



SwissLife

# Swiss Life Holding AG

Einladung und Traktandenliste zur  
ordentlichen Generalversammlung  
der Aktionäre

*Montag,  
27. April 2015,  
14.00 Uhr*

*(Türöffnung 13.00 Uhr)  
Hallenstadion Zürich*



# Traktanden

## 1. Geschäftsbericht 2014 inkl. Vergütungsbericht; Berichte der Revisionsstelle

### 1.1 Geschäftsbericht 2014 (Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung)

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht 2014 (Lagebericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung) zu genehmigen.

### 1.2 Vergütungsbericht 2014

Der Verwaltungsrat beantragt die zustimmende Kenntnisnahme des im Geschäftsbericht 2014 aufgeführten Vergütungsberichts. Die Abstimmung hat konsultativen Charakter.

## 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2014, Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen

### 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2014

Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn 2014 der Swiss Life Holding AG von CHF 259 301 707.41, bestehend aus:

Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	1 090 960.75
Reingewinn 2014	CHF	258 210 746.66
wie folgt zu verwenden:		
Zuweisung in die freie Reserve	CHF	259 000 000.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	301 707.41

**Erläuterung:** Anstelle einer Dividende aus dem Bilanzgewinn schlägt der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2014 eine verrechnungssteuerfreie Ausschüttung an die Aktionäre aus den Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 6.50 je Namenaktie vor (siehe Traktandum 2.2). Der gesamte Bilanzgewinn kann dabei den freien Reserven zugewiesen bzw. auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## **2.2 Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen**

Der Verwaltungsrat beantragt die Umbuchung von CHF 6.50 je Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in die freien Reserven und die Ausschüttung eines Betrages für das Geschäftsjahr 2014 von CHF 6.50 je Namenaktie. Die Swiss Life Holding AG verzichtet bezüglich der im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen eigenen Aktien auf eine entsprechende Ausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen.

***Erläuterung:** Der Betrag von CHF 6.50 je Namenaktie aus den von der Eidg. Steuerverwaltung bestätigten Reserven aus Kapitaleinlagen kann ohne Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer ausgeschüttet werden. Für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche die Aktien im Privatvermögen halten, unterliegt die Ausschüttung nicht der Einkommenssteuer. Schweizerische Kapitalgesellschaften und Genossenschaften können den Beteiligungsabzug beanspruchen, falls der Verkehrswert ihrer Aktien mindestens CHF 1 Million beträgt.*

*Bei Annahme des Antrags wird die Ausschüttung am 4. Mai 2015 spesenfrei ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung berechtigt, ist der 28. April 2015.*

## **3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats**

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit Bezug auf das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen.

## **4. Genehmigung der Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung**

*Siehe Anhang II mit ergänzenden Informationen zu Traktandum 4; die nachfolgenden Beträge sind zuzüglich der arbeitgeberseitigen Sozialversicherungsbeiträge zu verstehen.*

### **4.1 Genehmigung der fixen Vergütung für den Verwaltungsrat bis zur Generalversammlung 2016**

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2016 in Höhe von insgesamt CHF 3 300 000 zu genehmigen.

***Erläuterung:** Gemäss Statuten erhalten die Mitglieder des Verwaltungsrats ausschliesslich eine fixe Vergütung, die teilweise in gesperrten Aktien der Gesellschaft ausgerichtet wird. Die Generalversammlung genehmigt jährlich den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Die Vergütung für den Verwaltungsrat bleibt gegenüber der Vorjahresperiode unverändert.*

### **4.2 Genehmigung der kurzfristigen variablen Vergütungskomponente für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014**

Der Verwaltungsrat beantragt, die kurzfristige variable Vergütungskomponente für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014, die vom Verwaltungsrat Anfang 2015 in Höhe von insgesamt CHF 3 949 081 festgelegt worden ist, zu genehmigen.

***Erläuterung:** Gemäss Statuten genehmigt die Generalversammlung die kurzfristige variable Vergütungskomponente für die Konzernleitung retrospektiv für das vorangegangene Geschäftsjahr, das heisst für das Geschäftsjahr 2014.*

#### 4.3 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütung und der langfristigen variablen Vergütungskomponente für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der langfristigen variablen Vergütungskomponente (Aktienbeteiligungsprogramm) für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von CHF 12 800 000 zu genehmigen.

