktor von Legrand, Limoges, Frankreich, der Total SA, Paris, Frankreich, und der SGS, Genf, Schweiz.

### **Adrian Loader**



*Adrian Loader*

Der 1948 geborene britische Staatsbürger Adrian Loader ist Mitglied des Verwaltungsrates und des Nomination, Compensation & Governance Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2006 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd (damals „Holcim Ltd“) gewählt. Er verfügt über einen Abschluss (mit Auszeichnung) in Geschichte der Universität Cambridge und ist Mitglied des Chartered Institute of Personnel and Development. Von 2014 bis 2015 war er Vorsitzender des Nomination & Compensation Committee der Holcim Ltd. Er begann seine Karriere 1969 bei Bowater und stieß ein Jahr später zu Shell. Bis 1998 bekleidete er verschiedene hohe Führungsfunktionen in Lateinamerika, Asien, Europa und auf Konzernstufe. 1998 wurde er zum Generaldirektor von Shell Europe Oil products ernannt und 2004 zum Direktor für Strategische Planung, Nachhaltige Entwicklung und Externe Angelegenheiten der Shell Gruppe befördert. Seit 2005 leitete er die Direktion für Strategie und Geschäftsentwicklung der Royal Dutch Shell, Den Haag, Niederlande. 2007 wurde er Präsident und CEO von Shell Canada, wo er per Jahresende in den Ruhestand trat. Im Januar 2008 wurde er in den Verwaltungsrat der Candax Energy Inc., Toronto, Kanada, gewählt und war

Vorsitzender bis Juni 2010. Er war Vorsitzender des Verwaltungsrates der Compton Petroleum, Calgary, Kanada, bis August 2012. Seine weiteren Mandate sind die des Vorsitzenden des Verwaltungsrates von Oracle Coalfields PLC, London, Grossbritannien, eines Mitglieds des Verwaltungsrates bei Sherritt International Corporation, Toronto, Kanada und eines Mitglieds des Aufsichtsrates von Alderon Iron Ore, Montréal, Kanada.

### **Nassef Sawiris**

Der 1961 geborene ägyptische Staatsbürger Nassef Sawiris ist Mitglied des Verwaltungsrates und des Strategy & Sustainable Development Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2015 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd gewählt. Er besitzt einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften der University of Chicago. Von 2008 bis 2015 war er Mitglied des Verwaltungsrates der Lafarge S.A. sowie bis 2015 Mitglied des Corporate Governance and Nominations Committee, des Remunerations Committee und des Strategy, Investment and Sustainable Development Committee der Lafarge S.A. Nassef Sawiris ist Chief Executive Officer der OCI N.V. Er kam 1982 zur Orascom-Gruppe, wurde 1998 Chief Executive Officer der Vorgängergesellschaft der OCI N.V., Orascom Construction Industries (OCI S.A.E.), und wurde 2009 zum Vorsitzenden der OCI S.A.E. ernannt. 2015 wurde er Vorsitzender der Orascom Construction Limited. Nassef Sawiris ist seit 2011 Mitglied des International Leadership Board Executive Committee der Cleveland Clinic und wurde 2013 Mitglied des Stiftungsrates der University of Chicago. Zuvor war Nassef Sawiris auch in den Aufsichtsräten der Egyptian Exchange und NASDAQ Dubai tätig. Zu seinen weiteren Mandaten gehört die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der BESIX Group, Brüssel, Belgien, und der OCI Partners LP, Delaware, USA.



*Nassef Sawiris*

### **Thomas Schmidheiny**

Der 1945 geborene Schweizer Staatsbürger Thomas Schmidheiny ist Mitglied des Verwaltungsrates der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 1978 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd (damals „Holderbank Financière Glaris Ltd“, später „Holcim Ltd“) gewählt. Er studierte an der ETH Zürich Maschinenbau und ergänzte seine Studien mit dem MBA am IMD Lausanne (1972). 1999 wurde ihm von der Tufts University, Massachusetts, der Dr. h.c. für seine Verdienste im Bereich nachhaltige Entwicklung verliehen. Er startete seine Karriere 1970 bei Cementos Apasco als Technischer Direktor und wurde 1976 in die Konzernleitung der Holcim Ltd berufen, wo er von 1978 bis 2001 den Vorsitz innehatte. Von 1984 bis 2003 war er Präsident des Verwaltungsrates der Holcim Ltd und bis 2015 Mitglied des Nomination & Compensation Committee der Holcim Ltd. Darüber hinaus ist Thomas Schmidheiny Präsident des Verwaltungsrates der Spectrum Value Management Ltd sowie der Schweizerischen Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, die beide in Rapperswil-Jona, Schweiz, ansässig sind, sowie Mitglied des Verwaltungsrates von Abraaj Holdings, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.



