

Swiss Life Holding SA

Invitation et ordre du jour
Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

*Lundi
27 avril 2015
14 h*

*(ouverture des
portes à 13 h)
Hallenstadion, Zurich*

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2014, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l'organe de révision

1.1 Rapport de gestion 2014 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)

Le conseil d'administration propose d'accepter le rapport de gestion 2014 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels).

1.2 Rapport sur les rémunérations 2014

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport sur les rémunérations figurant dans le rapport de gestion pour l'exercice 2014. Ce vote a un caractère consultatif.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan 2014, distribution provenant des réserves issues d'apports de capital

2.1 Emploi du bénéfice résultant du bilan 2014

Le conseil d'administration propose de répartir le bénéfice disponible résultant du bilan 2014 de Swiss Life Holding SA qui s'élève à 259 301 707.41 CHF et comprend le:

report de l'exercice précédent	CHF	1 090 960.75
bénéfice net de l'exercice 2014	CHF	258 210 746.66
de la façon suivante:		
allocation à la réserve libre	CHF	259 000 000.00
report à nouveau	CHF	301 707.41

Explication: le conseil d'administration propose de procéder, pour l'exercice 2014, à une distribution exempte d'impôt anticipé de 6.50 CHF par action nominative en faveur des actionnaires à partir des réserves issues d'apports de capital, en lieu et place d'un dividende provenant du bénéfice résultant du bilan (cf. point 2.2 de l'ordre du jour). L'ensemble du bénéfice résultant du bilan peut donc être attribué aux réserves libres ou être reporté à nouveau.

2.2 Distribution provenant des réserves issues d'apports de capital

Le conseil d'administration propose le transfert de 6.50 CHF par action nominative des réserves issues d'apports de capital aux réserves libres ainsi que la distribution d'un montant de 6.50 CHF par action nominative pour l'exercice 2014. Concernant ses propres actions détenues au moment de la distribution, Swiss Life Holding SA renonce à une distribution correspondante à partir des réserves issues d'apports de capital.

***Explication:** le montant de 6.50 CHF par action nominative provenant des réserves issues d'apports de capital approuvées par l'Administration fédérale des contributions peut être distribué sans déduction de l'impôt anticipé fédéral. Pour les personnes physiques résidant en Suisse et détenant les actions au titre de leur patrimoine personnel, la distribution est exemptée de l'impôt sur le revenu. Les sociétés de capitaux et coopératives suisses peuvent demander une réduction pour participations si la valeur vénale de leurs actions atteint au moins 1 million CHF.*

En cas d'acceptation de la proposition, la distribution sera effectuée sans frais le 4 mai 2015. Le dernier jour de négoce donnant droit à la distribution est le 28 avril 2015.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge à ses membres pour l'exercice 2014.

4. Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe

Voir l'annexe II et les informations complémentaires sur le point 4 de l'ordre du jour. Les montants ci-après s'entendent hors cotisations sociales de l'employeur.

4.1 Approbation de la rémunération fixe pour le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale 2016

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe pour le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2016, d'un montant total de 3 300 000 CHF.

***Explication:** conformément aux statuts, les membres du conseil d'administration ne perçoivent qu'une rémunération fixe, partiellement versée sous la forme d'actions bloquées de la société. Chaque année, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. La rémunération pour le conseil d'administration reste inchangée par rapport à l'exercice précédent.*

4.2 Approbation de la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2014

Le conseil d'administration propose d'approuver la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2014, fixée par le conseil d'administration début 2015 à 3 949 081 CHF.

***Explication:** conformément aux statuts, l'assemblée générale approuve la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe rétrospectivement pour l'exercice précédent, c'est-à-dire pour l'exercice 2014.*

4.3 Approbation du montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2016

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe pour l'exercice 2016, d'un montant de 12 800 000 CHF.

Explication: conformément aux statuts, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe pour l'exercice suivant, c'est-à-dire, lors de l'assemblée générale de cette année, pour l'exercice 2016. Le budget ou montant maximum proposé constitue un plafond pour la rémunération fixe et la rémunération variable à long terme, qui ne serait atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne. Le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe et la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2016 et présentera en détail les facteurs déterminants dans le rapport sur les rémunérations correspondant.

5. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration demande de procéder à l'élection des personnes suivantes pour un mandat d'un an:

- 5.1 Réélection de Rolf Dörig en tant que membre et président du conseil d'administration
- 5.2 Réélection de Wolf Becke
- 5.3 Réélection de Gerold Bühler
- 5.4 Réélection de Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.5 Réélection de Ueli Dietiker
- 5.6 Réélection de Damir Filipovic
- 5.7 Réélection de Frank W. Keuper
- 5.8 Réélection de Henry Peter
- 5.9 Réélection de Frank Schneulin
- 5.10 Réélection de Franziska Tschudi Sauber
- 5.11 Réélection de Klaus Tschütscher
- 5.12 Réélection de Gerold Bühler en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.13 Réélection de Frank Schneulin en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.14 Réélection de Franziska Tschudi Sauber en tant que membre du comité des rémunérations

Voir CV résumés à l'annexe I.

Explication: conformément au chiffre 10.2 des statuts, l'assemblée générale élit chaque année individuellement les membres et le président du conseil d'administration, ainsi que les membres du comité des rémunérations, pour un mandat d'un an.

6. Election du représentant indépendant

Le conseil d'administration propose d'élire à nouveau maître Andreas Zürcher, avocat, de Zurich, en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.

***Explication:** conformément au chiffre 8.3 des statuts, l'assemblée générale élit le représentant indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale ordinaire.*

7. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire à nouveau la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2015.

Rapport de gestion, rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion 2014 – qui comprend le rapport annuel, les états financiers consolidés et les comptes annuels ainsi que les rapports de l'organe de révision – est disponible au siège social de la société à partir du 16 mars 2015 et peut être consulté sur Internet à l'adresse "www.swisslife.com/report". Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent exiger que le rapport de gestion leur soit envoyé.

Cartes d'admission à l'assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent la présente invitation et la liste des points à l'ordre du jour. Ils peuvent commander leurs cartes d'admission en renvoyant le formulaire de commande et de procuration joint à la présente invitation au plus tard le 20 avril 2015 (date de réception du courrier). Les actionnaires ayant vendu leurs actions avant l'assemblée générale n'ont plus le droit de vote. Les cartes d'admission commandées seront envoyées en temps voulu par la poste.

Représentation à l'assemblée générale

Conformément au chiffre 8.2 des statuts, tout actionnaire a la possibilité, lors de l'assemblée générale, de se faire représenter par le représentant indépendant, à savoir maître Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte, case postale, 8010 Zurich.

Il a en outre la possibilité de se faire représenter par son représentant légal ou par un autre actionnaire de la société disposant du droit de vote par le biais d'une procuration écrite.

Afin de délivrer procuration et instructions, il convient de dûment remplir le formulaire de procuration adéquat ou de faire figurer ses instructions au verso de la carte d'admission. Les procurations peuvent être envoyées à Swiss Life ou au représentant indépendant jusqu'au 20 avril 2015 (date de réception du courrier). Les procurations établies au moyen de la carte d'admission (fournie avec le matériel de vote) doivent être transmises à l'actionnaire mandaté concerné d'ici le jour de l'assemblée générale.

Délivrance électronique de procurations et d'instructions (commande de cartes d'admission comprise)

Swiss Life offre à ses actionnaires la possibilité de commander des cartes d'admission ou de délivrer des procurations et des instructions par Internet sur la plateforme en ligne Sherspany (www.sherspany.com). Les procurations et instructions électroniques au représentant indépendant sont possibles jusqu'au 22 avril 2015. Vous trouverez de plus amples informations dans les documents envoyés concernant l'assemblée générale.

Trajet

Les actionnaires sont priés d'emprunter les moyens de transport en commun: train jusqu'à Zurich gare centrale ou Zurich Oerlikon et tram n° 11 en direction d'«Auzelg» jusqu'à l'arrêt «Messe/Hallenstadion». Avec votre carte d'admission, vous recevrez gratuitement un ticket valable pour l'ensemble des zones du réseau de transports en commun de la région de Zurich (ZVV) afin de pouvoir vous rendre facilement à l'assemblée générale, le jour dit.

