

Swiss Life Holding SA

Ordre du jour
Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Vendredi
23 avril 2021
14h

*En raison de la situation
liée au coronavirus,
l'Assemblée générale se tiendra
sans la présence physique
des actionnaires. Les droits de
vote peuvent être exercés
par le représentant
indépendant.*

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2020, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l'organe de révision

1.1 Rapport de gestion 2020 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion 2020 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels).

1.2 Rapport sur les rémunérations 2020

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport sur les rémunérations figurant dans le rapport de gestion 2020. Ce vote a un caractère consultatif.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan 2020, dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan

Le conseil d'administration propose d'employer le bénéfice disponible résultant du bilan 2020 de Swiss Life Holding SA qui s'élève à 746 118 269,44 CHF et comprend le:

report de l'exercice précédent	CHF	27 026 746,28
bénéfice de l'exercice 2020	CHF	719 091 523,16
de la façon suivante:		
dividende de 21,00 CHF par action nominative	CHF	672 302 211,00*
allocation à la réserve libre	CHF	73 000 000,00
report à nouveau	CHF	816 058,44*

* Le montant effectif dépend du nombre d'actions donnant droit au dividende en circulation au 26 avril 2021. Aucun dividende n'est versé pour les propres actions détenues par Swiss Life Holding SA.

Explication: le conseil d'administration propose pour l'exercice 2020 un dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan de 21,00 CHF brut par action nominative (13,65 CHF net après déduction de l'impôt anticipé de 35%). En cas d'acceptation de la proposition, la distribution du dividende ordinaire de 21,00 CHF brut issu du bénéfice résultant du bilan sera versée le 29 avril 2021. Le dernier jour de négoce donnant droit à la distribution est le 26 avril 2021.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2020.

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 du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale 2022

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 2022, d'un montant total de 3 200 000 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. Pour les membres du conseil d'administration, la rémunération fixe proposée en numéraire et en actions bloquées reste identique à celle de l'exercice précédent. Chaque année, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante.*

4.2 Approbation de la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2020

Le conseil d'administration propose d'approuver la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2020, fixée par le conseil d'administration début 2021 à 3 670 000 CHF au total.

***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 2020.*

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 2022

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 2022, d'un montant total de 13 800 000 CHF.

***Explication:** conformément aux statuts, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe (salaire de base, prestations annexes et prévoyance professionnelle comprises) 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 2022. Le 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 applicable et la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2022 et présentera en détail les facteurs déterminants dans le rapport sur les rémunérations correspondant.*

5. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose 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 Thomas Buess
- 5.3 Réélection de Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.4 Réélection de Ueli Dietiker
- 5.5 Réélection de Damir Filipovic
- 5.6 Réélection de Frank W. Keuper
- 5.7 Réélection de Stefan Loacker
- 5.8 Réélection de Henry Peter
- 5.9 Réélection de Martin Schmid
- 5.10 Réélection de Franziska Tschudi Sauber
- 5.11 Réélection de Klaus Tschütscher
- 5.12 Election de Martin Schmid en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.13 Réélection de Franziska Tschudi Sauber en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.14 Réélection de Klaus Tschütscher 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 individuellement le président, les autres membres du conseil d'administration ainsi que les membres du comité des rémunérations du conseil d'administration 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 l'assemblée générale ordinaire suivante.

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

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 2021.

8. Réduction du capital-actions suite au programme de rachat d'actions 2020/2021, modification des statuts

Le conseil d'administration propose d'adopter les résolutions suivantes:

- a) Le capital-actions ordinaire de la société, d'un montant de 3 201 439,10 CHF, est réduit de 48 582,40 CHF à désormais 3 152 856,70 CHF par destruction de 485 824 actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, acquises jusqu'au 5 mars 2021 dans le cadre de l'actuel programme de rachat d'actions. Le rapport de révision de PricewaterhouseCoopers SA en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon l'art. 732 al. 2 du Code suisse des obligations (CO) confirme que les créances seront entièrement couvertes même après la réduction du capital-actions.

