

Swiss Life Holding SA

Ordine del giorno per l'assemblea
generale ordinaria degli azionisti

Venerdì,
23 aprile 2021,
ore 14.00

*A causa della
situazione connessa
alla pandemia da
coronavirus, l'assemblea
generale si terrà senza
la partecipazione fisica degli
azionisti. I diritti di voto
possono essere esercitati
dal rappresentante
indipendente.*

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2020, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2020 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2020 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

1.2 Relazione sulle retribuzioni 2020

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2020. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2020, dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2020 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 746 118 269.44, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	27 026 746.28
utile dell'esercizio 2020	CHF	719 091 523.16
nel modo seguente:		
dividendo CHF 21.00 per azione nominativa	CHF	672 302 211.00*
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	73 000 000.00
riporto a nuovo	CHF	816 058.44*

* L'importo effettivo dipende dal numero di azioni aventi diritto al dividendo in circolazione il 26 aprile 2021. Per le azioni proprie tenute da Swiss Life Holding SA non viene distribuito alcun dividendo.

Spiegazioni: per l'esercizio 2020 il consiglio d'amministrazione propone un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio pari a CHF 21.00 lordi per azione nominativa (CHF 13.65 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva). In caso di approvazione della proposta, la distribuzione del dividendo ordinario, pari a CHF 21.00 lordi, proveniente dall'utile risultante dal bilancio viene versata il 29 aprile 2021. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 26 aprile 2021.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2020.

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 2022

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa di CHF 3 200 000 per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria 2022.

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. La retribuzione fissa in contanti e in azioni bloccate richiesta per i membri del consiglio d'amministrazione rimane invariata rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'assemblea generale approva annualmente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa fino alla successiva assemblea generale ordinaria.

4.2 Approvazione della componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2020

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2020, fissata a complessivamente CHF 3 670 000 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2021.

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 2020.

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 2022

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 13 800 000 in totale per l'esercizio 2022.

Spiegazioni: secondo lo statuto, l'assemblea generale approva per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa (salario di base incl. prestazioni supplementari e previdenza professionale) e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti d'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 2022. 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 rispettiva retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2022 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita 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 Thomas Buess
- 5.3 Rielezione di Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.4 Rielezione di Ueli Dietiker
- 5.5 Rielezione di Damir Filipovic
- 5.6 Rielezione di Frank W. Keuper
- 5.7 Rielezione di Stefan Loacker
- 5.8 Rielezione di Henry Peter
- 5.9 Rielezione di Martin Schmid
- 5.10 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber
- 5.11 Rielezione di Klaus Tschütscher
- 5.12 Elezione di Martin Schmid a membro del comitato di retribuzione
- 5.13 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber a membro del comitato di retribuzione
- 5.14 Rielezione di Klaus Tschütscher 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, 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 PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2021.

8. Riduzione del capitale azionario in seguito al programma di riscatto delle azioni 2020/2021; modifica dello statuto

Il consiglio d'amministrazione propone di decidere quanto segue:

a) Il capitale azionario ordinario della società, pari a CHF 3 201 439.10, viene ridotto di CHF 48 582.40 a CHF 3 152 856.70 eliminando 485 824 azioni del valore nominale di CHF 0.10 ciascuna, acquistate entro il 5 marzo 2021 nell'ambito dell'attuale programma di riscatto delle azioni. Il risultato del rapporto di verifica di PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato secondo l'art. 732 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) mette in evidenza che le pretese dei creditori sono interamente coperte anche dopo la riduzione del capitale azionario.

b) La riserva da apporti di capitale viene ridotta di CHF 3 752 248.30, l'importo residuo della riduzione del capitale azionario viene addebitato alla riserva facoltativa.

c) Con la messa in atto della riduzione del capitale azionario mediante eliminazione delle azioni, sarà modificata la cifra 4.1 dello statuto come indicato di seguito (modifiche in corsivo):

Modifica della cifra 4.1 dello statuto

“Il capitale azionario ammonta a *tre milioni e centocinquantaduemilaottocentocinquantesi* franchi svizzeri e *settanta* centesimi (CHF 3 152 856.70) ed è suddiviso in 31 528 567 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 0.10 l'una.”

d) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di eseguire le decisioni dell'assemblea generale.

