

UNION IIII SECURITIES

Présentation de la société et de ses organes

1. Organes de la société

Le Règlement d'organisation d'Union Securities Switzerland S.A. (« USS ») définit l'organisation et régit les responsabilités et pouvoirs des différents organes ci-dessous:

- Le conseil d'administration (le « Conseil ») ;
- La direction (la « Direction ») qui est présidée par le Chief Executive Officer (le « CEO ») ;
- Le département Capital Markets, Wealth Management & Fund distribution (le « Département Capital Markets, Wealth Management & Fund Distribution ») qui est dirigé par le Head of Capital Markets, Wealth Management & Fund distribution ;
- Le département Research;
- Le département Administration et Middle Office (le « Département Administration & Middle Office ») qui est dirigé par le Chief Operating Officer (le « COO ») ;
- Le département Compliance et Risk (le « Département Compliance & Risk ») ;
- Le réviseur interne (le « Réviseur Interne » ou la « Révision Interne ») ;

Le Conseil est composé de trois administrateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires pour la période s'écoulant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale ordinaire. Les Membres du Conseil peuvent être réélus sans limitation. La FINMA doit être informée préalablement de toute nomination ou révocation des Membres du Conseil. Le Conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins quatre fois par année.

Le Conseil d'Administration d'USS est composé des personnes suivantes :

- M. Jean-Marie Formigé à Nassau, Bahamas, Administrateur, Président.
 - Né le 31 décembre 1972, M. Jean-Marie Formigé possède un Master en économie et sciences sociales de l'Université de Genève. Il est un membre indépendant du Conseil d'administration et ne campe aucune fonction opérationnelle au sein de la société. Il a notamment travaillé auprès des banques Crédit Suisse et Reyl & Cie SA à Genève dans des postes de direction, et a fondé récemment la société Bayard SA.
- M. Dominique Lecocq de Genève, à Meinier, Administrateur, Vice-Président.
 - M. Dominique Lecocq est un membre indépendant du Conseil d'administration.
 - Né le 3 juillet 1976, Dominique Lecocq possède un diplôme de droit de l'Université de Genève. Il exerce actuellement en qualité d'avocat la fonction de Managing Partner au sein de Lecocqassociates à Genève, Malte et Dubai, qui est spécialisé en droit financier. M. Dominique Lecocq a par ailleurs développé son expérience au sein de grands cabinets d'avocats tels que Pestalozzi Avocats SA ou encore Schellenberg Wittmer où il a exercé la fonction de collaborateur.
- M. Alfred Moeckli à Zürich, administrateur depuis le 1^{er} juillet 2019.
 - M. Alfred Moeckli est un membre indépendant du Conseil d'administration.

- Né le 2 juillet 1960, M. Alfred Moeckli possède un Master of Business Administration de l'Université de Northwestern (Evanston, USA). Il a occupé de nombreuses fonctions de direction dans le monde bancaire comme Group Chief Executive Officer de VP Bank, Chief Executive Officer de Bank Zweiplus AG et Swissquote Bank, deputy Chief Executive Officer de Falcon Private Bank Bank Ltd.

La révision interne est prise en charge par le cabinet BDO SA, Genève.

La société d'audit externe est KPMG SA, Genève.

La Direction est composée des personnes suivantes :

- Pierre Charlot : Chief Executive Officer
 - Né le 31 mai 1973, Pierre Charlot, de nationalité belge, possède un Master en Mathématiques et sciences actuarielles de l'université de Bruxelles. Il détient également un diplôme de Portfolio Management et d'analyse financière. Il a acquis une grande expérience dans le domaine des produits financiers tout au long de sa carrière notamment au sein de HSBC Private Bank Suisse SA, Geneva et Société Générale Bank & Trust, Luxembourg où il exerça la fonction de Head of Private Wealth Products et Fortis Bank Luxembourg.
- Philippe Mallard : Directeur en charge du département Capital Markets, Wealth Management&Fund Distribution
 - Né le 19 août 1969, Philippe Mallard, de nationalité française, est diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion et possède également un MBA de l'INSEAD. Il a travaillé pendant 23 ans chez Exane dans diverses fonctions (responsable de la distribution de fonds en Suisse, responsable de la vente Dérivés Options listées, responsable de la vente de produits structurés à Genève, directeur de la succursale de Genève, etc.). Philippe Mallard a rejoint en octobre 2018 Union Securities Switzerland S.A.
- Thierry Leyldé : Chief Operating Officer en charge du département Administration et Middle Office
 - Né le 2 mai 1973, Thierry Leyldé, de nationalité française, est diplômé de l'Ecole des Mines de Nancy. Après avoir passé dix ans dans le conseil en Organisation et système d'information pour différents groupes bancaires (Société Générale, Caisse d'Epargne, Crédit Lyonnais, etc.), Thierry Leyldé a rejoint EFG Bank AG en tant que responsable des projets d'acquisition de la banque. A ce titre, il a opéré comme Chief Operating Officer ad interim pour diverses filiales du groupe à l'étranger. Il a rejoint Union Securities Switzerland S.A. en avril 2017 en tant que Chief Operating Officer.

La Direction est dirigée par le CEO, suppléé par le COO. La Direction est hiérarchiquement soumise au Conseil. Des comités de directions sont organisés dix fois par année dans les locaux d'Union Securities Switzerland S.A. Des procès-verbaux sont systématiquement conservés.

2. Présentation de la société

Union Securities Switzerland S.A. est une société financière suisse, basée à Genève.

Union Securities Switzerland SA a été constituée en 2014 initialement sous la raison sociale Helvetica Fund Solutions S.A. et avait pour objet la distribution de placements collectifs de capitaux à des investisseurs qualifiés en Suisse.

Helvetica Fund Solutions S.A. a changé sa raison sociale pour Union Securities Switzerland S.A. le 4 novembre 2018 suite à l'octroi par la FINMA de la licence de négociant en valeurs mobilières (aujourd'hui appelée « Maison de Titres »). Union Securities Switzerland S.A. a débuté officiellement son activité de négociant au sens de la LEFin le 5 novembre 2018.

USS est autorisée par la FINMA à exercer une activité de Maison de Titres au sens de la LEFin. Elle est de ce fait soumise à l'Autorité Fédérale de Surveillance des Marchés Financiers.