- b) La réserve issue d'apports de capital est réduite de 3 752 248,30 CHF, le montant restant de la réduction du capital-actions est imputé à la réserve libre.
- c) En cas d'exécution de la réduction du capital-actions par destruction des actions, le chiffre 4.1 des statuts sera modifié comme suit (modifications en italique):

Modification du chiffre 4.1 des statuts

“Le capital-actions s'élève à *trois millions cent cinquante-deux mille huit cent cinquante-six francs suisses et soixante-dix centimes (3 152 856,70 CHF)*, divisé en 31 528 567 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune.”

- d) Le conseil d'administration est chargé d'exécuter les résolutions de l'assemblée générale.

Explication: *cette réduction du capital-actions entraînera la destruction des actions rachetées sur une deuxième ligne de négoce auprès de SIX Swiss Exchange SA entre le 4 mars 2020 et le 5 mars 2021 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2020/2021.*

Le rachat d'actions jusqu'à une valeur d'acquisition maximale de 400 millions de CHF aura lieu jusqu'à fin mai 2021. La destruction des actions rachetées après le 5 mars 2021 et jusqu'à fin mai 2021 dans le but de réduire le capital-actions sera proposée lors de l'assemblée générale ordinaire d'avril 2022. Toutes les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat sont définitivement destinées à être détruites.

La réduction du capital-actions requiert formellement la publication de l'appel aux créanciers à trois reprises conformément à l'art. 733 CO. L'appel aux créanciers sera publié dans la Feuille officielle suisse du commerce à l'issue de l'assemblée générale ordinaire. A l'expiration du délai d'attente de deux mois prévu par la loi, la réduction du capital-actions sera effectuée et inscrite au registre du commerce. La réduction du capital-actions prend effet au moment de la publication électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Rapport de gestion, rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion 2020, 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 de la société à partir du 24 mars 2021 et peut être consulté sur Internet sous “www.swisslife.com/ar2020”. Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent exiger que le rapport de gestion leur soit envoyé.

Ordre du jour de l'assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent l'ordre du jour. Ils peuvent faire exercer leurs droits de vote par le représentant indépendant jusqu'au 16 avril 2021 (date de réception du courrier) au moyen du formulaire de procuration et d'instructions joint à l'ordre du jour. Les actionnaires ayant vendu leurs actions avant l'assemblée générale n'ont plus le droit de vote.

Représentation à l'assemblée générale

En raison des prescriptions du Conseil fédéral formulées dans l'ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus, une participation physique à l'assemblée générale n'est pas possible.

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

Tout actionnaire a en outre la possibilité de se faire représenter par son représentant légal ou, au moyen d'une procuration écrite, par un autre actionnaire de la société disposant du droit de vote et de l'autoriser à donner des instructions au représentant indépendant.

Afin de délivrer procuration et instructions, il convient de dûment remplir le formulaire de procuration correspondant. Les procurations peuvent être envoyées à Swiss Life ou au représentant indépendant jusqu'au 16 avril 2021 (date de réception du courrier).

Délivrance électronique de procurations et d'instructions

Swiss Life offre à ses actionnaires la possibilité de délivrer des procurations et des instructions par Internet sur la plateforme en ligne Sherpany (www.sherpany.com). Les procurations et instructions électroniques au représentant indépendant sont possibles jusqu'au 16 avril 2021. Vous trouverez de plus amples informations dans les documents envoyés concernant l'assemblée générale.

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 22 mars 2021

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	Brevet d'avocat du canton de Zurich
1995	Advanced Management Program à la Harvard Business School

Activité professionnelle

1986 - 1999	Entrée chez Credit Suisse; fonctions de responsable 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 de 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

- Danzer Holding AG, membre du conseil de surveillance
- Emil Frey Holding SA, membre du conseil d'administration
- Association Suisse d'Assurances (ASA), président
- economiesuisse, membre du comité directeur

Curriculum vitae résumé de Thomas Buess (réélection au conseil d'administration)



Né en 1957, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2019
Membre du comité des placements et risques

Formation

1983 Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
1983 - 1985 Deux années de recherche auprès de l'Institut für Aussenwirtschaft

Activité professionnelle

1985 - 1993 Diverses fonctions dans le secteur financier du groupe ELVIA
1994 - 2008 Zurich Insurance Group:
A partir de 1994 Chief Financial Officer des activités suisses d'assurance de choses
De 1997 à 1999 Chief Financial Officer de Zurich Insurance Suisse
De 1999 à 2002 Chief Financial Officer Amérique du Nord
De 2002 à 2004 Group Chief Financial Officer
De 2004 à 2008 Chief Operating Officer de Zurich Insurance Global Life
Janvier 2009 - juillet 2009 Head of Operational Transformation auprès du groupe Allianz
Août 2009 - février 2019 Chief Financial Officer du groupe Swiss Life

