

Communiqué de presse



Bâle, 13 avril 2015

Assemblée générale 2015 de la Banque Coop

Election de quatre nouveaux membres au Conseil d'administration

A l'Assemblée générale de la Banque Coop SA qui s'est tenue aujourd'hui, Ralph Lewin, président du Conseil d'administration, et Sandra Lienhart, présidente par intérim de la Direction générale, ont présenté un résultat solide pour l'exercice 2014. Le dividende brut reste inchangé à CHF 1,80 par action. L'Assemblée générale a confirmé à une majorité confortable les membres et le président du conseil d'administration proposés pour une réélection, quatre administrateurs accédant pour la première fois au CA.

834 actionnaires, représentant un capital-actions de CHF 249,7 millions, soit 74,0% du capital-actions conférant droit de vote, étaient présents ou représentés à l'Assemblée générale de la Banque Coop au Congress Center à Bâle. A cette occasion, ils ont adopté l'ensemble des propositions du Conseil d'administration à une large majorité.

Vote en ligne: une première!

Pour la première fois, les actionnaires ont eu l'opportunité de voter en ligne, une requête formulée dans le cadre de l'initiative Minder. Ils ont été peu nombreux à faire usage de cette possibilité.

Dividende brut inchangé à CHF 1,80

Le rapport de gestion 2014, composé du rapport annuel, du rapport financier avec les comptes annuels et du rapport de situation, a été adopté à une large majorité. De même, l'Assemblée générale a entériné le dividende brut proposé qui s'élève depuis des années à CHF 1,80.

Election de quatre nouveaux membres au Conseil d'administration

Le Conseil d'administration en exercice a été confirmé dans ses prérogatives, à l'instar de ses membres actuels Ralph Lewin, Andreas Sturm, Jan Goepfert, Christine Keller et Martin Tanner réélus à une forte majorité. Ralph Lewin a remercié les membres démissionnaires, Irene Kaufmann, Markus Lehmann et Hans Peter Kunz, de leur soutien précieux et compétent. Avec quatre nouveaux administrateurs, le CA compte désormais neuf membres dont les nouveaux élus Reto Conrad, Sebastian Frehner, Jacqueline Henn Overbeck et Christian Wunderlin.

Ralph Lewin a été conforté dans ses attributions de président et élu au Comité de rémunération et de nomination où il est rejoint par Jacqueline Henn Overbeck et Andreas Sturm.

Mise en œuvre de la nouvelle stratégie

Le président du Conseil d'administration, Ralph Lewin, et le CEO par intérim, Sandra Lienhart, ont présenté aux actionnaires un solide résultat opérationnel 2014 ainsi que la nouvelle stratégie du groupe. Au titre de son positionnement d'institut de conseil indépendant, la Banque Coop a d'ailleurs mis en œuvre les premières mesures. Elle est l'un des premiers établissements à proposer des packs de prestations ajustés aux besoins dans le cadre des opérations de placement et reverse spontanément et intégralement d'éventuelles rétrocessions aux clients. Et l'offre de conseil sera encore améliorée lors de l'ouverture du Centre de conseil à l'été 2015. Les coopérations au sein

Communiqué de presse

du groupe seront renforcées et s'inscriront dans un processus d'adaptations organisationnelles pour les deux banques. Concrètement, cela se traduit notamment par l'arrivée à la BKB en mai 2015 de quelque 50 collaborateurs de la Banque Coop. Par ailleurs, la Banque Coop s'appuiera désormais sur le profit économique et, partant, prendra systématiquement en compte les risques et les coûts de capital correspondants.

Recomposition de la Direction générale

Ralph Lewin a présenté le nouveau CEO de la Banque Coop, Hanspeter Ackermann, qui entrera en fonction le 14 avril, au lendemain de l'Assemblée générale. Le président du CA a remercié Sandra Lienhart pour son excellent travail en qualité de CEO par intérim. Le 14 avril, elle reprendra la direction du département Distribution. Fabian Wetter, qui l'a remplacée à ce poste en tant que membre par intérim de la Direction générale, retrouvera la direction de la région Nord-ouest de la Suisse et quittera ipso facto la Direction générale, à l'instar d'Yves Grütter. Ayant décidé de relever un nouveau défi, ce dernier restera en poste jusqu'à fin avril. Au 1^{er} mai, René Saluz deviendra membre de la Direction générale et dirigera le nouveau département Finances et risques. Ralph Lewin en est convaincu: l'équipe de premier plan constituée d'Hanspeter Ackermann, de Sandra Lienhart et de René Saluz promet beaucoup et vaudra de nombreuses satisfactions à la Banque Coop.

Vous trouverez des informations détaillées sur l'Assemblée générale 2015 sur notre site www.banquecoop.ch.

Pour tout complément d'information:

Natalie Waltmann
Responsable Secrétariat général & relations médias
Banque Coop SA
Téléphone: +41 (0)61 286 26 03
E-mail: natalie.waltmann@bankcoop.ch

En bref

La Banque Coop SA est un institut présent au niveau national. Elle propose tous les produits et services utiles aux particuliers et aux PME. En tant qu'institut proche de ses clients, la Banque Coop est soucieuse de proposer des conditions loyales. Elle se distingue grâce à une vaste palette de produits bancaires, mais aussi d'engagements axés sur un développement durable. Son orientation stratégique repose sur trois piliers: positionnement comme banque de conseil indépendante, gestion fondée sur la valeur en misant sur le profit économique et des systèmes d'incitation judicieux, et renforcement résolu de la coopération au sein du groupe. Depuis 2000, la Basler Kantonalbank détient une participation majoritaire dans la Banque Coop. Le siège principal est à Bâle. Au total, la Banque Coop possède 33 succursales en Suisse et emploie environ 500 personnes.

L'action Banque Coop est négociée à la SIX Swiss Exchange.

Symbole de ticker: BC / Reuters: BC.S / numéro de valeur: 1811647 / numéro ISIN: CH0018116472).

L'action Banque Coop a une valeur nominale de CHF 20,00.

Données et téléchargements importants

Sur notre site www.banquecoop.ch figurent des informations actuelles, consultables à partir de la date de publication.

Elles sont susceptibles de contenir des renseignements supplémentaires sur nos activités et leur évolution.

Vous trouverez les dates essentielles, comme p. ex. les dates de publication ou la date de la prochaine assemblée générale à notre page d'accueil sous Investor Relations ([lien direct](#)).