



SwissLife

Swiss Life Holding SA

Invito e ordine del giorno
per l'assemblea generale ordinaria
degli azionisti

*Lunedì,
27 aprile 2015,
ore 14.00*

*(apertura delle porte:
ore 13.00)
Hallenstadion Zurigo*

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2014, compreso la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2014 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2014 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

1.2 Relazione sulle retribuzioni 2014

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2014. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2014, distribuzione derivante dalle riserve da apporti di capitale

2.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2014

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2014 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 259 301 707.41, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	1 090 960.75
utile netto 2014	CHF	258 210 746.66
nel modo seguente:		
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	259 000 000.00
riporto a nuovo	CHF	301 707.41

Spiegazioni: in luogo di un dividendo dall'utile risultante dal bilancio, il consiglio d'amministrazione per l'esercizio 2014 propone una distribuzione, esente dall'imposta preventiva, agli azionisti derivante dalle riserve da apporti di capitale di CHF 6.50 per azione nominativa (cfr. oggetto 2.2). L'intero utile risultante dal bilancio può, pertanto, essere assegnato alle riserve facoltative, risp. riportato a nuovo.

2.2 Distribuzione derivante dalle riserve da apporti di capitale

Il consiglio d'amministrazione propone il trasferimento di CHF 6.50 per azione nominativa dalle riserve da apporti di capitale alle riserve facoltative e la distribuzione di un importo per l'esercizio 2014 di CHF 6.50 per azione nominativa. Swiss Life Holding SA rinuncia, per quanto riguarda le azioni proprie tenute al momento della distribuzione, a una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale.

***Spiegazioni:** l'importo di CHF 6.50 per azione nominativa derivante dalle riserve da apporti di capitale confermate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere distribuito senza deduzione dell'imposta preventiva federale. Nel caso di persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono azioni nel patrimonio privato, la distribuzione non soggiace all'imposta sul reddito. Le società di capitali e le società cooperative svizzere hanno diritto alla riduzione per partecipazioni se il valore venale delle loro azioni ammonta almeno a CHF 1 milione.*

In caso di accettazione della proposta, la distribuzione verrà versata, esente da spese, a partire dal 4 maggio 2015. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 28 aprile 2015.

3. Disarcio ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare disarcio ai suoi membri in relazione all'esercizio 2014.

4. Approvazione delle retribuzioni di consiglio d'amministrazione e direzione del gruppo

Cfr. allegato II con informazioni complementari all'oggetto 4; gli importi qui di seguito sono da intendersi a titolo aggiuntivo agli oneri sociali versati dal datore di lavoro.

4.1 Approvazione della retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino all'assemblea generale 2016

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa di CHF 3 300 000 per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria 2016.

***Spiegazioni:** secondo lo statuto, i membri del consiglio d'amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, versata in parte sotto forma di azioni bloccate della società. L'assemblea generale approva annualmente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa fino alla successiva assemblea generale ordinaria. La retribuzione per il consiglio d'amministrazione rimane invariata rispetto al periodo dell'anno precedente.*

4.2 Approvazione della retribuzione della componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2014

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2014, fissata a complessivamente CHF 3 949 081 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2015.

***Spiegazioni:** secondo lo statuto, l'assemblea generale approva con effetto retroattivo per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per il precedente esercizio, ossia per l'esercizio 2014.*

4.3 Approvazione dell'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2016

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) di CHF 12'800'000 per l'esercizio 2016.

***Spiegazioni:** secondo lo statuto, l'assemblea generale approva per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per l'esercizio successivo, ossia nel corso dell'assemblea generale di quest'anno per l'esercizio 2016. L'importo del budget risp. massimo proposto rappresenta un limite superiore per la retribuzione fissa e la retribuzione variabile a lungo termine, a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2016 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nella rispettiva relazione sulle retribuzioni.*

5. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone le seguenti elezioni per un mandato di un anno:

- 5.1 Rielezione di Rolf Dörig a membro e presidente del consiglio d'amministrazione
- 5.2 Rielezione di Wolf Becke
- 5.3 Rielezione di Gerold Bühler
- 5.4 Rielezione di Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.5 Rielezione di Ueli Dietiker
- 5.6 Rielezione di Damir Filipovic
- 5.7 Rielezione di Frank W. Keuper
- 5.8 Rielezione di Henry Peter
- 5.9 Rielezione di Frank Schneuwlin
- 5.10 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber
- 5.11 Rielezione di Klaus Tschüscher
- 5.12 Rielezione di Gerold Bühler a membro del comitato di retribuzione
- 5.13 Rielezione di Frank Schneuwlin a membro del comitato di retribuzione
- 5.14 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber a membro del comitato di retribuzione

Cfr. brevi curricula vitae nell'allegato I.