Autres mandats

- Cembra Money Bank SA, membre du conseil d'administration et membre de l'Audit and Risk Committee
- Sygnum Banque SA, membre du conseil d'administration et président du comité d'audit et de risque

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



Né en 1953, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2013
Président du comité des placements et risques
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1980 Diplôme d'expert-comptable

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 Groupe Swisscom:
CFO et CEO adjoint du groupe Swisscom de 2002 à 2012
De 2013 au 30.6.2014: responsable Group Related Businesses
Du 1.7.2014 au 28.2.2018: mandats au sein de conseils d'administration et projets

Autres mandats

- Sanitas Assurance Maladie et Sanitas Participations SA, vice-président du conseil de fondation et président du conseil d'administration
- Zuckermühle Rapperswil AG, membre du conseil d'administration
- BLS SA, BLS Netz AG et BLS Trafic longues distances SA, président du conseil d'administration
- Renaissance PME fondation suisse de placement, membre du conseil de fondation
- Emaform AG, membre du conseil d'administration
- Mobilejobs AG, président du conseil d'administration
- Bomatec Holding AG, membre du conseil d'administration
- F&P Robotics AG, membre du conseil d'administration
- Swiss Smart Technologies AG, membre 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'EPF de Lausanne et au Swiss Finance Institute

Autres mandats

· Evoq SA, membre du conseil d'administration

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 Etudes en sciences économiques et sociales à l'université d'économie de Vienne
1985 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

- HanseMerkur Versicherungsgruppe, membre des conseils de surveillance
- JCK Holding GmbH Textil KG, président du conseil consultatif
- HVP Hanse Vertriebspartner AG, président du conseil de surveillance

Curriculum vitae résumé de Stefan Loacker (réélection au conseil d'administration)



Né en 1969, nationalité autrichienne
Membre du conseil d'administration depuis 2017
Président du comité d'audit
Membre du comité des placements et risques

Formation

1994 Lic. oec. HSG à la Haute Ecole de Saint-Gall
1994 Master of Arts in Social and Economic Sciences (Mag. rer. soc. oec.)
à l'Université d'économie de Vienne

Activité professionnelle

1994 Responsable de projet/collaborateur scientifique à l'Institut
d'économie de l'assurance de l'Université de Saint-Gall
1994 - 1997 Rentenanstalt/Swiss Life:
Collaborateur Planification Groupe, participation au projet
Going Public
1997 - 2016 Groupe Helvetia:
de 1997 à 2000 CEO-Office/développement d'entreprise,
Helvetia Patria Assurances
De 2000 à 2002 responsable Développement d'entreprise
(membre de la direction), Helvetia Patria Assurances
De 2002 à 2005 CFO et responsable IT (membre du directoire),
ANKER Versicherung AG, Vienne (Groupe Helvetia)
De 2005 à 2007 CEO de Helvetia Versicherungen AG, Vienne
(anciennement ANKER Versicherung AG)
De 2007 à 2016 CEO du groupe Helvetia
Depuis octobre 2016 Associé gérant de DELOS Management GmbH

Autres mandats

- Vontobel Holding AG et Bank Vontobel SA, membre du conseil d'administration
et membre du comité d'audit et de risque
- Institut d'économie de l'assurance de l'Université de Saint-Gall, membre du comité directeur

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



Né en 1957, nationalité suisse et française
Membre du conseil d'administration depuis 2006
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre 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	Doctorat en droit à l'Université de Genève

Activité professionnelle

Depuis 1988	Associé au sein d'un cabinet d'avocats à Lugano, actuellement Kellerhals Carrard Lugano SA
Depuis 1997	Professeur de droit des affaires à l'Université de Genève
2004 – 2015	Membre de la Commission suisse des OPA
Depuis 2007	Membre de la Commission des sanctions de la bourse suisse SIX Swiss Exchange
Depuis 2017	Président du Geneva Center for Philanthropy à l'Université de Genève