*Thomas Schmidheiny*



*Hanne Birgitte Breinbjerg  
Sørensen*

### **Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen**

Die 1965 geborene dänische Staatsbürgerin Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen ist Mitglied des Verwaltungsrates der LafargeHolcim Ltd. Sie wurde 2013 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd (damals „Holcim Ltd“) gewählt. Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen hat einen Abschluss als Master of Science in Volkswirtschaft von der Universität Aarhus. Von 2014 bis 2015 war sie Mitglied des Nomination & Compensation Committee der Holcim Ltd. Bis Ende 2013 war sie als Chief Executive Officer von Maersk Tankers, Kopenhagen, tätig und seit 2014 ist sie Chief Executive Officer von Damco, Den Haag, Niederlande, einer weiteren Firma der A.P. Møller-Maersk Gruppe, Kopenhagen, Dänemark.



*Dieter Spälti*

### **Dieter Spälti**

Der 1961 geborene Schweizer Staatsbürger Dieter Spälti ist Mitglied des Verwaltungsrates, Vorsitzender des Strategy & Sustainable Development Committee und Mitglied des Finance & Audit Committee der LafargeHolcim Ltd. Er wurde 2003 in den Verwaltungsrat der LafargeHolcim Ltd (damals „Holcim Ltd“) gewählt. Er studierte Rechtswissenschaften an der Universität Zürich, Schweiz, und promovierte im Jahr 1989 (Dr. iur.). Von 2010 bis 2015 war er Mitglied des Audit Committee und von 2013 bis 2015 Mitglied des Governance & Strategy Committee der Holcim Ltd. Seine berufliche Karriere startete er bei der Bank of New York in New York, USA, als Kreditsachbearbeiter, von wo er 1991 als Chief Financial Officer zu Tyrolit (Swarovski Group), Innsbruck, Österreich, und Zürich, Schweiz, wechselte. Von 1993 bis 2001 war er bei McKinsey & Company, zuletzt als Partner, tätig und in zahlreiche Projekte mit Industrie-, Finanz- und Technologieunternehmen in Europa, den USA und Südostasien involviert. Im Oktober 2002 trat er als Partner in die Spectrum Value Management Ltd (führt alle privaten und industriellen Beteiligungen der Familie Thomas Schmidheiny), Rapperswil-Jona, Schweiz, ein. Seit 2006 ist er Chief Executive Officer und Mitglied des Verwaltungsrates der Spectrum Value Management Ltd. Ausserdem ist er Mitglied des Verwaltungsrates der Schweizerischen Cement-Industrie-Aktiengesellschaft, Rapperswil-Jona, Schweiz, und des Verwaltungsrates der Rieter Holding AG, Winterthur, Schweiz.

## WAHL

### Jürg Oleas

Jürg Oleas, Schweizer Staatsbürger, geboren 1957. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Schweiz, erlangte er einen Master of Science in Maschineningenieurwissenschaften. Er wurde 2014 in den Verwaltungsrat der Holcim Ltd gewählt und an der Generalversammlung 2015 wiedergewählt, bevor er im Zusammenhang mit der Fusion zur LafargeHolcim Ltd am 10. Juli 2015 aus dem Verwaltungsrat ausschied. Er ist Vorsitzender des Vorstands des Düsseldorfer Maschinenbaukonzerns GEA Group Aktiengesellschaft, der im deutschen MDAX notiert ist. Die GEA Group Aktiengesellschaft ist einer der grössten Systemanbieter für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie sowie für ein breites Spektrum von Prozessindustrien. Jürg Oleas gehört seit seinem Eintritt in die GEA Group im Mai 2001 dem Vorstand an. Zunächst war er für den Bereich Chemie zuständig. Am 1. November 2004 wurde er zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zuvor war er in verschiedenen Managementpositionen knapp 20 Jahre für ABB und die Alstom Gruppe tätig. Er ist Mitglied des Verwaltungsrates der RUAG Holding AG, Bern, Schweiz.



*Jürg Oleas*