**Erläuterung:** Gemäss Statuten genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der langfristigen variablen Vergütungskomponente (variable Vergütung in Form von anwartschaftlichen Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, Aktienbeteiligungsprogramm) für die Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr, das heisst an der diesjährigen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2016. Der beantragte Budget- bzw. Maximalbetrag stellt eine Obergrenze für die fixe und die langfristige variable Vergütung dar, die nur bei einem ausserordentlich guten Geschäftsgang ausgeschöpft würde. Der Verwaltungsrat wird die fixe Vergütung sowie die langfristige variable Vergütungskomponente für die Konzernleitung Anfang 2016 festlegen und die dafür massgeblichen Faktoren im entsprechenden Vergütungsbericht im Detail darlegen.

#### 5. Wahlen in den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt folgende Wahlen für eine Amtsdauer von je einem Jahr:

- 5.1 Wiederwahl von Rolf Dörig als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats
- 5.2 Wiederwahl von Wolf Becke
- 5.3 Wiederwahl von Gerold Bühler
- 5.4 Wiederwahl von Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.5 Wiederwahl von Ueli Dietiker
- 5.6 Wiederwahl von Damir Filipovic
- 5.7 Wiederwahl von Frank W. Keuper
- 5.8 Wiederwahl von Henry Peter
- 5.9 Wiederwahl von Frank Schnewlin
- 5.10 Wiederwahl von Franziska Tschudi Sauber
- 5.11 Wiederwahl von Klaus Tschütscher
- 5.12 Wiederwahl von Gerold Bühler als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 5.13 Wiederwahl von Frank Schnewlin als Mitglied des Vergütungsausschusses
- 5.14 Wiederwahl von Franziska Tschudi Sauber als Mitglied des Vergütungsausschusses

Siehe Kurzlebensläufe in Anhang I.

**Erläuterung:** Gemäss Ziff. 10.2 der Statuten wählt die Generalversammlung den Präsidenten, die weiteren Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats einzeln für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Der Verwaltungsrat beantragt die erneute Wahl von Andreas Zürcher, Rechtsanwalt, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter (UNAB) bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

***Erläuterung:** Gemäss Ziff. 8.3 der Statuten wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter jeweils jährlich bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.*

## **7. Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt die erneute Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015.

### **Geschäftsbericht, Berichte der Revisionsstelle**

Der Geschäftsbericht 2014 mit dem Lagebericht, der Konzernrechnung und der Jahresrechnung sowie den Berichten der Revisionsstelle ist ab dem 16. März 2015 am Gesellschaftssitz und im Internet unter "[www.swisslife.com/bericht](http://www.swisslife.com/bericht)" einsehbar. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre können die Zustellung des Geschäftsberichts verlangen.

### **Eintrittskarten zur Generalversammlung**

Aktionären, die mit Stimmrecht im Aktienregister eingetragen sind, wird die Einladung und Traktandenliste zugestellt. Sie können ihre Eintrittskarte mit dem der Einladung beigefügten Bestell- und Vollmachtsformular bis zum 20. April 2015 (Datum des Posteingangs) anfordern. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Bestellte Eintrittskarten werden rechtzeitig per Post zugestellt.

### **Vertretung an der Generalversammlung**

Gemäss Ziff. 8.2 der Statuten hat jeder Aktionär die Möglichkeit, sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (UNAB), Rechtsanwalt lic. iur. Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte, Postfach, 8010 Zürich, vertreten zu lassen.

Zusätzlich kann sich jeder Aktionär durch seinen gesetzlichen Vertreter oder mittels schriftlicher Vollmacht durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär der Gesellschaft vertreten lassen.

Für die Vollmachts- und Weisungserteilung ist das entsprechende Vollmachtsformular vollständig auszufüllen oder die Rückseite der Eintrittskarte mit Weisungen zu versehen. Vollmachten können Swiss Life oder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum 20. April 2015 (Datum des Posteingangs) zugestellt werden. Vollmachten auf der Eintrittskarte (zusammen mit dem Abstimmungsmaterial) sind bis zum Tag der Generalversammlung an den betreffenden bevollmächtigten Aktionär zu übermitteln.

## **Elektronische Erteilung von Vollmachten und Weisungen (inkl. Eintrittskartenbestellung)**

Swiss Life bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, über das Internet auf der Onlineplattform Sherpany ([www.sherpany.com](http://www.sherpany.com)) eine Eintrittskarte zu bestellen oder Vollmachten und Weisungen zu erteilen. Elektronische Vollmachten und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sind bis spätestens 22. April 2015 möglich. Weitere Informationen sind in den zugestellten Unterlagen zur Generalversammlung enthalten.

