DIREKSIE EN LEDE van komitees

Nie-uitvoerende direkteure

J P Rupert (72) *Voorsitter*

Aangestel: 18 Augustus 2000

Direkteurskappe: Mnr Rupert is die voorsitter van Compagnie Financière Richemont SA en die voorsitter van Reinet Investments Manager SA, die bestuursmaatskappy van Reinet Investments S.C.A. Hy het ekonomie en maatskappyreg aan die Universiteit Stellenbosch studeer en het 'n uitgebreide loopbaan in internasionale sake, bankwese en finansies. Nadat hy vir Chase Manhattan Bank en Lazard Frères in New York gewerk het, het hy Rand Aksepbank Beperk in 1979 gestig. In 1985 het hy by die Rembrandt Groep aangesluit. Hy is die ontvanger van eredoktorsgrade in die regte, ekonomie en handel. Hy het gedien as kanselier van Universiteit Stellenbosch vanaf 2009 tot 2019 en is voorsitter van die Vredesparkestigting.

J Malherbe (66)

Aangestel: 11 Oktober 2006

Direkteurskappe: Mnr Malherbe is 'n direkteur van Compagnie Financière Richemont SA, Pension Insurance Corporation Group Beperk en Reinet Investments Manager SA. Hy het as geoktrooieerde rekenmeester gekwalifiseer en vir die voorgangerfirma van PricewaterhouseCoopers gewerk voordat hy in 1985 by Rand Aksepbank Beperk aangesluit het en sluit in 1990 by die Rembrandt Groep aan. Hy is 'n lid van die beleggingskomitee.

P J Neethling (37)

Aangestel: 28 November 2019

Direkteurskappe: Mnr Neethling dien as alternatiewe direkteur vir mnr J J Durand op die direksie van RCL Foods Beperk. Hy was 'n beleggingsbestuurder in die korporatiewe finansieringsafdeling van Remgro Bestuursdienste Beperk, 'n volfiliaal van Remgro Beperk en het uitgebreide besigheidservaring opgedoen deur 'n aantal ander direkteurskappe. Hy het 'n BComm (Hons) graad in Finansiële en Beleggingsbestuur aan die Universiteit Stellenbosch behaal. Mnr Neethling is aangestel as alternatiewe lid vir mnr J P Rupert op die beleggingskomitee.

A E Rupert (34)

Aangestel: 29 November 2018

Direkteurskappe: Mnr Anton Rupert dien sedert 2017 as nie-uitvoerende direkteur op die direksie van Compagnie Financière Richemont SA en is 'n lid van laasgenoemde se strategiese sekuriteit en nominasiekomitee. Hy het waardevolle insig ten opsigte van veranderende verbruikersgedrag in digitale bemarking en web-gebaseerde handel en het sedert 2009 omvattende blootstelling aan die groep se besighede.

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure

S E N De Bruyn (50)

Hoof onafhanklike direkteur

Aangestel: 16 Maart 2015

Direkteurskappe: Me De Bruyn is medestigter van Identity Capital Partners Eiendoms Beperk, 'n beleggingsmaatskappy wat deur vroue gelei word. Sy het 20 jaar ondervinding as 'n direkteur van maatskappye en het gedien op die direksies van FirstRand Beperk, Anglo American Platinum Beperk, Rand Merchant Investment Holdings Beperk en Discovery Beperk. Sy is tans die voorsitter van RMB Holdings Beperk en 'n direkteur van Ethos Private Equity. Sy was voorheen 'n trustee van die Nasionale Bemagtigingsfonds en 'n lid van die presidensiële werkgroep oor SEB. Sy is tans 'n lid van die presidensiële adviesraad vir beleggings. Me De Bruyn het bygedra tot die debat oor die bemagtiging van vroue, SEB, transformasie, privatisering en die ekonomie deur publikasies, artikels en onderhoude. Sy is voorsitter van die oudit-en-risikokomitee en 'n lid van die maatskaplike-en-etiesekomitee, die vergoedings-en-nominasiekomitee en die strategiese ESG-komitee.

