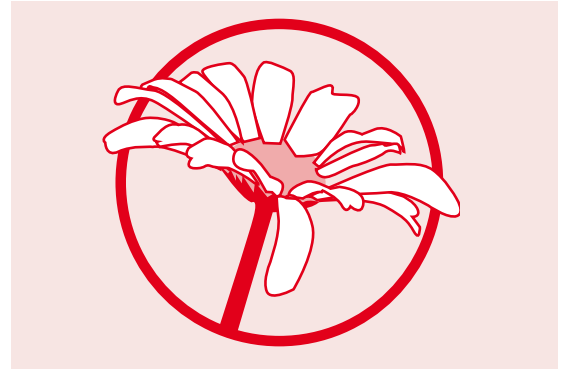


## Charte



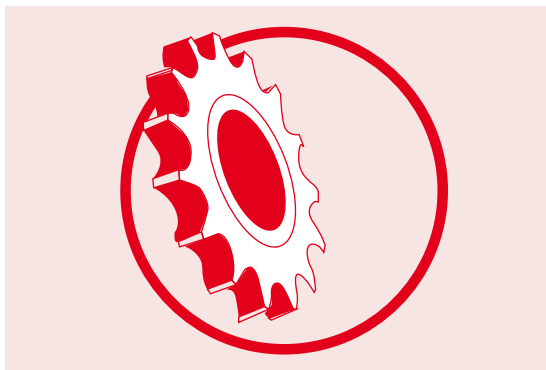
### Nos activités

En offrant des solutions d'assurance pour la couverture des risques commerciaux et politiques, nous permettons aux exportateurs suisses de réaliser plus facilement des opérations avec l'étranger. Notre offre améliore la compétitivité des exportateurs et des banques suisses et renforce ainsi la place économique suisse. Par conséquent, des emplois peuvent être maintenus ou créés en Suisse. Tout en soutenant le commerce extérieur de la Suisse, nous contribuons au développement économique des pays impliqués.



### Notre mode opératoire

En tant qu'établissement de droit public de la Confédération, nous agissons dans le cadre de notre mission légale. Nous travaillons de manière à être financièrement autonomes avec une gestion d'entreprise optimale. En ce qui concerne l'environnement et le développement durable, nous agissons de manière responsable et respectons les standards internationaux. Nous sommes orientés vers la recherche de solutions et privilégions une communication transparente.



### Nos clients

L'orientation clientèle tient une place prépondérante pour nous. Nous accordons une grande importance au traitement égal de tous nos clients, ainsi qu'à un conseil de qualité. Nous entretenons des rapports basés sur un partenariat loyal et souhaitons construire des relations à long terme. Nous présentons également nos prestations à des exportateurs et des banques qui ne font pas partie de nos clients.



### Nos collaborateurs

Nous attendons de nos collaboratrices et collaborateurs des prestations de qualité, un grand engagement et une forte identification avec la SERV et sa mission. Nous leur confions des responsabilités adaptées à leur fonction et encourageons le développement des compétences correspondantes. Nous sommes attachés au principe de l'égalité des chances et offrons des conditions de travail attrayantes.

# Organes

## Le conseil d'administration (CA)

### Thomas Daum\*, lic. en droit, avocat (Président)

Thomas Daum est membre du comité du CA des Fonds de compensation AVS/AI/APG. Il a siégé dans la commission de la GRE avant la fondation de la SERV. Il est ancien directeur de l'Union patronale suisse, de Swissmem, ainsi qu'ancien vice-président du CA de la SUVA.

### Barbara Hayoz\*\*, économiste d'entreprise, EMBA (Vice-présidente depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017)

Barbara Hayoz est conseillère d'entreprise indépendante, ainsi que présidente et membre de divers conseils d'administration et de fondation. Elle a été directrice financière à temps complet et vice-présidente de la ville de Berne.

### Caroline Gueissaz\*, ing. dipl. ETH

Caroline Gueissaz est associée de A. Vaccani & Partners, directrice de Business Angels Switzerland et administratrice au sein de diverses PME.

### Christoph Meier-Meier\*, économiste d'entreprise HWV

Christoph Meier-Meier est CEO et partenaire chez NEWTAG Communication AG. Il a préalablement exercé différentes fonctions chez Bühler AG à Uzwil (SG), et notamment celle de Head of Financial Services pendant dix ans.

### Beda Moor\*\*

Beda Moor a été membre de longue date de la direction du syndicat FTMH en tant que responsable national de l'industrie MEM et membre de la direction du secteur Industrie de Unia. Il a siégé dans la commission de la GRE avant la fondation de la SERV.