### **Anreise**

Die Aktionäre werden gebeten, für die Anreise die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen: Bahn bis Zürich Hauptbahnhof oder Zürich Oerlikon und Tram Nr. 11 in Richtung Endstation "Auzelg" bis Haltestelle "Messe/Hallenstadion". Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten Sie für die Anreise am Tag der Generalversammlung kostenlos eine Tageskarte für alle Zonen des ZVV Netzes.

### **Allgemeines**

Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Shareholder Services:

Telefon: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-Mail: [shareholder.services@swisslife.ch](mailto:shareholder.services@swisslife.ch)

Zürich, 16. März 2015

Swiss Life Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident: Dr. Rolf Dörig





# Anhang I (Kurzlebensläufe)

## Kurzlebenslauf von Rolf Dörig (Wiederwahl als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats)



Jahrgang 1957, Schweizer  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2008  
Präsident des Verwaltungsrats seit 2009  
Vorsitzender des Präsidiums- und  
Corporate Governance-Ausschusses

### Ausbildung

1978 – 1984 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität  
Zürich (Dr. iur.)  
1985 Erwerb des Zürcher Anwaltspatents

### Berufliche Tätigkeit

1986 – 1999 Eintritt in die Credit Suisse mit Führungsverantwortung  
in verschiedenen Geschäftsbereichen und Regionen  
2000 – 2002 Mitglied der Konzernleitung mit Verantwortung für  
das Firmenkunden- und Retailgeschäft in der Schweiz und  
ab Frühjahr 2002 Chairman Schweiz der Credit Suisse  
Nov. 2002 – Mai 2008 Präsident der Konzernleitung von Swiss Life  
Mai 2008 – Mai 2009 Delegierter des Verwaltungsrats von Swiss Life  
Seit Mai 2009 Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Life

### Weitere Mandate

- Adecco S.A., Präsident des Verwaltungsrats
- Kaba Holding AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats
- Danzer Holding AG, Mitglied des Aufsichtsrats
- Walter Frey Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats

## Kurzlebenslauf von Wolf Becke (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1947, Deutscher  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012  
Mitglied des Revisionsausschusses

### Ausbildung

1968 – 1973 Studium der Mathematik, Physik und Ökonomie an der Universität Bonn und an der Universität Freiburg mit Abschluss als Diplom-Mathematiker  
1973 – 1977 Wissenschaftlicher Angestellter am Mathematischen Institut der Universität Freiburg  
1978 Promotion zum Dr. rer. nat.

### Berufliche Tätigkeit

1978 – 1990 Hamburger Internationale Rückversicherung AG, Hamburg:  
Von 1983 bis 1985 Leiter der Abteilung Lebens- und Krankenrückversicherung, ab 1985 als Hauptabteilungsleiter mit zusätzlicher Verantwortung für das Finanz- und Rechnungswesen sowie ab 1987 für den Bereich Kapitalanlagen  
1990 – 2011 Hannover Rückversicherung AG und E+S Rückversicherung AG, Hannover:  
1990 Verantwortung für den Bereich “Lebens- und Krankenrückversicherung”, ab 1992 Mitglied des Vorstands beider Unternehmen mit Ressortverantwortung als CEO für das Geschäftsfeld “Personen-Rückversicherung” (Leben, Kranken, Renten und Unfall) sowie als Vorstandsmitglied für das Nichtlebensgeschäft in Asien, Afrika und Australasien  
Seit 1992 Zusätzliche Funktionen als Verwaltungsrat verschiedener ausländischer Gesellschaften der Hannover Rück-Gruppe

### Weitere Mandate

- Hannover Life RE America, Vizepräsident des Verwaltungsrats
- AEGON Blue Square Re N.V., Mitglied des Verwaltungsrats

## **Kurzlebenslauf von Gerold Bühler (Wiederwahl in den Verwaltungsrat und als Mitglied des Vergütungsausschusses)**



Jahrgang 1948, Schweizer  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2000  
1. Vizepräsident des Verwaltungsrats seit 2003  
Vorsitzender des Anlage- und Risikoausschusses  
Mitglied des Präsidiums- und Corporate Governance-Ausschusses  
Mitglied des Vergütungsausschusses