F Robertson (67) *Ondervoorsitter*

Aangestel: 28 Maart 2001

Direkteurskappe: Mnr Robertson is ondervoorsitter van die Remgro Raad en is 'n lid van die oudit-en-risikokomitee, die vergoedings-en-nominasiekomitee en die beleggingskomitee. Hy is uitvoerende voorsitter van Brimstone Investment Corporation Beperk en is ook voorsitter van Sea Harvest Group Beperk. Mnr Robertson dien as nie-uitvoerende direkteur op die direksie van Aon Re Africa Eiendoms Beperk en hy dien ook as trustee van die Laureus Sport for Good Foundation in Suid-Afrika, asook van die Distrik Ses Museum. Hy is die ontvanger van 'n eredoktorsgraad in filosofie van die Universiteit van Wes-Kaap.

N P Mageza (67)

Aangestel: 4 November 2009

Direkteurskappe: Mnr Mageza was voorheen die hoof bedryfsbeampte van die Absa Groep. Hy is 'n geoktrooieerde gesertifiseerde rekenmeester en 'n genoot van die Vereniging van Geoktrooieerde Gesertifiseerde Rekenmeesters (VGGR) VK, sowel as 'n direkteur van verskeie maatskappye, insluitende Anglo American Platinum Beperk, RCL Foods Beperk en Sappi Beperk. Hy het wye ervaring opgedoen in talle uitvoerende poste in die oudit-, finansiëledienste- en die vervoer- en logistiekesektore. Hy is 'n lid van die oudit-en-risikokomitee en die maatskaplike-en-etiesekomitee.

P J Moleketi (65)

Aangestel: 4 November 2009

Direkteurskappe: Mnr Moleketi was die voormalige adjunkminister van finansies van die Republiek van Suid-Afrika en LUR vir finansiële en ekonomiese sake in die Gauteng-provinsie. Hy is ook direkteur van verskeie maatskappye wat op die JSE Beperk genoteer is. Hy is nie-uitvoerende voorsitter van Harith Fund Managers en PPC Beperk. Hy beskik oor nagraadse kwalifikasies in ekonomie en bestuur van die Universiteit van Londen en die Harvard Besigheidskool en het wye internasionale ervaring, strategiese leierskapkwaliteite en in-diepte korporatiewe bestuurservaring in beide die openbare en privaatsektor. Hy is 'n lid van die oudit-en-risikokomitee en die vergoedings-en-nominasiekomitee.

Onafhanklike nie-uitvoerende direkteure (vervolg)

M Morobe (65)

Aangestel: 18 Junie 2007

Direkteurskappe: Mnr Morobe was die nasionale direkteur van die "Programme to Improve Learning Outcomes (PILO)" tot 2020, 'n pos wat hy in 2013 beklee het na 'n sewe-jaar termyn as hoofuitvoerende beampte van die destydse JSE genoteerde Kagiso Media Beperk. Hy het 'n loopbaan van 50 jaar wat strek oor die wêreld van studenteaktivisme, vakbondwese, werk in die nie-regeringsektor, politiek, die openbare sektor, bewaring en die korporatiewe sektor. Mnr Morobe, wat altyd op soek is na nuwe uitdagings, is in 1994 aangestel as die eerste hoofuitvoerende beampte en voorsitter van die Finansiële en Fiskale Komitee. Daarna, vanaf 2004 tot 2006, het hy as hoof van kommunikasie by die presidensie aangesluit. Hy het verskeie raadsfunksies beklee, beide in die nie-regerings- en privaatsektor, onder andere die Raad van Hoër Onderwys (1999 – 2000); voorsitter van die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke Raad (1999 – 2005); voorsitter van Ernst & Young (SA) (2001 – 2005); voorsitter van Johannesburg Behuisingsonderneming (2003 – 2006). Tans, is mnr Morobe voorsitter van Wispeco Holdings Eiendoms Beperk, dien hy as 'n nie-uitvoerende direkteur van RMB Holdings Beperk en Rand Merchant Investment Holdings Beperk, en is hy 'n trustee op die direksies van die DG Murray Trust en die Rothschild Stigting. Hy is die voorsitter van die maatskaplike-en-etiesekomitee en die strategiese ESG-komitee.

G G Nieuwoudt (46)

Aangestel: 28 November 2019

Direkteurskappe: Mnr Nieuwoudt is die stigter en die besturende vennoot van Southern Right Capital. Hy dien as 'n direkteur van die Accumulus Funds, 'n Cayman-gebaseerde vrygestelde maatskappy. Voorheen was hy direkteur van Alternative Investment Solutions by Edmond de Rothschild Capital Holdings, Londen en die besturende vennoot en portefeuljebestuurder by Silver Creek Capital UK LLP. Hy is 'n CFA Charterholder en het 'n BComm graad in Wiskunde aan die Universiteit Stellenbosch. Hy is 'n lid van die beleggingskomitee.

