

VERWALTUNGSRAT



Beat Kälin (1957)

Nicht exekutives, abhängiges Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats seit 2015, gewählt bis 2018, Schweizer, wohnhaft in Birmensdorf, Mitglied des Verwaltungsrats der börsenkotierten Huber + Suhner AG, Pfäffikon ZH, sowie Mitglied der Anlagekommission der Anlagestiftung Valyou, Neuhaus.

Beat Kälin ist diplomierter Ingenieur der ETH Zürich und Dr. sc. techn. ETH. Er besitzt einen MBA-Abschluss des INSEAD. Er war bis 1999 in verschiedenen Managementpositionen im Elektrowatt-Konzern tätig, von 1999 bis 2004 Mitglied der Konzernleitung der SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft Holding AG, Neuhausen, von 2004 bis 2006 Mitglied des Bereichsvorstands Verpackungstechnik der Robert Bosch GmbH, Stuttgart (DE), und von 2007 bis Mai 2015 CEO der Komax Gruppe.



Daniel Hirschi (1956)

Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats seit 2005, Vizepräsident seit 2014, gewählt bis 2018, Schweizer, wohnhaft in Biel, Mitglied des Verwaltungsrats der börsenkotierten Schaffner Holding AG, Luterbach, und der börsenkotierten Gavazzi Holding AG, Steinhausen.

Daniel Hirschi ist diplomierter Ingenieur HTL. Von 1983 bis 2005 war er für Saia-Burgess in Murten in verschiedenen Managementfunktionen tätig. Ab 2001 war er CEO und

ab 2003 Delegierter des Verwaltungsrats des Unternehmens. Von 2006 bis 2009 war Daniel Hirschi CEO und Delegierter der Benninger AG in Uzwil; von 2009 bis August 2016 gehörte er deren Verwaltungsrat an. Daniel Hirschi war in den letzten drei Jahren weder Mitglied der Gruppenleitung noch unterhielt er wesentliche Geschäftsbeziehungen zur Komax Gruppe.



David Dean (1959)

Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014, gewählt bis 2018, Schweizer, wohnhaft in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrats der börsenkotierten Agta Record AG, Fehraltorf, und Mitglied des Industry Executive Advisory Board des Executive MBA Supply Chain Management der ETH Zürich.

David Dean ist seit 2005 CEO der Bossard-Gruppe. Von 1998 bis 2004 war er CFO und davor Corporate Controller des Unternehmens. David Dean ist Experte in Rechnungslegung und Controlling mit eidg. Diplom und diplomierter Wirtschaftsprüfer. Darüber hinaus verfügt er über Managementausbildungen der Harvard Business School sowie des IMD, Lausanne. David Dean war in den letzten drei Jahren weder Mitglied der Gruppenleitung noch unterhielt er wesentliche Geschäftsbeziehungen zur Komax Gruppe.



Andreas Häberli (1968)

Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats seit 2017, gewählt bis 2018, Schweizer, wohnhaft in Bubikon.

Andreas Häberli ist diplomierter Elektroingenieur der ETH Zürich und hat am Labor für Physikalische Elektronik der ETH Zürich promoviert (Dr. sc. tech.). Seit 2003 ist er in verschiedenen Managementfunktionen für die dormakaba Gruppe (ehemals Kaba Gruppe) tätig – seit 2011 als Chief Technology Officer (CTO) und Mitglied der Konzernleitung. Von 1999 bis 2003 war er Mitglied der Geschäftsleitung der Sensorion AG in Stäfa und von 1997 bis 1999 arbeitete er bei Invox Technology (Kanada/USA). Andreas Häberli war in den letzten drei Jahren weder Mitglied der Gruppenleitung noch unterhielt er wesentliche Geschäftsbeziehungen zur Komax Gruppe.



Kurt Haerri (1962)

Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012, gewählt bis 2018, Schweizer, wohnhaft in Birrwil.

Kurt Haerri ist Masch.-Ing. HTL/FH der Fachhochschule Luzern und verfügt über einen Executive MBA HSG der Universität St. Gallen. Seit 1987 arbeitet er für Schindler. Von 1996 bis 2003 war er für Schindler in China tätig. Seit 2017 ist er zurück in Schanghai, wo er vor Ort das Neuanlagengeschäft von Schindler

China leitet. Von 2006 bis 2013 war Kurt Haerri Präsident der Wirtschaftskammer Schweiz-China. Er ist ausserdem nebenamtlicher Dozent der ETH Zürich, wo er das Asien-Modul eines Executive MBA leitet. Kurt Haerri war in den letzten drei Jahren weder Mitglied der Gruppenleitung noch unterhielt er wesentliche Geschäftsbeziehungen zur Komax Gruppe.



Roland Siegwart (1959)

Nicht exekutives, unabhängiges Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013, gewählt bis 2018, Schweizer, wohnhaft in Schwyz. VR-Mitglied der Evatec Holding AG, Trübbach, der GE Inspection Robotics AG, Zürich, und der NZZ-Mediengruppe (AG für die Neue Zürcher Zeitung), Zürich, sowie Stiftungsrat der Gebert Rütli Stiftung, Basel.

Roland Siegwart studierte an der ETH Zürich Maschinenbau und promovierte am selben Institut. Von 1996 bis 2006 war er Professor an der EPFL Lausanne und von 2010 bis 2014 Vizepräsident für Forschung und Wirtschaftsbeziehungen der ETH Zürich. Seit Juli 2006 ist er Professor für Robotik an der ETH Zürich und seit 2015 auch Co-Direktor des Wyss Translational Center Zurich, eines gemeinsamen Forschungszentrums der ETH Zürich und der Universität Zürich. Roland Siegwart war in den letzten drei Jahren weder Mitglied der Gruppenleitung noch unterhielt er wesentliche Geschäftsbeziehungen zur Komax Gruppe.

GRUPPENLEITUNG



Matijas Meyer (1970)

Vorsitzender der Gruppenleitung (CEO) seit 2015, bei Komax seit 2007, Schweizer, wohnhaft in Ebikon.

Matijas Meyer ist diplomierter Ingenieur der ETH Zürich und besitzt einen MBA-Abschluss der Cranfield University (GB). Vor seiner heutigen Funktion war er Leiter der Business Unit Wire und Standortleiter von Komax in Rousset (FR). Seine beruflichen Stationen vor Komax waren Tornos SA, Moutier, und OC Oerlikon/ESEC, Cham.



Andreas Wolfisberg (1958)

Leiter Finanz- und Rechnungswesen (CFO) seit 1996, bei Komax seit 1991, Schweizer, wohnhaft in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrats der Kowema Beteiligungs AG, Baar.

Andreas Wolfisberg ist eidgenössisch diplomierter Experte in Rechnungslegung und Controlling. Vor seinem Eintritt in die Komax Gruppe war er für die von Moos Stahl AG, Luzern, tätig.