### **Ausbildung**

1972 Abschluss des Studiums der Wirtschaftswissenschaften  
an der Universität Zürich (lic. oec. publ.)

### **Berufliche Tätigkeit**

1973 – 1990 Hauptsitz der Schweizerischen Bankgesellschaft,  
Mitglied der Direktion Finanzbereich;  
Mitglied der Geschäftsleitung der zur Bank  
gehörenden Fondsgesellschaft  
1991 – 2000 Mitglied der Konzernleitung (Finanzen) der Georg Fischer AG  
2006 – 2012 Präsident von economiesuisse  
Seit 2001 Selbständiger Wirtschaftsberater

### **Weitere Mandate**

- Cellere AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Georg Fischer AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats
- J.P. Morgan, Mitglied des European Advisory Council
- FehrAdvice & Partners AG, Präsident des Verwaltungsrats

### **Politik**

1982 – 1991 Mitglied des Grossen Rats des Kantons Schaffhausen  
1991 – 2007 Nationalrat

## Kurzlebenslauf von Adrienne Corboud Fumagalli (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1958, Schweizerin und Italienerin  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2014  
Mitglied des Revisionsausschusses

### Ausbildung

1991                      Doktor in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften  
an der Universität Freiburg

### Berufliche Tätigkeit

1996 – 2000              Swisscom:  
Von 1996 bis 1997 Verantwortliche für New Business  
Development und Internationales, Direktion Radiocom  
Von 1997 bis 2000 verschiedene Funktionen innerhalb  
im Sektor Swisscom und schliesslich Leiterin Produktmarketing  
im Sektor Rundfunkdienste

2000 – 2008              Kudelski-Gruppe:  
Von 2000 bis 2004 Mitglied der Konzernleitung  
und Generalsekretärin  
Von 2004 bis 2008 Executive Vice President und  
Verantwortliche für Business Development

Seit Juli 2008            Vizepräsidentin für Innovation und Technologietransfer an  
der ETH Lausanne (EPFL) mit Schwerpunkt auf Entwicklung  
von Innovationspark und industriellen Partnerschaften

### Weitere Mandate

- Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom), Mitglied
- CSEM, Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA, Mitglied des  
Verwaltungsrats
- Plumettaz SA, Mitglied des Verwaltungsrats
- Stiftung für technologische Innovation in Lausanne (FIT), Präsidentin
- Stiftung EPFL Innovation Park, Präsidentin

## Kurzlebenslauf von Ueli Dietiker (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1953, Schweizer  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013  
Mitglied des Revisionsausschusses

### Ausbildung

1980 Abschluss als diplomierter Wirtschaftsprüfer

### Berufliche Tätigkeit

1972 – 1988 Ernst & Young  
1988 – 1994 Führungsverantwortung im Finanzbereich der Motor-Columbus AG  
1995 – 2001 Cablecom Holding AG:  
Von 1995 bis 1998 Chief Financial Officer (CFO)  
Von 1999 bis 2001 Chief Executive Officer (CEO)  
Seit 2001 Swisscom AG:  
Von 2002 bis 2012 CFO und stellvertretender CEO  
der Swisscom Gruppe  
Seit 1.1.2013 Leiter Group Related Businesses

### Weitere Mandate

- Sanitas Krankenversicherung und Sanitas Beteiligungen AG, Mitglied des Stiftungsrats und des Verwaltungsrats sowie Vorsitzender des Audit Committee
- Wincare Krankenkasse, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit Committee
- Zuckermühle Rapperswil AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- thunerSeespiele AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- BLS AG und BLS Netz AG, Mitglied des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee
- Fastweb AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Swisscom Energy Solutions AG, Präsident des Verwaltungsrats
- Belgacom International Carrier Services AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Cinetrade-Gruppe, Präsident des Verwaltungsrats
- PubliGroupe AG, Präsident des Verwaltungsrats

## Kurzlebenslauf von Damir Filipovic (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1970, Schweizer  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2011  
Mitglied des Anlage- und Risikoausschusses

### Ausbildung

1990 – 2000                      Studium der Mathematik an der ETH Zürich (Dr. sc. math.)