K S Rantloane (41)

Aangestel: 30 November 2020

Direkteurskappe: Mnr Rantloane is die stigter van Ata Capital en is tans 'n direkteur van Rain Group Holdings Eiendoms Beperk, Southern African Venture Capital and Private Equity Association, SLG Eiendoms Beperk, Masana Petroleum Solutions Eiendoms Beperk, Imbewu Capital Partners Eiendoms Beperk en 'n trustee van die Click Foundation. Voorheen was hy hoof van skuldkapitaalmarkte by Deutsche Bank AG, Johannesburg. Hy het sy loopbaan begin by Rand Aksepbank Beperk en het gedien as uitvoerende assistent vir die hoofuitvoerende beamptes van FirstRand Beperk en FirstRand Bank Beperk. Hy het 'n BSc (Hons) graad aan die Universiteit van Kaapstad behaal en 'n FRM-aanwysing van die Global Association of Risk Professionals. Hy is 'n lid van die beleggingskomitee en die strategiese ESG-komitee.

Lede van komitees

Oudit-en-risikokomitee

S E N De Bruyn (voorsitter), N P Mageza, P J Moleketi, F Robertson

Beleggingskomitee

J P Rupert (voorsitter), J J Durand, J Malherbe, P J Neethling (alternatief vir J P Rupert), G G Nieuwoudt, K S Rantloane, F Robertson, N J Williams

Bestuursraad

J J Durand (voorsitter), P R Louw, M Lubbe, P J Uys, N J Williams

Vergoedings-en-nominasiekomitee

J P Rupert (voorsitter), S E N De Bruyn, P J Moleketi, F Robertson

Maatskaplike-en-etiesekomitee

M Morobe (voorsitter), S E N De Bruyn, P R Louw, N P Mageza, P J Uys

Strategiese ESG-komitee

M Morobe (voorsitter), S E N De Bruyn, M Lubbe, K S Rantloane, P J Uys

Uitvoerende direkteure

J J Durand (55)

Hoofuitvoerende beampte

BRek (Hons), MPhil (Oxon), GR(SA)

Diensjare by die groep: 26

Direkteurskappe: Mnr Durand is in Mei 2012 as die hoofuitvoerende beampte van Remgro aangestel en het op die direksie van verskeie onderliggende beleggings van Remgro gedien. Hy is tans voorsitter van Distell Group Holdings Beperk, RCL Foods Beperk en Rand Merchant Investment Holdings Beperk en dien ook op die direksie van Mediclinic International plc. Hy het voorheen in die groep gedien as Remgro se beleggingshoof en ook as finansiële direkteur en hoofuitvoerende beampte van VenFin Beperk. Hy is 'n lid van die beleggingskomitee.

M Lubbe (52)

Nakoming en korporatiewe maatskaplike beleggings

BA

Diensjare by die groep: 28

Direkteurskappe: Me Lubbe is in September 2016 as uitvoerende direkteur van Remgro aangestel en is verantwoordelik vir nakoming en korporatiewe maatskaplike beleggings van die maatskappy. Sy dien op die direksies van Remgro Beperk se volfiliale en is tans voorsitter van Historiese Huise van SA Beperk. Sy dien as 'n nie-uitvoerende direkteur op die direksie van Business Partners Beperk. Sy is 'n lid van die strategiese ESG-komitee.

N J Williams (57)

Hoof finansiële beampte

BComm (Hons), GR(SA)

Diensjare by die groep: 28

Direkteurskappe: Mnr Williams is in April 2016 as die hoof finansiële beampte van Remgro aangestel en het op die direksie van verskeie onderliggende beleggings van Remgro gedien. Hy dien tans op die direksies van Air Products South Africa Eiendoms Beperk, Business Partners Beperk, eMedia Investments Eiendoms Beperk en TotalEnergies Marketing South Africa Eiendoms Beperk. Hy het voorheen in die groep gedien as Remgro se hoof van korporatiewe finansies en ook as hoof finansiële beampte van VenFin Beperk. Hy is 'n lid van die beleggingskomitee.

In ooreenstemming met sy doelwit om die land se toekoms te help skep en 'n vennoot in welvaart te wees, bly Remgro **daartoe verbind** om sy **rol te speel** sodat Suid-Afrika as 'n nasie sterker uit die **huidige uitdagende tye** kan kom.