***Spiegazioni:** secondo la cifra 10.2 dello statuto, l'assemblea generale elegge, singolarmente e per un mandato di un anno, il presidente e gli altri membri del consiglio d'amministrazione nonché i membri del comitato di retribuzione del consiglio d'amministrazione.*

6. Elezione del rappresentante indipendente

Il consiglio d'amministrazione propone nuovamente l'elezione di Andreas Zürcher, avvocato, Zurigo, quale rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

Spiegazioni: secondo la cifra 8.3 dello statuto, l'assemblea generale elegge annualmente il rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

7. Elezione dell'ufficio di revisione

Il consiglio d'amministrazione propone nuovamente l'elezione della Pricewaterhouse-Coopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2015.

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2014 con la relazione annuale, il conto annuale consolidato e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione sarà disponibile presso la sede sociale della società a partire dal 16 marzo 2015 e su Internet al sito "www.swisslife.com/report". Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

Schede d'ingresso all'assemblea generale

Gli azionisti iscritti con diritto di voto nel libro delle azioni riceveranno l'invito e l'ordine del giorno. Utilizzando il formulario di ordinazione e delega allegato all'invito essi possono richiedere le loro schede d'ingresso entro il 20 aprile 2015 (data di ricevimento). Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto. Le schede d'ingresso ordinate verranno inviate per posta a tempo debito.

Rappresentanza all'assemblea generale

Secondo la cifra 8.2 dello statuto, ogni azionista può farsi rappresentare all'assemblea generale dal rappresentante indipendente, avvocato lic. iur. Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte, casella postale, 8010 Zurigo.

Inoltre, ogni azionista può farsi rappresentare dal suo rappresentante legale o - mediante delega scritta - da un altro azionista della società con diritto di voto.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni occorre compilare per intero l'apposito formulario di delega o annotare le istruzioni a tergo della scheda d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate a Swiss Life o al rappresentante indipendente entro il 20 aprile 2015 (data di ricevimento). Le deleghe sulla scheda d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivo azionista mandatario entro il giorno dell'assemblea generale.

Conferimento elettronico di deleghe e istruzioni (incl. l'ordinazione di schede d'ingresso)

Swiss Life offre agli azionisti la possibilità di ordinare una scheda d'ingresso o di conferire deleghe e istruzioni via Internet sulla piattaforma online Sherpany (www.sherpany.com). Le deleghe e le istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente sono possibili al più tardi fino al 22 aprile 2015. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati dell'assemblea generale.

Trasferta

Gli azionisti sono pregati di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici: treno fino a Zurigo stazione centrale o Zurigo Oerlikon e tram n° 11 in direzione del capolinea "Auzelg" fino alla fermata "Messe/Hallenstadion". Assieme alla scheda d'ingresso, per la trasferta il giorno dell'assemblea generale riceveranno anche un biglietto giornaliero gratuito per tutte le zone della rete ZVV (Comunità dei trasporti di Zurigo).

Considerazioni generali

Per ulteriori informazioni attinenti all'assemblea generale ci si può rivolgere a Shareholder Services:

Telefono: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurigo, 16 marzo 2015

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: dr. Rolf Dörig

Allegato I (brevi curricula vitae)

Breve curriculum vitae di Rolf Dörig

(rielezione a membro e presidente del consiglio d'amministrazione)



Classe 1957, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2008
Presidente del consiglio d'amministrazione dal 2009
Presidente del comitato di presidenza e del governo dell'impresa

Formazione

1978 - 1984 Studi di giurisprudenza presso l'Università di Zurigo (dr. iur.)
1985 Patente di avvocato nel Cantone di Zurigo