### Berufliche Tätigkeit

2000 – 2002                      Forschungsaufenthalte u. a. an den US-amerikanischen  
Universitäten Stanford University, Columbia University  
und Princeton University

2002 – 2003                      Assistenzprofessor am Departement für Operations Research  
and Financial Engineering der Princeton University

2003 – 2004                      Mitentwicklung des Swiss Solvency Test (SST) bei  
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA

2004 – 2007                      Professor für Finanz- und Versicherungsmathematik  
an der Ludwig-Maximilians-Universität München

2007 – 2009                      Leiter des Vienna Institute of Finance der Universität  
und Wirtschaftsuniversität Wien

Seit 2010                          Ordentlicher Professor des Swissquote-Lehrstuhls  
in Quantitative Finance an der ETH Lausanne (EPFL)  
und des Swiss Finance Institute

## Kurzlebenslauf von Frank W. Keuper (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1953, Deutscher  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013  
Mitglied des Anlage- und Risikoausschusses

### Ausbildung

1981 Abschluss der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften  
an der Wirtschaftsuniversität Wien  
1985 Promotion zum Dr. rer. soc. oec. an der Wirtschaftsuniversität Wien

### Berufliche Tätigkeit

1985 – 1989 Albingia Versicherungsgruppe:  
Zunächst Assistent des Vorstandsvorsitzenden,  
danach Leiter Vertrieb und Marketing  
1989 – 1992 Zürich Versicherungsgruppe:  
Geschäftsführer der Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH  
der Zürich Versicherungsgruppe Deutschland  
1992 – 2000 Albingia Versicherungsgruppe:  
Von 1992 bis 1994 Leiter Konzernentwicklung, Unternehmens-  
rechnung und Reporting, danach bis 2000 Mitglied des Vorstands  
der Albingia Versicherungsgruppe, Ressorts Vertrieb und  
Privatkunden/Kraftfahrt  
1999 – 2004 AXA Versicherung-Gruppe:  
Mitglied des Vorstands der AXA Versicherung AG mit Verant-  
wortung für das Ressort Privat- und Gewerbekunden sowie Schaden,  
später Mitglied des Vorstands der AXA Konzern AG mit Verant-  
wortung für das Privat- und Gewerbekundengeschäft  
2004 – 2007 Vorstandsvorsitzender der DBV-Winterthur-Holding AG sowie  
Mitglied der Geschäftsleitung der Winterthur Group  
2007 – 2012 AXA Konzern AG:  
Vorstandsvorsitzender der AXA Konzern AG und Mitglied des  
Executive Committee der AXA Gruppe, Paris

### Weitere Mandate

- HanseMerkur Lebensversicherungs AG, Mitglied des Aufsichtsrats
- HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, Mitglied des Aufsichtsrats
- JCK Holding GmbH Textil KG, Vorsitzender des Beirats
- HVP Hanse Vertriebspartner AG, Vorsitzender des Aufsichtsrats

## Kurzlebenslauf von Henry Peter (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1957, Schweizer und Franzose  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2006  
Vorsitzender des Revisionsausschusses

### Ausbildung

1976 – 1979 Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Genf  
1981 Anwaltspatent Kanton Genf  
1979 – 1988 Assistenzzeit in Genf, Auslandstudium an der Universität Berkeley  
sowie Anwaltstätigkeit in Lugano  
1988 Dr. iur. an der Universität Genf

### Berufliche Tätigkeit

Seit 1988 Partner im Anwaltsbüro PSM Law SA in Lugano  
Seit 1997 Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Genf  
Seit 2004 Mitglied der Schweizerischen Übernahmekommission  
Seit 2007 Mitglied der Sanktionskommission der SIX Swiss Exchange

### Weitere Mandate

- Sigurd Rück AG, Präsident des Verwaltungsrats
- Casino de Montreux SA, Präsident des Verwaltungsrats und Mitglied des Audit Committee
- Consitex SA, Mitglied des Verwaltungsrats
- Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Compensation Committee
- Banque Morval SA, Mitglied des Verwaltungsrats
- PKB Privatbank AG, Präsident des Verwaltungsrats und des Executive Committee
- Sowind Group SA, Mitglied des Verwaltungsrats
- Global Petroprojects Services AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Bank Lombard Odier & Co AG, Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Audit Committee
- Swiss Olympic Association, Vizepräsident der Disziplinarkammer für Dopingfälle



## **Kurzlebenslauf von Frank Schnewlin (Wiederwahl in den Verwaltungsrat und als Mitglied des Vergütungsausschusses)**



Jahrgang 1951, Schweizer  
Mitglied und Vizepräsident des Verwaltungsrats seit 2009  
Vorsitzender des Vergütungsausschusses  
Mitglied des Präsidiums- und Corporate Governance-Ausschusses  
Mitglied des Anlage- und Risikoausschusses