### Laura Sadis\*\*, lic. oec. publ., experte fiscale dipl.

Laura Sadis est actuellement membre du CA de Alp-Transit Gotthard AG. De 2007 à 2015, elle a occupé le poste de conseillère d'Etat tessinoise et dirigé le département Finances et économie. Elle a aussi été membre du Conseil de banque de la Banque nationale suisse.

### Anne-Sophie Spérisen\*\*, lic. oec.

Anne-Sophie Spérisen est Présidente & CEO de SOLO Swiss SA. Elle est membre de la commission extra-parlementaire KMU FORUM et du comité exécutif de la chambre de commerce du Jura.

### Urs Ziswiler\*, lic. en droit, INDEL ETH

Urs Ziswiler a été ambassadeur en Espagne et aux Etats-Unis, chef de la Direction politique du DFAE, conseiller diplomatique de la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey et directeur du service politique IV du DFAE.

## Directeur

### Peter Gisler, dipl. féd. de banquier (Directeur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017)

Peter Gisler est directeur de la SERV depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2017. Auparavant, il était cadre de la Aargauische Kantonalbank et chez ABB Suisse ainsi que dans ABB Group Holding.

## Organe de révision

### KPMG AG

Badenerstrasse 172  
8004 Zurich

\* Comité d'assurance

\*\* Comité des finances et d'organisation

## Rémunérations

### Conseil d'administration

La rémunération de l'ensemble du conseil d'administration (CA) sans le président s'élevait à KCHF 317,1 en 2017, ce qui correspond à une baisse de 10,5 pour cent par rapport à l'exercice précédent. Cela est dû au fait qu'en 2017, le CA comptait un membre de moins que l'année précédente. Une rémunération d'un montant de KCHF 127,3 a été versée au président du CA Thomas Daum. Elle comprend les honoraires d'administrateurs, des indemnités au titre de tâches spécifiques ainsi que d'autres prestations accessoires. Elle ne donne pas droit à une rente.

### Directeur et membres de la direction

Les rémunérations du directeur et des membres de la direction se composent d'un salaire de base et d'une part variable. La part variable indiquée porte sur l'exercice précédent et constitue avec la part fixe du salaire la rémunération totale du directeur, respectivement des membres de la direction pendant l'année. En 2017, les rémunérations représentent un total de KCHF 801,9 (année précédente KCHF 1474,9 pour cinq collaborateurs du niveau de fonction 1 ; cinq équivalents temps plein). En 2017, deux équivalents temps plein (sans directeur) étaient employés en tant que membres de la direction. La part de salaire variable est basée sur une période d'évaluation d'un an. La bonification du directeur concerne tout aussi bien Herbert Wight que Peter Gisler, qui a repris son poste au sein de la SERV lors du dernier trimestre 2016. Les critères d'évaluation sont consignés dans les conventions des objectifs individuelles.

**Reporting des rémunérations des cadres – organe suprême de direction (conseil d'administration)**

en CHF (exercice précédent en gris)

	<b>Président</b>	<b>Conseil complet</b> (7 membres, sans président)	
		Total	Moyenne
<b>Taux d'emploi</b>			
(pourcentage revendiqué pour la fonction)	45%	10% CA	
		20% Cass	
		10% CFino	
<b>Rémunérations</b>			
Honoraires d'administrateurs	87 750	277 000	39 571
	81 000	282 000	35 250
Indemnités au titre de tâches spécifiques	37 325	20 500	2 929
	41 537	39 150	4 894
Autres prestations accessoires (frais de déplacement, logement, repas et représentation)	2 181	19 586	2 798
	1 669	33 281	4 160
<b>Autres conditions contractuelles</b>			
Prévoyance professionnelle	Néant	Néant	–
Indemnité de départ	Néant	Néant	–

**Reporting des rémunérations des cadres – direction (directeur et responsables de départements)**

en CHF (exercice précédent en gris)

	<b>Directeur</b>	<b>Members of the Executive Board</b> (2 members without CEO)	
		Total	Moyenne
<b>Rémunérations</b>			
Part fixe (salaire)	290 004	404 703	202 351
	301 200	999 276	199 855
Indemnités au titre de tâches spécifiques	–	–	–
	–	–	–
Indemnités (motivées par la fonction ou le marché du travail)	–	–	–
	–	–	–
Bonifications	63 188	41 441	20 720
	45 180	124 230	24 846
Autres prestations accessoires	840	1 680	840
	840	4 200	840
<b>Autres conditions contractuelles</b>			
Prévoyance professionnelle	Plan cadre	Plan cadre	–
Indemnité de départ	Néant	Néant	–