Spiegazioni: con questa riduzione del capitale azionario vengono eliminate quelle azioni che, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2020/2021, sono state riscattate su una seconda linea di negoziazione presso SIX Swiss Exchange SA tra il 4 marzo 2020 e il 5 marzo 2021.

Il riscatto delle azioni fino a un valore d'acquisto di CHF 400 milioni al massimo andrà avanti fino alla fine di maggio 2021. L'eliminazione delle azioni riscattate dopo il 5 marzo 2021 e fino alla fine di maggio 2021 per la riduzione del capitale azionario sarà proposta in occasione dell'assemblea generale ordinaria dell'aprile 2022. Tutte le azioni riscattate nell'ambito del programma di riscatto delle azioni sono definitivamente destinate all'eliminazione.

A livello formale la riduzione del capitale azionario presuppone la triplice pubblicazione della grida ai creditori secondo l'art. 733 CO. La grida ai creditori viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio dopo l'assemblea generale ordinaria. Scaduto il periodo d'attesa di due mesi prescritto dalla legge la riduzione di capitale viene effettuata e iscritta nel registro di commercio. La riduzione del capitale azionario diventa effettiva al momento della pubblicazione elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2020 con la relazione annuale, il conto annuale consolidato e il conto annuale nonché i rapporti dell'ufficio di revisione è disponibile presso la sede sociale della società al 24 marzo 2021 e su internet al sito “www.swisslife.com/ar2020”. Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

Ordine del giorno dell'assemblea generale

Gli azionisti iscritti con diritto di voto nel libro delle azioni riceveranno l'ordine del giorno e possono far esercitare i propri diritti di voto dal rappresentante indipendente servendosi del formulario di delega e istruzioni allegato all'ordine del giorno fino al 16 aprile 2021 (data di ricevimento). Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto.

Rappresentanza all'assemblea generale

A seguito delle disposizioni dell'Ordinanza 3 del Consiglio federale relativa ai provvedimenti per combattere il coronavirus, non sussiste la possibilità di partecipare fisicamente 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 ha la facoltà di farsi rappresentare dal proprio rappresentante legale o, mediante delega scritta, da un altro azionista della società con diritto di voto, autorizzandolo a impartire istruzioni al rappresentante indipendente.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni di voto occorre compilare per intero l'apposito formulario di delega. Le deleghe possono essere inviate a Swiss Life o al rappresentante indipendente entro il 16 aprile 2021 (data di ricevimento).

Conferimento elettronico di deleghe e istruzioni

Swiss Life offre agli azionisti la possibilità 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 entro e non oltre il 16 aprile 2021. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati dell'assemblea generale.

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, 22 marzo 2021

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 del Cantone di Zurigo
1995	Advanced Management Program presso Harvard Business School

Attività professionale

1986 - 1999	Entrata a Credit Suisse; 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

- Danzer Holding AG, membro del consiglio di sorveglianza
- Emil Frey Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), presidente
- economiesuisse, membro del comitato direttivo

Breve curriculum vitae di Thomas Buess (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1957, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2019
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1983 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo
1983 - 1985 Attività biennale di ricerca all'Institute for International Economics

Attività professionale

1985 - 1993 Varie funzioni nel settore finanziario del Gruppo ELVIA
1994 - 2008 Zurich Insurance Group:
dal 1994 Chief Financial Officer del settore svizzero assicurazioni di cose
dal 1997 al 1999 Chief Financial Officer presso Zurich Insurance
in Svizzera
dal 1999 al 2002 Chief Financial Officer per il Nord America
dal 2002 al 2004 Group Chief Financial Officer
dal 2004 al 2008 Chief Operating Officer presso Zurich Insurance
Global Life
Gen 2009 - lug 2009 Head of Operational Transformation presso il gruppo Allianz
Ago 2009 - feb 2019 Chief Financial Officer del gruppo Swiss Life

Ulteriori mandati

- Cembra Money Bank SA, membro del consiglio d'amministrazione e membro dell'Audit and Risk Committee
- Sygnum Bank AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Risk and Audit Committee

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

2008 – 2016 Vicepresidente per l'innovazione e la valorizzazione dell'EPFL presso
il Politecnico federale di Losanna

Luglio 2017 – 2020 Presidente del consiglio d'amministrazione e Chief Executive Officer
di Deeption SA (spin off di EPFL-Social-Media-Labors)