Attività professionale

1986 - 1999 Entrata a Credit Suisse e responsabilità dirigenziale in seno a diversi settori aziendali e regioni
2000 - 2002 Membro della direzione del gruppo e responsabile del settore clientela aziendale e clientela retail in Svizzera e, a partire dalla primavera 2002, Chairman Svizzera del gruppo Credit Suisse
Nov. 2002 - mag. 2008 Presidente della direzione del gruppo di Swiss Life
Mag. 2008 - mag. 2009 Delegato del consiglio d'amministrazione di Swiss Life
Da maggio 2009 Presidente del consiglio d'amministrazione di Swiss Life

Ulteriori mandati

- Adecco S.A., presidente del consiglio d'amministrazione
- Kaba Holding AG, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Danzer Holding AG, membro del consiglio di sorveglianza
- Walter Frey Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione

Breve curriculum vitae di Wolf Becke (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1947, nazionalità tedesca
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2012
Membro del Comitato di revisione

Formazione

1968 – 1973 Studi di matematica, fisica ed economia all'Università di Bonn e di Freiburg con diploma di matematica
1973 – 1977 Impiegato scientifico presso il Mathematisches Institut der Universität Freiburg
1978 Titolo dr. rer. nat.

Attività professionale

1978 – 1990 Hamburger Internationale Rückversicherung AG, Amburgo: dal 1983 al 1985 responsabile della divisione della riassicurazione vita e malattie, dal 1985 responsabile della divisione principale delle finanze e della contabilità nonché dal 1987 del settore degli investimenti
1990 – 2011 Hannover Rückversicherung AG e E+S Rückversicherung AG, Hannover:
1990 responsabile del settore della riassicurazione vita e malattie, dal 1992 membro del consiglio di gestione di entrambe le imprese e responsabile del comparto riassicurazione persone (vita, malattia, rendite e infortunio) in veste di CEO e, per il ramo non vita in Asia, Africa e Australasia, in veste di membro del consiglio di gestione
Dal 1992 Ulteriori funzioni come membro del consiglio d'amministrazione di diverse società del gruppo Hannover Rück

Ulteriori mandati

- Hannover Life RE America, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- AEGON Blue Square Re N.V., membro del consiglio d'amministrazione

Breve curriculum vitae di Gerold Bühler
(rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1948, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2000
Primo vicepresidente del consiglio d'amministrazione dal 2003
Presidente del comitato d'investimento e rischio
Membro del comitato di presidenza e del governo dell'impresa
Membro del comitato di retribuzione

Formazione

1972 Studi di scienze economiche (lic. oec. publ.) presso l'Università di Zurigo

Attività professionale

1973 – 1990 Sede centrale dell'Unione di Banche Svizzere, membro del direttorio settore finanziario; membro della direzione della società di fondi d'investimento collegata alla banca

1991 – 2000 Membro della direzione del gruppo (Finanze) della Georg Fischer AG

2006 – 2012 Presidente di economiesuisse

Dal 2001 Consulente economico indipendente

Ulteriori mandati

- Cellere AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Georg Fischer AG, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- J.P. Morgan, membro dell'European Advisory Council
- FehrAdvice & Partners AG, presidente del consiglio d'amministrazione

Politica

1982 – 1991 Membro del Gran Consiglio del Cantone Sciaffusa

1991 – 2007 Consigliere nazionale

Breve curriculum vitae di Adrienne Corboud Fumagalli (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1958, nazionalità svizzera e italiana
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2014
Membro del comitato di revisione

Formazione

1991 Dottorato in scienze economiche e sociali all'Università di Friburgo

Attività professionale

1996 – 2000 Swisscom:
dal 1996 al 1997 responsabile di New Business Development e International, direzione Radiocom
dal 1997 al 2000 funzioni diverse in seno a Swisscom e, infine, carica di direttore marketing prodotto per il settore Servizi di radiodiffusione

2000 – 2008 Gruppo Kudelski:
dal 2000 al 2004 membro della direzione del gruppo e segretario generale
dal 2004 al 2008 Executive Vice President e responsabile del Business Development

Dal luglio 2008 Vicepresidente per l'innovazione e la valorizzazione presso il Politecnico federale di Losanna (EPFL) con priorità allo sviluppo nel campo dell'innovazione e ai partner industriali