### **Ausbildung**

1977	Lic. oec. HSG an der Hochschule St. Gallen
1978	Master of Science an der London School of Economics
1980	MBA an der Harvard Business School
1983	Dr. ès sc. écon. an der Universität Lausanne

### **Berufliche Tätigkeit**

1983 – 2001	Zurich Financial Services Group: Von 1993 bis 2000 Leiter des Geschäftsbereichs Südeuropa, Asien/Pazifik, Mittlerer Osten, Afrika, Lateinamerika als Mitglied der Konzernleitung sowie von 2000 bis 2001 Leiter des Corporate Center als Mitglied des Exekutivausschusses der Konzernleitung
2002 – 2007	Bâloise Holding: Group CEO, Vorsitzender der Konzernleitung sowie CEO des Geschäftsbereichs International

### **Weitere Mandate**

- Vontobel Holding AG und Bank Vontobel AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Risk and Audit Committee
- Twelve Capital AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Drosos Stiftung, Vizepräsident des Stiftungsrats und Vorsitzender des Finanzausschusses

## **Kurzlebenslauf von Franziska Tschudi Sauber (Wiederwahl in den Verwaltungsrat und als Mitglied des Vergütungsausschusses)**



Jahrgang 1959, Schweizerin  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2003  
Mitglied des Vergütungsausschusses

### **Ausbildung**

1978 – 1984 Studium der Rechtswissenschaften (Universität Bern),  
Abschluss mit Erwerb des Fürsprecherpatents  
1985 – 1986 Studium des US-Rechts (Universität Georgetown,  
Washington D.C., USA), Abschluss mit LL.M.  
(Master of Common Laws)  
1987 Erwerb der Rechtsanwaltspatente der US-Staaten New York  
und Connecticut  
1991 – 1993 Nachdiplom in Unternehmensführung (Executive MBA)  
an der HSG, St. Gallen

### **Berufliche Tätigkeit**

1981 – 1983 Anwalts- und Gerichtspraktika in Bern  
1984 – 1985 Assistentin für Medienrecht, Institut für Staats- und  
Verwaltungsrecht, Universität Bern  
1984 – 1992 Rechtsanwältin für Wirtschafts- und Medienrecht in Zürich,  
Washington D.C. und Genf  
1992 – 1995 Generalsekretärin der Schweizerischen Industrie-Gesellschaft  
Holding AG (SIG)  
1995 – 2001 WICOR HOLDING AG (“WEIDMANN Gruppe”), Rapperswil,  
Mitglied der Geschäftsleitung  
– Leiterin Unternehmensentwicklung (ab 1995)  
– Leiterin Business Area Electrical Technology,  
Region Asia/Pacific (ab 1998)  
Seit 2001 Chief Executive Officer und Delegierte des Verwaltungsrats  
der WICOR HOLDING AG

### **Weitere Mandate**

- BIOMED AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- economiesuisse, Mitglied des Vorstands
- Swissmem, Mitglied des Vorstands

## Kurzlebenslauf von Klaus Tschüscher (Wiederwahl in den Verwaltungsrat)



Jahrgang 1967, Liechtensteiner  
Mitglied des Verwaltungsrats seit 2013  
Mitglied des Revisionsausschusses

### Ausbildung

1993	Abschluss der Rechtswissenschaften an der Universität St. Gallen
1996	Dr. iur. an der Universität St. Gallen
2004	LL.M.-Nachdiplomstudium “Internationales Wirtschaftsrecht” an der Universität Zürich

### Berufliche Tätigkeit

1993 – 1995	Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität St. Gallen
1995 – 2005	Amtsleiter-Stellvertreter und Leiter Rechtsdienst bei der liechtensteinischen Steuerverwaltung In dieser Funktion seit 1999 unter anderem Mitglied der liechtensteinischen OECD- und EU-Delegationen zu Steuerfragen sowie Vorsitzender der ständigen Arbeitsgruppe “Internationale Entwicklungen des Steuerrechts”
2005 – 2013	Mitglied der liechtensteinischen Regierung: Bis 2009 Regierungschef-Stellvertreter (Ressort Justiz; Wirtschaft; Sport) Ab 2009 Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein (Ressort Präsidium; Finanzen; Familie und Chancengleichheit)
Seit Januar 2014	Inhaber und Präsident des Verwaltungsrats der Tschüscher Networks & Expertise AG