Généralités

Pour toute question relative à l'assemblée générale, veuillez vous adresser à Shareholder Services:

Téléphone: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurich, le 16 mars 2015

Swiss Life Holding SA

Pour le conseil d'administration

Le président: Rolf Dörig

Annexe I (CV résumés)

Curriculum vitae résumé de Rolf Dörig (réélection en tant que membre et président du conseil d'administration)



Né en 1957, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2008
Président du conseil d'administration depuis 2009
Président du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1978 – 1984 Etudes de droit à l'université de Zurich (docteur en droit)
1985 Obtention du brevet d'avocat du canton de Zurich

Activité professionnelle

1986 – 1999 Fonctions de responsable au Credit Suisse dans divers secteurs
commerciaux et régions
2000 – 2002 Membre du directoire, responsable de la clientèle suisse
Entreprises et Particuliers et, à partir du printemps 2002,
Chairman Suisse du Credit Suisse
Nov. 2002 – mai 2008 Président du directoire de Swiss Life
Mai 2008 – mai 2009 Délégué du conseil d'administration de Swiss Life
Depuis mai 2009 Président du conseil d'administration de Swiss Life

Autres mandats

- Adecco S.A., président du conseil d'administration
- Kaba Holding SA, vice-président du conseil d'administration
- Danzer Holding SA, membre du conseil de surveillance
- Walter Frey Holding AG, membre du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Wolf Becke (réélection au conseil d'administration)



Né en 1947, nationalité allemande
Membre du conseil d'administration depuis 2012
Membre du comité d'audit

Formation

1968 – 1973 Etudes de mathématiques, de physique et d'économie
aux universités de Bonn et de Fribourg et obtention
d'un diplôme de mathématiques
1973 – 1977 Collaborateur scientifique à l'institut de mathématiques
de l'Université de Fribourg
1978 Doctorat en sciences naturelles

Activité professionnelle

1978 – 1990 Hamburger Internationale Rückversicherung AG, Hambourg:
De 1983 à 1985: responsable du service Réassurance vie et maladie,
à partir de 1985: responsable principal du service, également
chargé des finances et de la comptabilité ainsi que du secteur
Placements en capitaux à partir de 1987
1990 – 2011 Hannover Rückversicherung AG et E+S Rückversicherung AG,
Hanovre:
1990: responsable du secteur "Réassurance vie et maladie", à partir
de 1992: membre du comité de direction des deux entreprises
responsable du secteur d'activité "Réassurance de personnes"
(vie, maladie, rentes et accident), dont il est le CEO, et responsable
des affaires non-vie en Asie, Afrique et Australasie en tant que
membre du comité de direction
A partir de 1992 Fonctions supplémentaires en tant que membre du conseil
d'administration de diverses sociétés étrangères du Groupe
Hannover Rück

Autres mandats

- Hannover Life RE America: vice-président du conseil d'administration
- AEGON Blue Square Re N.V.: membre du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Gerold Bühler (réélection au conseil d'administration et au poste de membre du comité des rémunérations)



Né en 1948, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2000
Premier vice-président du conseil d'administration depuis 2003
Président du comité des placements et risques
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité des rémunérations

Formation

1972 Licence en sciences économiques de l'université de Zurich
(lic. oec. publ.)

Activité professionnelle

1973 – 1990 Siège social de l'Union de Banques Suisses, membre
de la direction secteur finances; membre de la direction
de la société de fonds appartenant à la banque
1991 – 2000 Membre de la direction (Finances) de Georg Fischer SA
2006 – 2012 Président d'économiesuisse
Depuis 2001 Conseiller économique indépendant

Autres mandats

- Cellere AG, membre du conseil d'administration
- Georg Fischer SA, vice-président du conseil d'administration
- J.P. Morgan, membre du European Advisory Council
- FehrAdvice & Partners AG, président du conseil d'administration

Carrière politique

1982 – 1991 Membre du Grand Conseil du canton de Schaffhouse
1991 – 2007 Conseiller national

Curriculum vitae résumé d'Adrienne Corboud Fumagalli (réélection au conseil d'administration)



Née en 1958, nationalité suisse et italienne
Membre du conseil d'administration depuis 2014
Membre du comité d'audit

Formation

1991 Obtention d'un doctorat en sciences économiques
et sociales de l'Université de Fribourg

Activité professionnelle

1996 – 2000 Swisscom:
de 1996 à 1997: direction de Radiocom pour le New Business
Development et l'International
de 1997 à 2000: diverses fonctions au sein de Swisscom avant de
devenir directrice du marketing produit dans le secteur services
de Radiodiffusion

2000 – 2008 Groupe Kudelski:
de 2000 à 2004: membre du directoire du groupe et secrétaire
générale
de 2004 à 2008: Executive Vice President en charge du Business
Development

Depuis juillet 2008 Vice-présidente pour la Valorisation et l'Innovation à l'EPFL
avec un accent particulier sur le développement du quartier
de l'innovation, le parc scientifique et les partenariats industriels