Ulteriori mandati

- Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), membro
- CSEM, Centro Svizzero di Elettronica e di Microtecnica SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Plumettaz SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Fondazione per l'innovazione tecnologica (FIT) di Losanna, presidente
- Parco scientifico di Ecublens, fondazione, presidente

Breve curriculum vitae di Ueli Dietiker (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1953, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013
Membro del comitato di revisione

Formazione

1980 Conseguitamento del diploma di esperto contabile

Attività professionale

1972 – 1988 Ernst & Young
1988 – 1994 Responsabilità dirigenziale del settore finanziario
di Motor-Columbus SA
1995 – 2001 Cablecom Holding SA:
dal 1995 al 1998 Chief Financial Officer (CFO)
dal 1999 al 2001 Chief Executive Officer (CEO)
Dal 2001 Swisscom SA:
dal 2002 al 2012 CFO e vice CEO del Gruppo Swisscom
dallo 1.1.2013 Responsabile Group Related Businesses

Ulteriori mandati

- Sanitas Assicurazione Malattia e Sanitas Partecipazioni SA, membro del consiglio di fondazione e del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Wincare Cassa malati, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Zuckermühle Rapperswil AG, membro del consiglio d'amministrazione
- thunerSeespiele AG, membro del consiglio d'amministrazione
- BLS SA e BLS Netz AG, membro del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di revisione
- Fastweb AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Swisscom Energy Solutions AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Belgacom International Carrier Services SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Gruppo Cinetrade, presidente del consiglio d'amministrazione
- PubliGroupe AG, presidente del consiglio d'amministrazione

**Breve curriculum vitae di Damir Filipovic
(rielezione al consiglio d'amministrazione)**



Classe 1970, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2011
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1990 – 2000 Studi di matematica al Politecnico federale di Zurigo (dr. sc. math.)

Attività professionale

2000 – 2002 Soggiorni di ricerca, fra l'altro presso le università americane Stanford University, Columbia University e Princeton University
2002 – 2003 Professore assistente presso il Department for Operations Research and Financial Engineering della Princeton University
2003 – 2004 Contribuito allo sviluppo del Test svizzero di solvibilità (SST) presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
2004 – 2007 Professore di matematica finanziaria e assicurativa presso la Ludwig-Maximilians-Universität München
2007 – 2009 Direzione del Vienna Institute of Finance e della Wirtschafts-universität Wien
Dal 2010 Professore ordinario della cattedra Swissquote in finanza quantitativa presso il Politecnico federale di Losanna e presso lo Swiss Finance Institute

Breve curriculum vitae di Frank W. Keuper (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1953, nazionalità tedesca
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1981 Studi di scienze sociali ed economiche presso la Wirtschafts-
universität Wien
1985 Conseguimento della laurea in scienze sociali ed economiche
presso la Wirtschaftsuniversität Wien

Attività professionale

1985 – 1989 Albingia Versicherungsgruppe:
assistente del presidente del consiglio di gestione, in seguito
responsabile della distribuzione e del marketing
1989 – 1992 Zürich Versicherungsgruppe:
gerente della società Gesellschaft für Vermögenanlagen mbH
di Zürich Versicherungsgruppe Deutschland
1992 – 2000 Albingia Versicherungsgruppe:
dal 1992 al 1994 responsabile dello sviluppo aziendale, della
contabilità aziendale e del reporting
in seguito fino al 2000 membro del consiglio di gestione di Albingia
Versicherungsgruppe, comparti distribuzione e clientela privata/
veicoli a motore
1999 – 2004 AXA Versicherung-Gruppe:
membro del consiglio di gestione di AXA Versicherung AG
responsabile del comparto della clientela privata e commerciale
e sinistri, in seguito membro del consiglio di gestione di
AXA Konzern AG responsabile degli affari legati alla clientela
privata e commerciale
2004 – 2007 Presidente del consiglio di gestione di DBV-Winterthur-
Holding AG e membro del comitato di direzione di
Winterthur Group
2007 – 2012 AXA Konzern AG:
presidente del consiglio di gestione di AXA Konzern AG
e membro dell'Executive Committee del Gruppo AXA, Parigi

