

9. Mai 2023

# Mitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglements von SIX Exchange

## **UBS kündigt neue Unternehmensstruktur und Führungsteam an**

- **Credit Suisse AG wird parallel zur UBS AG und ihren Unternehmensbereichen, Konzernfunktionen und Regionen unter der UBS Group AG tätig sein**
- **CS CEO Ulrich Körner wird mit Abschluss der Transaktion UBS-Konzernleitungsmitglied**
- **Todd Tuckner folgt mit Abschluss der Transaktion auf Sarah Youngwood als Group Chief Financial Officer**
- **Beatriz Martin Jimenez zum Head Non-Core and Legacy und President Region EMEA ernannt**
- **Michelle Beraux zum Group Integration Officer ernannt**
- **Stefan Seiler zum Group Head Human Resources and Corporate Services ernannt**
- **Alle fünf werden Mitglieder der UBS-Konzernleitung**

Zürich, 9. Mai 2023 – Nach der kürzlichen Ankündigung zur geplanten Akquisition der Credit Suisse gibt UBS heute ihre neue Unternehmensstruktur und ihr Führungsteam bekannt. Dieser Schritt bildet einen wichtigen Meilenstein beim Zusammenschluss der beiden Unternehmen.

UBS geht davon aus, dass der rechtliche Abschluss der Transaktion in den nächsten Wochen erfolgt. Dann wird die Credit Suisse Group AG (CS) an die UBS Group AG (UBS) übergehen. Die kombinierte Einheit wird als konsolidierte Bankengruppe tätig sein. Die UBS AG und die Credit Suisse AG werden bis auf Weiteres unabhängig agieren. UBS wird die Integration stufenweise umsetzen.

Group CEO Sergio P. Ermotti: «Dies ist ein entscheidender Moment für UBS, Credit Suisse und die gesamte Bankenbranche. Gemeinsam werden wir das Schweizer Modell des Finanzwesens – kapitaleffizient, risikobewusst und geprägt durch Stabilität und erstklassigen Service – weiter festigen und weltweit verkörpern. Diese Transaktion wird uns erlauben, unseren Aktionären attraktive Renditen zu bieten, und gleichzeitig Raum für weitere Investitionen und Wachstum schaffen. Mit der neuen Unternehmensstruktur und dem Führungsteam ist UBS bestens gerüstet, auf ihren bestehenden Stärken und den Erfolgen der vergangenen zehn Jahre aufzubauen. Die Integration der Geschäftsbereiche und Rechtseinheiten wird zwar Zeit in Anspruch nehmen. Die aus der Kombination mit Credit Suisse resultierende Erweiterung des kapitalgenerierenden Geschäftsmodells, der diversifizierten Ertragsströme, des disziplinierten Risikomanagements und der robusten Bilanz von UBS wird jedoch unseren Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Investoren sowie der Wirtschaft, der wir dienen, wie auch dem Finanzsystem als Ganzes zugutekommen.»

Beim rechtskräftigen Vollzug der Transaktion wird die folgende Governance gelten:

- Die UBS Group AG wird zunächst zwei separate Muttergesellschaften betreiben, die UBS AG und die Credit Suisse AG. Beide Gesellschaften werden weiterhin ihre Tochtergesellschaften und Geschäftsstellen betreiben, ihre Kundinnen und Kunden betreuen und mit Gegenparteien Geschäfte machen.
- Der Verwaltungsrat und die Konzernleitung von UBS werden für den konsolidierten Konzern verantwortlich sein.

- Vorbehaltlich der weiteren Integration wird die Credit Suisse AG ihren bestehenden Governance- und Risikokontrollrahmen beibehalten, allerdings werden einige neue Weisungen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass der UBS-Konzern eine effektive Aufsicht wahrnehmen kann.

## Unternehmensstruktur und Konzernleitung

Das kombinierte Unternehmen wird fünf Unternehmensbereiche, sieben Konzernfunktionen und vier Regionen sowie zusätzlich die Credit Suisse AG umfassen. Jede dieser Einheiten wird von einem Konzernleitungsmitglied vertreten, die alle an Group CEO Sergio P. Ermotti berichten.

**Ulrich Körner** als CEO der Credit Suisse AG wird mit Abschluss der Transaktion Mitglied der UBS-Konzernleitung. Er kennt beide Unternehmen und wird dafür zuständig sein, die operationelle Kontinuität und den Kundenfokus von Credit Suisse aufrecht zu erhalten, während er den Integrationsprozess unterstützt.