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 Nomination and Compensation Committee
- 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 Martin Schmid (réélection au conseil d'administration et élection en tant que membre du comité des rémunérations)



Né en 1969, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2018
Membre du comité d'audit

Formation

1995	Licence en droit de l'Université de Saint-Gall
1997	Brevet d'avocat du canton des Grisons
2005	Doctorat en droit de la HSG

Activité professionnelle

1996	Stage auprès du Tribunal cantonal et administratif des Grisons
1997 – 2002	Assistant scientifique à l'Institut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht de l'Université de Saint-Gall, activités parallèles en tant qu'avocat indépendant et chez PwC
2003 – 2007	Chef du département de la justice, de la sécurité et de la santé du canton des Grisons
2007 – 2011	Chef du département des finances et des communes du canton des Grisons
Depuis 2012	Avocat au sein du cabinet KUNZ SCHMID Rechtsanwälte und Notare AG à Coire

Autres mandats

- Siegfried Holding SA, vice-président du conseil d'administration
- Repower AG, membre du conseil d'administration
- Usines Electriques de l'Engadine SA, président du conseil d'administration
- Electricité Industrielle SA, président du conseil d'administration
- Calanda Holding AG, président du conseil d'administration
- Fontavis AG, membre du conseil d'administration
- Dogger SA, membre du conseil d'administration
- Association Suisse de l'Industrie Gazière (VSG ASIG), président du conseil d'administration
- Swissgas, membre du conseil d'administration
- Stiftung Kantonsspital Graubünden, président du conseil de fondation
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Développement Suisse, président de l'association
- Institut für Finanzwirtschaft und Finanzrecht (IFF) de l'Université de Saint-Gall, président du comité directeur

Politique

1994 – 2002	Membre du Grand Conseil du canton des Grisons
2002 – 2011	Conseiller d'Etat du canton des Grisons
Depuis 2011	Conseiller aux Etats (membre de la CER-CE, de la CEATE-CE et de la CAJ-CE)

Curriculum vitae résumé de Franziska Tschudi Sauber (réélection au conseil d'administration et en tant que 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 à l'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 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 à l'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 Weidmann Holding AG ("Groupe Weidmann"), membre de la direction:
A partir de 1995 Responsable du développement d'entreprise
A partir de 1998 Responsable Business Area Electrical Technology pour la région Asie/Pacifique
Depuis 2001 Chief Executive Officer et déléguée du conseil d'administration de Weidman Holding AG

Autres mandats

- Biomed AG, membre du conseil d'administration
- Energie Zürichsee Linth AG, membre du conseil d'administration
- economiesuisse, membre du comité
- Swissmem, membre du comité
- Tribunal de commerce de Saint-Gall, juge commerciale à titre accessoire

Curriculum vitae résumé de Klaus Tschütscher (réélection au conseil d'administration et en tant que membre du comité des rémunérations)



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

Formation

1993	Etudes de droit à l'Université de Saint-Gall
1996	Doctorat en droit à l'Université de Saint-Gall
2004	LL.M. post-doctoral en droit économique international avec approfondissement en droit des banques, des marchés des capitaux et des assurances 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
- responsAbility Investments AG, membre du conseil d'administration
- Université du Liechtenstein, président du conseil universitaire
- UNICEF Suisse et Liechtenstein, vice-président du comité directeur
- Chambre de commerce Suisse-Autriche-Liechtenstein, membre du conseil de direction

Annexe II

(Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe conformément à l'art. 16.1 des statuts)

Chaque année, l'assemblée générale approuve la rémunération fixe du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. Elle 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 pour le directoire du groupe est en revanche présentée pour approbation à l'assemblée générale rétrospectivement pour l'exercice écoulé, en connaissance des résultats.