# Organisation

## Conseil d'administration

Thomas Daum (Président)  
Barbara Hayoz (Vice-présidente)

## Comité d'assurance

## Comité des finances & d'organisation

**Directeur**  
Peter Gisler

**Opérations d'assurances**  
Heribert Knittlmayer

**Finances & Risques**  
Lars Ponterlitschek

**Corporate Services**  
Peter Gisler

**Petites & moyennes entreprises**  
Franziska Grutti

**Finances, Controlling & SCI**  
Advije Delihassani

**Support & Réception**  
Eveline Mark

**Grandes entreprises**  
Heribert Knittlmayer p.i.

**Analyse crédits & pays**  
Noriyuki Arai

**Relations internationales &  
Développement durable**  
Robert Suter

**Projets & financements structurés**  
Tina Rosenbaum

**Créances & Recouvrement**  
Verena Fries

**IT**  
Olivier Bourquin

**Acquisition & Conseil,  
Représentant à Lausanne**  
Dominique Aubert

**Affaires juridiques & Compliance**  
Peter Mühlhäuser  
Meike Liatowitsch

**Ressources humaines & Logistique**  
Daniel Melliger

**Communication & Marketing**  
Bettina Scheidegger

**Technologie & Actuariat**  
Claudio Franzetti

■ Membre de la Direction  
Situation au 1<sup>er</sup> janvier 2018

### Conseil d'administration

Le conseil d'administration (CA) de la SERV est élu par le Conseil fédéral. Il se compose de sept à neuf membres. Les partenaires sociaux sont pris en compte de manière appropriée (art. 24 LASRE). La durée des mandats est alignée sur la période de législature de l'Assemblée fédérale. Aucun nouveau membre n'a été élu au CA en 2017. Max Gsell, vice-président, a quitté son poste de membre du CA le 31 décembre 2016. Barbara Hayoz a pris sa succession en tant que vice-présidente le 1<sup>er</sup> janvier 2017.

Il n'existe aucune relation personnelle ou professionnelle de quelconque nature qui puisse entraver la liberté de décision et d'action entre les membres du CA et de la SERV.

Le CA est l'organe de direction et de contrôle suprême de la SERV. Ses tâches sont définies à l'art. 24 LASRE, ainsi que dans le règlement interne de la SERV. Il forme en son sein un comité pour les affaires d'assurance (Comité d'assurance, présidence Thomas Daum) et d'un comité chargé des finances et de l'organisation (Comité des finances et d'organisation, présidence Barbara Hayoz).

### Directeur

Le directeur est élu par le CA. Il dirige et organise la SERV et la représente à l'extérieur. Ses tâches sont définies à l'art. 25 LASRE, ainsi que dans le règlement interne de la SERV. Le CA a élu Peter Gisler nouveau directeur à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2017. Il remplace Herbert Wight, qui est parti à la retraite le 31 décembre 2016. Le directeur gère la direction dont font uniquement partie, dès le 1<sup>er</sup> janvier 2017, le responsable du département Opérations d'assurance ainsi que le responsable du département Finances et gestion des risques.

### Personnel

En 2017, la SERV a augmenté son personnel de 47 à 51 membres, ou à 47,8 équivalents temps plein. Fin 2017, les femmes représentent 43,1 pour cent des employés. Elle a notamment renforcé son service de conseil à la clientèle afin d'accompagner de manière optimale les exportateurs, alors que le nombre et la complexité des opérations ne cessent d'augmenter. Le département Droit et Compliance a aussi été développé, et les fonctions de support et d'assistance ont été étendues. Outre les trois places d'apprentissage dans le domaine commercial, un poste de stagiaire a de nouveau été octroyé. En 2017, le taux de rotation s'élevait à 8,5 pour cent.

La SERV confie à ses collaborateurs des responsabilités adaptées à leur fonction. Leurs tâches sont définies dans un cahier des charges. Chaque année, des objectifs sont fixés avec chaque collaborateur et des entretiens de développement permettent d'évaluer leurs compétences et la réalisation des objectifs. La SERV accorde une grande importance à la formation continue de ses collaborateurs. En 2017, près de KCHF 142 ont été investis pour des formations continues externes.

### Organe de révision

L'organe de révision de la SERV est choisi par le Conseil fédéral sur proposition du CA. Il vérifie le compte de résultat, le bilan, le tableau des flux de trésorerie, le compte de résultat par rubrique, le bilan par rubrique et l'annexe aux comptes annuels, la preuve de l'autofinancement ainsi que l'existence d'un système de contrôle interne (SCI). Il remet un rapport sur les résultats de cette vérification au CA et au Conseil fédéral.