Autres mandats

- Commission fédérale de la communication (ComCom), membre
- CSEM (Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA),
membre du conseil d'administration
- Plumettaz SA, membre du conseil d'administration
- Fondation pour l'Innovation Technologique à Lausanne (FIT), présidente
- Fondation EPFL Innovation Park, présidente

Curriculum vitae résumé de Ueli Dietiker (réélection au conseil d'administration)



Né en 1953, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2013
Membre du comité d'audit

Formation

1980 Clôture d'études en tant qu'expert-comptable diplômé

Activité professionnelle

1972 – 1988 Ernst & Young
1988 – 1994 Responsabilités de direction dans le secteur financier
de Motor-Colombus SA
1995 – 2001 Cablecom Holding SA:
Chief Financial Officer (CFO) de 1995 à 1998
Chief Executive Officer (CEO) de 1999 à 2001
Depuis 2001 Swisscom SA:
CFO et CEO adjoint du groupe Swisscom de 2002 à 2012
Depuis le 1.1.2013 Responsable Group Related Businesses

Autres mandats

- Sanitas Assurance Maladie et Sanitas Participations SA, membre du conseil de fondation et du conseil d'administration et président de l'Audit Committee
- Wincare Caisse-maladie, membre du conseil d'administration et président de l'Audit Committee
- Zuckermühle Rapperswil AG, membre du conseil d'administration
- thunerSeespiele AG, membre du conseil d'administration
- BLS SA et BLS Netz AG, membre du conseil d'administration et membre de l'Audit Committee
- Fastweb AG, membre du conseil d'administration
- Swisscom Energy Solutions SA, président du conseil d'administration
- Belgacom International Carrier Services SA, membre du conseil d'administration
- Groupe Cinetrade, président du conseil d'administration
- PubliGroupe AG, président du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Damir Filipovic (réélection au conseil d'administration)



Né en 1970, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2011
Membre du comité des placements et risques

Formation

1990 – 2000 Etudes de mathématiques à l'EPF de Zurich
(doctorat en mathématiques)

Activité professionnelle

2000 – 2002 Séjours de recherche notamment aux universités américaines de Stanford, de Columbia et de Princeton

2002 – 2003 Professeur assistant au département Operations Research and Financial Engineering de l'université de Princeton

2003 – 2004 Participation au développement du test suisse de solvabilité (SST) auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

2004 – 2007 Professeur de mathématiques financières et actuarielles à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich

2007 – 2009 Responsable du Vienna Institute of Finance affilié à l'université et à l'université d'économie de Vienne

Depuis 2010 Professeur ordinaire responsable de la chaire Swissquote de soutien à la recherche en finance quantitative à l'EPFL de Lausanne et au Swiss Finance Institute

Curriculum vitae résumé de Frank W. Keuper (réélection au conseil d'administration)



Né en 1953, nationalité allemande
Membre du conseil d'administration depuis 2013
Membre du comité des placements et risques

Formation

1981 Clôture d'études en sciences économiques et sociales
à l'université d'économie de Vienne
1985 Obtention d'un doctorat en sciences économiques et sociales
à l'université d'économie de Vienne

Activité professionnelle

1985 – 1989 Albingia Versicherungsgruppe:
Assistant du président du comité de direction, puis responsable
de la distribution et du marketing
1989 – 1992 Zürich Versicherungsgruppe:
Gérant de la société Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH
de Zürich Versicherungsgruppe Deutschland
1992 – 2000 Albingia Versicherungsgruppe:
De 1992 à 1994, responsable du développement du groupe,
de la comptabilité d'entreprise et du reporting puis membre
du directoire responsable de la distribution et de la clientèle
privée/de l'automobile jusqu'en 2000
1999 – 2004 AXA Versicherung-Gruppe:
Membre du comité de direction d'AXA Versicherung AG
responsable du secteur Particuliers et Clients Entreprises ainsi
que Sinistres, puis membre du directoire de AXA Konzern AG
responsable des affaires avec la clientèle privée et la clientèle
Entreprises
2004 – 2007 Président du directoire de la société DBV-Winterthur-Holding AG
et membre du comité de direction du groupe Winterthur
2007 – 2012 AXA Konzern AG:
Président du directoire de AXA Konzern AG et membre du comité
exécutif du groupe AXA, Paris

Autres mandats

- HanseMercur Lebensversicherungs AG, membre du conseil de surveillance
- HanseMercur Allgemeine Versicherung AG, membre du conseil de surveillance
- JCK Holding GmbH Textil KG, président du conseil consultatif
- HVP Hanse Vertriebspartner AG, président du conseil de surveillance