Au cours d'une année hors normes en raison de la pandémie de Covid-19 et dans un contexte économique toujours très exigeant, Swiss Life a en grande partie atteint, voire dépassé, les objectifs de la planification à moyen terme sur la base du programme d'entreprise "Swiss Life 2021". En tenant compte des effets uniques affectant le résultat de l'exercice, le bénéfice net s'est établi à 1051 millions de CHF, un montant comparativement élevé. Il a donc toutefois été inférieur aux prévisions, tout comme le rendement des capitaux propres de 9,4%. Le bénéfice d'exploitation corrigé a baissé de 5% par rapport à l'exercice précédent. Malgré des conditions difficiles, le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 11% par rapport à la même période de l'exercice précédent, passant de 541 millions de CHF à 601 millions de CHF, une très bonne évolution. Le résultat de risque est resté stable à 407 millions de CHF. Durant l'exercice sous revue, la valeur des affaires nouvelles s'est élevée à 465 millions de CHF au total, soit nettement au-dessus de l'ambition, avec une marge des affaires nouvelles de 2,6%. Le transfert de liquidités à Swiss Life Holding a lui aussi pu à nouveau être augmenté en 2020, à 784 millions de CHF, dépassant ainsi l'objectif fixé. Avec un ratio SST d'environ 195% au 1^{er} janvier 2021 sur la base du modèle standard réglementaire, l'objectif de solvabilité a été nettement atteint. Les prescriptions en matière de coûts ont elles aussi été respectées.

C'est dans ce contexte que le conseil d'administration propose, en vertu du chiffre 16.1 des statuts et conformément à la politique de rémunération de Swiss Life en vigueur, présentée en détail aux pages 56–72 du rapport de gestion pour l'exercice 2020 (rapport sur les rémunérations, en anglais), d'approuver les rémunérations objets des points 4.1 (conseil d'administration), 4.2 et 4.3 (directoire du groupe) de l'ordre du jour lors de l'assemblée générale du 23 avril 2021.

- Au **point 4.1 de l'ordre du jour**, il est proposé d'approuver le montant global de la seule rémunération fixe du conseil d'administration d'un montant total de 3 200 000 CHF de l'assemblée générale 2021 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2022. La rémunération fixe des membres du conseil d'administration est fixée à 70% en numéraire et à 30% en actions de Swiss Life Holding soumises à un délai de blocage de trois ans à compter de leur attribution (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du conseil d'administration aux pages 63–64 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

La rémunération fixe proposée pour le conseil d'administration en numéraire et en actions bloquées reste identique à celle de la même période de l'exercice précédent.

- La composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2020, à approuver rétrospectivement au **point 4.2 de l'ordre du jour**, se monte à 3 670 000 CHF au total et se compose d'un bonus total en numéraire de 3 295 000 CHF ainsi que d'une rémunération différée en numéraire d'un montant total de 375 000 CHF (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du directoire du groupe aux pages 65–69 du rapport sur les rémunérations, en anglais).
- Le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'avantages sur capitaux propres) à approuver de manière prospective au **point 4.3 de l'ordre du jour** pour l'exercice 2022, est de 13 800 000 CHF au total pour le directoire du groupe et se compose de la rémunération fixe en numéraire (salaire de base avec prestations annexes sous forme de versements compensatoires fiscaux contractuels et de frais de déplacements à l'étranger) ainsi que de la valeur d'attribution des futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de Swiss Life Holding. A cela s'ajoutent d'autres indemnités (allocations pour enfants, etc.) ainsi que les charges liées à la prévoyance professionnelle. Ce montant maximum constitue un plafond ne pouvant être atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne; le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe applicable ainsi que la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2022, et consignera en détail les facteurs déterminants dans ce contexte dans le rapport sur les rémunérations correspondant.

Dans le cadre du plan d'avantages sur capitaux propres 2022 (composante de rémunération variable à long terme), un certain nombre de "restricted share units" (RSU) est accordé aux membres du directoire du groupe au 1^{er} mars 2022 en tenant compte des résultats de l'exercice 2021. Les RSU constituent un futur droit de souscription gratuite d'actions de Swiss Life Holding à l'expiration d'un délai de trois ans, dans la mesure où les conditions réglementaires sont remplies. En cas de réalisation complète des objectifs, il est prévu d'attribuer une action par RSU. Si les objectifs ne sont pas ou pas entièrement atteints, soit le nombre d'actions attribuées est restreint en fonction de la pondération de l'objectif de performance concerné, soit les RSU expirent sans valeur. Le conseil d'administration définira les critères de performance pour le plan d'avantages sur capitaux propres 2022 sur la base de la stratégie d'entreprise. Une fois les trois années écoulées, il comparera chaque critère de performance avec le résultat effectif (voir explications relatives à la composante de rémunération variable à long terme et aux objectifs de performance, aux pages 60–62 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

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



*Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.*

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