## Unternehmensbereiche

- **Iqbal Khan** bleibt President Global Wealth Management
- **Rob Karofsky** bleibt President Investment Bank
- **Sabine Keller-Busse** bleibt President Personal & Corporate Banking und President Switzerland
- **Suni Harford** bleibt President Asset Management und Lead for Sustainability & Impact
- **Beatriz Martin Jimenez** wird Head Non-Core and Legacy und President EMEA. Sie bleibt UBS Chief Executive UK und wird weiterhin als Group Treasurer tätig sein, bis ihre Nachfolge bestimmt ist. Durch ihre Erfahrung in der Investment Bank, als Group Treasurer und in der Durchführung von Umstrukturierungen sowie ihre Kenntnis des britischen Markts ist sie bestens für diese Aufgaben gerüstet.

## Funktionen

- **Todd Tuckner** wird Group Chief Financial Officer (CFO). Er wird mit sofortiger Wirkung Mitglied der Konzernleitung und die Aufgabe als CFO mit Abschluss der Transaktion übernehmen. Er stiess 2004 zu UBS und ist derzeit CFO und Head Business Performance and Risk Management von Global Wealth Management. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen in der Finance-Funktion in den USA und in der Schweiz inne. Er tritt die Nachfolge von **Sarah Youngwood** an, die sich entschieden hat, die Bank nach Abschluss der Transaktion zu verlassen. Seit sie 2022 zur UBS kam, hat sie geholfen, UBS in die finanzielle Position zu bringen, die diese Transaktion möglich machte. Wir danken Sarah Youngwood für ihren Beitrag und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.
- **Michelle Breaux** wird Group Integration Officer. Sie ist seit fast 23 Jahren bei UBS und hat verschiedene Führungsfunktionen in der Bank ausgeübt. Michelle Breaux war Chief Operating Officer und Head Human Resources der Investment Bank, leitete verschiedene konzernweite Transformationsprojekte und war zuletzt Chief Operating Officer und UK Country Head des Unternehmensbereichs Asset Management.
- **Mike Dargan** wird Group Chief Operations and Technology Officer
- **Stefan Seiler** wird Group Head Human Resources and Corporate Services. In dieser Funktion wird er die Bereiche Human Resources und Corporate Services enger zusammenbringen, um eine effektive und effiziente Abstimmung der Strategien für das Personalwesen, das Gebäudemanagement und das Lieferantenmanagement sicherstellen. Stefan Seiler stiess 2011 zu UBS und wurde 2018 Group Head Human Resources. Zuvor war er Head Human Resources für die Region Schweiz und Group Functions sowie Head Talent and Recruiting.
- **Christian Bluhm** bleibt Group Chief Risk Officer
- **Barbara Levi** bleibt Group General Counsel
- **Markus Ronner** bleibt Group Chief Compliance und Governance Officer

Alle Geschäftsleitungsmitglieder der Credit Suisse und ständigen Gäste, die auch Leiterinnen und Leiter der Divisionen und Funktionen sind, werden nach Abschluss der Transaktion sowohl an das jeweilige Konzernleitungsmitglied von UBS als auch an Ulrich Körner berichten. So wird sichergestellt, dass Credit Suisse für die Aufrechterhaltung des regulären Geschäftsbetriebs verantwortlich bleibt und die Integration der jeweiligen Bereiche in die UBS im Lauf der Zeit ermöglicht wird. Wie bereits angekündigt, wird UBS alle Optionen für das Schweizer Geschäft der Credit Suisse prüfen und in den kommenden Monaten weiter darüber informieren.

### Regionen

- **Naureen Hassan** bleibt President Americas
- **Sabine Keller-Busse** bleibt President Switzerland
- **Edmund Koh** bleibt President Asia-Pacific
- **Beatriz Martin Jimenez** wird President EMEA

UBS ist überzeugt, die richtige Unternehmensstruktur und das richtige Führungsteam für eine erfolgreiche Integration zu haben. Über den Integrationsprozess wird UBS nach Möglichkeit regelmässig informieren.

### UBS Group AG

Investor Relations:

Switzerland: +41-44-234 41 00

Media Relations:

Switzerland: +41-44-234 85 00

UK: +44-207-567 47 14

Americas: +1-212-882 58 58

APAC: +852-297-1 82 00

[www.ubs.com/media](http://www.ubs.com/media)

### Cautionary Statement Regarding Forward-Looking Statements

This media release contains statements that constitute "forward-looking statements," including but not limited to management's outlook for UBS's financial performance, statements relating to the anticipated effect of transactions and strategic initiatives on UBS's business and future development and goals or intentions to achieve climate, sustainability and other social objectives. While these forward-looking statements represent UBS's judgments, expectations and objectives concerning the matters described, a number of risks, uncertainties and other important factors could cause actual developments and results to differ materially from UBS's expectations. For a discussion of the risks and uncertainties that may affect UBS's future results please refer to the "Risk Factors" and other sections of UBS's most recent Annual Report on Form 20-F, quarterly reports and other information furnished to or filed with the US Securities and Exchange Commission on Form 6-K, and the cautionary statement on the last page of this presentation. UBS is not under any obligation to (and expressly disclaims any obligation to) update or alter its forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.