Curriculum vitae résumé d'Henry Peter (réélection au conseil d'administration)



Né en 1957, nationalité suisse et française
Membre du conseil d'administration depuis 2006
Président du comité d'audit

Formation

1976 – 1979	Etudes de droit à l'université de Genève
1981	Brevet d'avocat du canton de Genève
1979 – 1988	Poste d'assistant à Genève, études à l'étranger à l'Université de Berkeley et exercice de la profession d'avocat à Lugano
1988	Obtention d'un doctorat en droit à l'Université de Genève

Activité professionnelle

Depuis 1988	Associé au sein du cabinet d'avocats PSM Law SA à Lugano
Depuis 1997	Egalement professeur de droit des affaires à l'Université de Genève
Depuis 2004	Membre de la Commission suisse des OPA
Depuis 2007	Membre de la Commission des sanctions de la bourse suisse SIX Swiss Exchange

Autres mandats

- Sigurd Rück SA, président du conseil d'administration
- Casino de Montreux SA, président du conseil d'administration et membre du comité d'audit
- Consitex SA, membre du conseil d'administration
- Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, membre du conseil d'administration et président du Compensation Committee
- Banque Morval SA, membre du conseil d'administration
- PKB Privatbank SA, président du conseil d'administration et du comité exécutif
- Sowind Group SA, membre du conseil d'administration
- Global Petroprojects Services S.A., membre du conseil d'administration
- Banque Lombard Odier & Cie SA, membre du conseil d'administration et président du comité d'audit
- Association Olympique Suisse, vice-président de la Chambre disciplinaire pour les cas de dopage

Curriculum vitae résumé de Frank Schnewlin (réélection au conseil d'administration et au poste de membre du comité des rémunérations)



Né en 1951, nationalité suisse
Membre et vice-président du conseil d'administration depuis 2009
Président du comité des rémunérations
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité des placements et risques

Formation

1977	Licence en économie à l'université de Saint-Gall
1978	Master of Science à la London School of Economics
1980	MBA à la Harvard Business School
1983	Doctorat (dr ès sc. écon.) à l'université de Lausanne

Activité professionnelle

1983 – 2001	Zurich Financial Services Group: De 1993 à 2000: responsable de la division Europe du Sud, Asie/Pacifique, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine en tant que membre du directoire, et responsable du Corporate Center de 2000 à 2001 en tant que membre du comité exécutif du directoire
2002 – 2007	Bâloise Holding: Group CEO, président du directoire et CEO de la division International

Autres mandats

- Vontobel Holding SA et Banque Vontobel SA, vice-président du conseil d'administration et président du comité d'audit et de risque
- Twelve Capital SA, membre du conseil d'administration
- Fondation Drosos, vice-président du conseil de fondation et président du comité des finances

**Curriculum vitae résumé de Franziska Tschudi Sauber
(réélection au conseil d'administration et au poste de membre du comité des
rémunérations)**



Née en 1959, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2003
Membre du comité des rémunérations

Formation

1978 – 1984	Etudes de droit (université de Berne), diplôme avec brevet d'avocate
1985 – 1986	Etudes de droit américain (université de Georgetown, Washington D.C., Etats-Unis), obtention du LL.M. (Master of Common Laws)
1987	Obtention du brevet d'avocate des Etats de New York et du Connecticut, Etats-Unis
1991 – 1993	Diplôme postgrade en management/Executive MBA à l'université Saint-Gall

Activité professionnelle

1981 – 1983	Stages à Berne (activités judiciaires et d'avocate)
1984 – 1985	Assistante en droit des médias, Institut de droit public et administratif, université de Berne
1984 – 1992	Avocate dans les domaines du droit économique et du droit des médias à Zurich, Washington D.C. et Genève
1992 – 1995	Secrétaire générale de la Société Industrielle Suisse SA (SIG)
1995 – 2001	WICOR HOLDING AG ("Groupe WEIDMANN"), Rapperswil, membre de la direction – responsable du développement d'entreprise (à partir de 1995) – responsable Business Area Electrical Technology pour la région Asie/Pacifique (à partir de 1998)
Depuis 2001	Chief Executive Officer et déléguée du conseil d'administration de WICOR HOLDING AG

Autres mandats

- BIOMED AG, membre du conseil d'administration
- economiesuisse, membre du comité
- Swissmem, membre du comité