Ulteriori mandati

- Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), presidente
- CSD Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del
Nomination and Compensation Committee

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



Classe 1953, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013
Presidente del comitato d'investimento e rischio
Membro del comitato di presidenza e del governo dell'impresa

Formazione

1980 Conseguimento 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 Gruppo Swisscom:
dal 2002 al 2012 CFO e vice CEO del Gruppo Swisscom
dal 2013 al 30.6.2014 responsabile Group Related Businesses
dall'1.7.2014 al 28.2.2018 mandati di consiglio d'amministrazione e progetti

Ulteriori mandati

- Sanitas Assicurazione Malattia e Sanitas Partecipazioni SA, vicepresidente del consiglio di fondazione e presidente del consiglio d'amministrazione
- Zuckermühle Rapperswil AG, membro del consiglio d'amministrazione
- BLS AG come pure BLS Netz AG e BLS Fernverkehr AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Renaissance KMU Schweizerische Anlagestiftung, membro del consiglio di fondazione
- Emaform AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Mobilejobs AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Bomatec Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione
- F&P Robotics AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Swiss Smart Technologies AG, membro 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 Wirtschaftsuniversität Wien
Dal 2010 Professore ordinario della cattedra Swissquote in finanza quantitativa presso il Politecnico federale di Losanna e presso lo Swiss Finance Institute

Ulteriori mandati

· Evoq SA, membro del consiglio d'amministrazione

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 Conseguimento della laurea in scienze sociali ed economiche presso
la Wirtschaftsuniversität Wien
1985 Conseguimento del titolo Dr. rer. soc. oec 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 Vermögensanlagen 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

- HanseMercur Versicherungsgruppe, membro dei consigli di sorveglianza
- JCK Holding GmbH Textil KG, presidente della commissione consultiva
- HVP Hanse Vertriebspartner AG, presidente del consiglio di sorveglianza

Breve curriculum vitae di Stefan Loacker (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1969, nazionalità austriaca
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2017
Presidente del comitato di revisione
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1994 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo
1994 Master of Arts in Social and Economic Sciences (Mag. rer. soc. oec.)
presso la Wirtschaftsuniversität di Vienna

Attività professionale

1994 Capoprogetto/Collaboratore scientifico presso
l'Istituto di economia assicurativa dell'Università di San Gallo
1994 - 1997 Rentenanstalt/Swiss Life:
collaboratore nella pianificazione del gruppo, collaborazione
al progetto Going-Public
1997 - 2016 Gruppo Helvetia:
dal 1997 al 2000 CEO Office/Sviluppo aziendale,
Helvetia Patria Assicurazioni
dal 2000 al 2002 responsabile Sviluppo aziendale
(membro del direttorio), Helvetia Patria Assicurazioni
dal 2002 al 2005 CFO e responsabile Informatica
(membro del comitato di direzione), ANKER Versicherung AG,
Vienna (Gruppo Helvetia)
dal 2005 al 2007 CEO di Helvetia Assicurazioni SA, Vienna
(già: ANKER Versicherung AG)
dal 2007 al 2016 CEO del Gruppo Helvetia
Da ottobre 2016 Socio amministratore di DELOS Management GmbH

Ulteriori mandati

- Vontobel Holding AG e Bank Vontobel SA, membro del consiglio d'amministrazione e membro del Risk and Audit Committee
- Istituto di economia assicurativa dell'Università di San Gallo, membro del comitato direttore

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



Classe 1957, nazionalità svizzera e francese
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2006
Membro del comitato di presidenza e del governo dell'impresa
Membro del comitato di revisione

Formazione

1976 - 1979 Studi di giurisprudenza presso l'Università di Ginevra
1981 Patente di avvocato del Cantone di 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 uno studio legale a Lugano, attualmente
Kellerhals Carrard Lugano SA
Dal 1997 Professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra
2004 - 2015 Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto
Dal 2007 Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange
Dal 2017 Presidente di Geneva Center for Philanthropy presso
l'Università di Ginevra

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 Nomination and Compensation Committee
- 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 Martin Schmid
(rielezione al consiglio d'amministrazione ed elezione a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1969, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2018
Membro del comitato di revisione