Ulteriori mandati

- HanseMerkur Lebensversicherungs AG, membro del consiglio di sorveglianza
- HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG, membro del consiglio di sorveglianza
- JCK Holding GmbH Textil KG, presidente della commissione consultiva
- HVP Hanse Vertriebspartner AG, presidente del consiglio di sorveglianza

Breve curriculum vitae di Henry Peter (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1957, nazionalità svizzera e francese
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2006
Presidente del comitato di revisione

Formazione

1976 – 1979 Studi di giurisprudenza presso l'Università di Ginevra
1981 Patente di avvocato del Canton Ginevra
1979 – 1988 Periodo di assistentato a Ginevra, studio all'estero presso l'Università di Berkeley e attività d'avvocato a Lugano
1988 Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Ginevra

Attività professionale

Dal 1988 Socio presso lo studio legale PSM Law SA a Lugano
Dal 1997 Professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra
Dal 2004 Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto
Dal 2007 Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange

Ulteriori mandati

- Sigurd Rück SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Casino de Montreux SA, presidente del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di revisione
- Consitex SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Compensation Committee
- Banque Morval SA, membro del consiglio d'amministrazione
- PKB Privatbank SA, presidente del consiglio d'amministrazione e del comitato esecutivo
- Sowind Group SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Global Petroprojects Services S.A., membro del consiglio d'amministrazione
- Banca Lombard Odier & Co SA, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Associazione olimpica svizzera, vicepresidente della sezione disciplinare per i casi di doping

Breve curriculum vitae di Frank Schnewlin
(rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1951, nazionalità svizzera
Membro e vicepresidente del consiglio d'amministrazione dal 2009
Presidente del comitato di retribuzione
Membro del comitato di presidenza e del governo dell'impresa
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1977 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo
1978 Master of Science presso la London School of Economics
1980 MBA presso la Harvard Business School
1983 Dr. ès sc. écon. presso l'Università di Losanna

Attività professionale

1983 – 2001 Zurich Financial Services Group:
dal 1993 al 2000 responsabile della divisione Europa sud,
Asia/Pacifico, Medio Oriente, Africa e America latina come membro
della direzione del gruppo; dal 2000 al 2001 responsabile del
Corporate Center in veste di membro del comitato esecutivo della
direzione del gruppo
2002 – 2007 Bâloise Holding:
Group CEO, presidente della direzione del gruppo e CEO
della divisione International

Ulteriori mandati

- Vontobel Holding AG e Bank Vontobel SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Twelve Capital SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Fondazione Drosos, vicepresidente del consiglio di fondazione e presidente della commissione delle finanze

Breve curriculum vitae di Franziska Tschudi Sauber
(rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1959, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2003
Membro del comitato di retribuzione

Formazione

1978 – 1984 Studi di giurisprudenza (Università di Berna),
Conseguimento della patente di avvocato
1985 – 1986 Studio di diritto statunitense (Georgetown University,
Washington, D.C., USA)
Titolo di LL.M. (Master of Common Laws)
1987 Conseguimento delle patenti di avvocato degli stati
di New York e Connecticut
1991 – 1993 Postdiploma in gestione aziendale (Executive MBA) HSG,
San Gallo

Attività professionale

1981 – 1983 Tirocinio di avvocato presso il tribunale a Berna
1984 – 1985 Assistente di diritto dei mezzi di comunicazione Institut
für Staats- und Verwaltungsrecht, università di Berna
1984 – 1992 Avvocato di diritto economico e dei mezzi di comunicazione
a Zurigo, Washington, D.C. e Ginevra
1992 – 1995 Segretaria generale della SIG Société Industrielle Suisse
Holding SA
1995 – 2001 WICOR HOLDING AG ("Gruppo WEIDMANN"), Rapperswil,
membro della direzione
– Responsabile dello sviluppo aziendale (dal 1995)
– Responsabile Business Area Electrical Technology,
regione Asia/Pacifico (dal 1998)
Dal 2001 Chief Executive Officer e delegata del consiglio d'amministrazione
della WICOR Holding AG

Ulteriori mandati

- BIOMED AG, membro del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Swissmem, membro del comitato direttivo