Curriculum vitae résumé de Klaus Tschütscher (réélection au conseil d'administration)



Né en 1967, nationalité liechtensteinoise
Membre du conseil d'administration depuis 2013
Membre du comité d'audit

Formation

1993 Clôture d'études de droit à l'Université de Saint-Gall
1996 Obtention d'un doctorat en droit à l'Université de Saint-Gall
2004 Obtention d'un LL.M. post-doctoral en droit économique international à l'Université de Zurich

Activité professionnelle

1993 – 1995 Collaborateur scientifique à l'Université de Saint-Gall
1995 – 2005 Adjoint du chef d'office et directeur du service juridique auprès de l'Administration fiscale du Liechtenstein
Depuis 1999, participe à ce titre notamment aux délégations liechtensteinoises auprès de l'OCDE et de l'UE en matière de questions fiscales et préside le groupe de travail permanent "Internationale Entwicklungen des Steuerrechts" ("Développements internationaux en droit fiscal")
2005 – 2013 Membre du gouvernement liechtensteinois:
Jusqu'en 2009 vice-premier ministre (en charge de la justice, de l'économie et des sports)
Depuis 2009 premier ministre de la Principauté du Liechtenstein (en charge des ministères des affaires générales du gouvernement; des finances; de la famille et de l'égalité des chances)
Depuis janvier 2014 Propriétaire et président du conseil d'administration de Tschütscher Networks & Expertise AG

Autres mandats

- Büchel Holding AG, membre du conseil d'administration
- Grand Resort Bad Ragaz SA, membre du conseil d'administration
- Montfort Werbung AG, membre du conseil d'administration
- Instinctif Partners, Senior Advisor

Annexe II

(Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe)

Le 1^{er} janvier 2014, l'Ordonnance contre les rémunérations abusives dans les sociétés anonymes cotées en bourse (ORAb) est entrée en vigueur. Pour mettre en œuvre ces dispositions, l'Assemblée générale de Swiss Life Holding SA a décidé le 23 avril 2014, sur proposition du conseil d'administration, diverses modifications des statuts qui prennent en compte les nouvelles exigences et compétences de l'assemblée générale en matière de gouvernance d'entreprise et de rémunérations.

Conformément au nouveau chiffre 16.1 des statuts, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2015, l'Assemblée générale approuve chaque année le montant global maximum de la rémunération fixe pour le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. L'Assemblée générale approuve également le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe de manière prospective pour l'exercice suivant. La composante de rémunération variable à court terme destinée au directoire du groupe est quant à elle présentée pour approbation à l'assemblée générale rétrospectivement pour l'exercice précédent, en connaissance des résultats concernés.

Du fait de la nouvelle règle statutaire, le conseil d'administration propose, lors de l'assemblée générale du 27 avril 2015, d'approuver les rémunérations au sens des points 4.1 (conseil d'administration), 4.2 et 4.3 (directoire du groupe) de l'ordre du jour:

- Au **point 4.1 de l'ordre du jour**, il est proposé d'approuver le montant global de la rémunération exclusivement fixe du conseil d'administration, d'un montant total de 3 300 000 CHF de l'assemblée générale 2015 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2016. La rémunération fixe pour les membres du conseil d'administration est versée pour 70% en espèces et pour 30% en actions de Swiss Life Holding auxquelles s'applique un délai de blocage de trois ans à compter de leur distribution.
- Au **point 4.2 de l'ordre du jour**, la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe, à approuver rétrospectivement pour l'exercice 2014, d'un montant total de 3 949 081 CHF, se compose d'un bonus en espèces s'élevant au total à 3 368 081 CHF et d'une rémunération différée en espèces d'un montant total de 581 000 CHF.

- Au **point 4.3 de l'ordre du jour**, le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe, à approuver pour l'exercice 2016, d'un montant total de 12 800 000 CHF se compose de la rémunération fixe en espèces et de la valeur de répartition des futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de Swiss Life Holding. A cela s'ajoutent d'autres rémunérations (allocations pour enfants, etc.) ainsi que les dépenses pour la prévoyance professionnelle. Ce budget ou montant maximum constitue un plafond qui ne serait atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne. Le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe et la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2016 et présentera en détail les facteurs déterminants dans le rapport sur les rémunérations correspondant.

Les montants à approuver aux points 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour s'entendent hors contributions légales de l'employeur aux assurances sociales (AVS/AI/AC/CAF).

L'avenir commence ici.

*Swiss Life SA
Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 043 284 61 10
Fax 043 284 61 66*