### Weitere Mandate

- Büchel Holding AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Grand Resort Bad Ragaz AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Montfort Werbung AG, Mitglied des Verwaltungsrats
- Instinctif Partners, Senior Advisor

## Anhang II (Genehmigung der Vergütungen von Verwaltungsrat und Konzernleitung)

Am 1. Januar 2014 ist die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (Vergütungs-Verordnung, VegüV) in Kraft getreten. Zur Umsetzung dieser Bestimmungen hat die Generalversammlung der Swiss Life Holding AG am 23. April 2014 auf Antrag des Verwaltungsrats verschiedene Statutenänderungen beschlossen, welche den neuen Anforderungen und Kompetenzen der Generalversammlung im Bereich der Corporate Governance und Vergütungen Rechnung tragen.

Gemäss der neuen Ziffer 16.1 der Statuten, die am 1. Januar 2015 in Kraft getreten ist, genehmigt die Generalversammlung jährlich den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung für den Verwaltungsrat bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Ebenso genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der langfristigen variablen Vergütungskomponente (variable Vergütung in Form von anwartschaftlichen Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, Aktienbeteiligungsprogramm) für die Konzernleitung prospektiv für das nächste Geschäftsjahr. Demgegenüber wird die kurzfristige variable Vergütungskomponente für die Konzernleitung der Generalversammlung retrospektiv für das vorangegangene Geschäftsjahr, in Kenntnis der betreffenden Geschäftszahlen, zur Genehmigung vorgelegt.

Aufgrund der neuen statutarischen Regelung wird vom Verwaltungsrat an der Generalversammlung vom 27. April 2015 die Genehmigung der Vergütungen im Sinne der Traktanden 4.1 (Verwaltungsrat) sowie 4.2 und 4.3 (Konzernleitung) vorgeschlagen:

- Unter **Traktandum 4.1** wird der Gesamtbetrag der ausschliesslich fixen Vergütung des Verwaltungsrats in Höhe von insgesamt CHF 3 300 000 von der Generalversammlung 2015 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2016 zur Genehmigung beantragt. Die fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats wird zu 70% in bar und zu 30% in Aktien der Swiss Life Holding ausgerichtet; die Aktien unterliegen ab Zuteilung einer Sperrfrist von drei Jahren.
- Die unter **Traktandum 4.2** retrospektiv zu genehmigende kurzfristige variable Vergütungskomponente für die Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von insgesamt CHF 3 949 081 setzt sich aus einem Bonus in bar in Höhe von insgesamt CHF 3 368 081 und einer aufgeschobenen Vergütung in bar in Höhe von insgesamt CHF 581 000 zusammen.

- Der unter **Traktandum 4.3** prospektiv zu genehmigende maximale Gesamtbetrag der fixen Vergütung und der langfristigen variablen Vergütungskomponente (variable Vergütung in Form von anwartschaftlichen Bezugsrechten auf Aktien der Gesellschaft, Aktienbeteiligungsprogramm) für das Geschäftsjahr 2016 in Höhe von insgesamt CHF 12 800 000 für die Konzernleitung setzt sich aus der fixen Vergütung in bar und dem Zuteilungswert der anwartschaftlichen Bezugsrechte auf Aktien der Swiss Life Holding zusammen. Hinzu kommen andere Entschädigungen (Kinderzulagen etc.) sowie die Aufwendungen für die berufliche Vorsorge. Dieser Budget- bzw. Maximalbetrag stellt eine Obergrenze dar, die nur bei einem ausserordentlich guten Geschäftsgang ausgeschöpft würde; der Verwaltungsrat wird die fixe Vergütung sowie die langfristige variable Vergütungskomponente für die Konzernleitung Anfang 2016 festlegen und die dafür massgeblichen Faktoren im entsprechenden Vergütungsbericht im Detail darlegen.

Die unter den Traktanden 4.1 bis 4.3 zu genehmigenden Beträge sind zuzüglich der vom Arbeitgeber von Gesetzes wegen zu entrichtenden Sozialversicherungsabgaben (AHV/IV/ALV/FAK) zu verstehen.





*So fängt Zukunft an.*

*Swiss Life AG  
Shareholder Services  
General-Guisan-Quai 40  
Postfach, 8022 Zürich  
Telefon 043 284 61 10  
Fax 043 284 61 66*