Breve curriculum vitae di Klaus Tschüscher (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1967, cittadinanza del Principato del Liechtenstein
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013
Membro del comitato di revisione

Formazione

1993 Studi di giurisprudenza presso l'Università di San Gallo
1996 Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di San Gallo
2004 Conseguimento di un LL.M. post-dottorato in diritto commerciale internazionale all'Università di Zurigo

Attività professionale

1993 – 1995 Collaboratore scientifico presso l'Università di San Gallo
1995 – 2005 Sostituto del capo ufficiale e direttore del servizio giuridico dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein
Dal 1999, in questa funzione è, fra l'altro, membro della delegazione dell'OCSE e dell'UE del Liechtenstein in materia di questioni fiscali e presiede il gruppo permanente di lavoro "Internationale Entwicklungen des Steuerrechts"
2005 – 2013 Membro del governo del Liechtenstein:
fino al 2009 vice primo ministro (ministeri giustizia, economia, sport)
Dal 2009 primo ministro del Principato del Liechtenstein (ministeri affari generali del governo, finanze, famiglia e pari opportunità)
Da gennaio 2014 Titolare e presidente del consiglio d'amministrazione di Tschüscher Networks & Expertise AG

Ulteriori mandati

- Büchel Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Grand Resort Bad Ragaz SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Montfort Werbung AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Instinctif Partners, Senior Advisor

Allegato II

(Approvazione delle retribuzioni di consiglio d'amministrazione e direzione del gruppo)

Il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore l'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA). Nell'ambito dell'attuazione di queste disposizioni, il 23 aprile 2014, su proposta del consiglio d'amministrazione, l'assemblea generale della Swiss Life Holding SA ha deciso di procedere a diverse modifiche, volte ad adeguare lo statuto alle nuove esigenze e competenze dell'assemblea generale a livello di governo dell'impresa e di retribuzioni.

Secondo la nuova cifra 16.1 dello statuto, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, l'assemblea generale approva annualmente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria. Alla stessa stregua, l'assemblea generale approva prospettivamente per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per l'esercizio successivo. La componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo viene, invece, sottoposta con effetto retroattivo all'approvazione dell'assemblea generale per il precedente esercizio, preso atto delle rispettive cifre d'affari.

Sulla scia della nuova regolamentazione statutaria, in occasione dell'assemblea generale del 27 aprile 2015 il consiglio d'amministrazione proporrà all'approvazione le retribuzioni secondo gli oggetti 4.1 (consiglio d'amministrazione), 4.2 e 4.3 (direzione del gruppo):

- **All'oggetto 4.1** viene sottoposto ad approvazione l'importo complessivo della retribuzione esclusivamente fissa del consiglio d'amministrazione pari a CHF 3 300 000 dall'assemblea generale 2015 fino all'assemblea generale ordinaria 2016. La retribuzione fissa per i membri del consiglio d'amministrazione viene versata al 70% in contanti e al 30% in azioni di Swiss Life Holding. Al momento dell'assegnazione delle azioni subentra un periodo di blocco di tre anni.
- La componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo – contemplata **all'oggetto 4.2** – sottoposta ad approvazione con effetto retroattivo per l'esercizio 2014 e fissata a complessivamente CHF 3 949 081, comprende un bonus di CHF 3 368 081 e una retribuzione differita in contanti pari a CHF 581 000.

- L'importo complessivo massimo, pari a CHF 12 800 000 – contemplato **all'oggetto 4.3** – della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo, per l'esercizio 2016, da approvare prospettivamente, comprende la retribuzione fissa in contanti e il valore di attribuzione dei diritti di opzione in aspettativa su azioni di Swiss Life Holding. Vi si aggiungono altre retribuzioni (assegni per i figli, ecc.) e le spese per la previdenza professionale. Questo importo del budget risp. massimo rappresenta un limite superiore a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2016 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nella rispettiva relazione sulle retribuzioni.

Gli importi da approvare, di cui agli oggetti 4.1 a 4.3, sono da intendersi a titolo aggiuntivo agli oneri sociali (AVS/AI/AD/CAF) che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge.

Il futuro comincia qui.

*Swiss Life SA
Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Casella postale, 8022 Zurigo
Telefono 043 284 61 10
Fax 043 284 61 66*