Formazione

1995 Studi di giurisprudenza presso l'Università di San Gallo
1997 Patente di avvocato del Cantone dei Grigioni
2005 Dr. iur. Università di San Gallo

Attività professionale

1996 Tirocini presso il Tribunale cantonale e amministrativo dei Grigioni
1997 – 2002 Assistente scientifico presso l'Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario dell'Università di San Gallo nonché attività di avvocato indipendente e presso PwC
2003 – 2007 Capo del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità del Cantone dei Grigioni
2007 – 2011 Direttore del Dipartimento delle finanze e dei Comuni del Cantone dei Grigioni
Dal 2012 Avvocato presso lo studio KUNZ SCHMID Rechtsanwälte und Notare AG a Coira

Ulteriori mandati

- Siegfried Holding SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Repower AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Officine Elettriche dell'Engadina SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Elettricità Industriale SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Calanda Holding AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Fontavis AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Dogger SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Associazione Svizzera dell'Industria del Gas (VSG ASIG), presidente del consiglio d'amministrazione
- Swissgas, membro del consiglio d'amministrazione
- Fondazione Ospedale cantonale dei Grigioni, presidente del consiglio di fondazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Entwicklung Schweiz, presidente dell'associazione
- Istituto di economia finanziaria e diritto finanziario (IFF) dell'Università di San Gallo, presidente del comitato direttore

Politica

1994 – 2002 Membro del Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni
2002 – 2011 Consigliere di Stato del Cantone dei Grigioni
Dal 2011 Consigliere agli Stati (membro di CET-CS, CAPTE-CS e CAG-CS)

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 Weidmann Holding AG ("Gruppo Weidmann"), membro della direzione:
dal 1995 responsabile dello sviluppo aziendale
dal 1998 responsabile Business Area Electrical Technology,
regione Asia/Pacifico
Dal 2001 Chief Executive Officer e delegata del consiglio d'amministrazione
della Weidmann Holding AG

Ulteriori mandati

- Biomed AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Energie Zürichsee Linth AG, membro del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Swissmem, membro del comitato direttivo
- Giudice secondario presso il Tribunale commerciale di San Gallo

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



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

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, con approfondimento del diritto bancario, dei mercati dei capitali e assicurativo

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 Tschütscher Networks & Expertise AG

Ulteriori mandati

- Büchel Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Grand Resort Bad Ragaz SA, membro del consiglio d'amministrazione
- responsAbility Investments AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Università del Liechtenstein, presidente del consiglio universitario
- UNICEF Svizzera e Liechtenstein, vicepresidente del comitato direttivo
- Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein, membro del consiglio di direzione

Appendice II

(Approvazione delle retribuzioni di consiglio d'amministrazione e direzione del gruppo conformemente all'art. 16.1 dello statuto)

L'assemblea generale approva annualmente la retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria. Alla stessa stregua, l'assemblea generale approva prospettivamente 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 la direzione del gruppo per l'esercizio successivo. Per contro, la componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo viene sottoposta retrospettivamente all'approvazione dell'assemblea generale per il precedente esercizio, preso atto delle rispettive cifre d'affari.

In un anno fuori del comune, dovuto alla pandemia da Covid-19, e in un contesto economico che permane molto impegnativo, Swiss Life ha perlopiù raggiunto o addirittura superato gli obiettivi stabiliti nella pianificazione a medio termine poggiante sul programma aziendale "Swiss Life 2021". Tenuto conto degli effetti straordinari gravanti sul risultato d'esercizio, l'utile netto si è attestato all'importo relativamente elevato di CHF 1051 milioni. Tuttavia, alla stregua del rendimento del patrimonio netto, pari al 9,4%, esso è risultato inferiore all'obiettivo stabilito. L'utile netto operativo rettificato è diminuito del 5% rispetto all'anno precedente. Nonostante le circostanze difficili, il risultato delle commissioni è incrementato dell'11% rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, passando da CHF 541 milioni a ben CHF 601 milioni. Il risultato di rischio è rimasto stabile con CHF 407 milioni. Nell'anno in rassegna, con un margine degli affari nuovi del 2,6%, il valore degli affari nuovi si è attestato complessivamente a CHF 465 milioni, collocandosi quindi nettamente al di sopra dell'ambizione. Nel 2020 anche il trasferimento di disponibilità liquide a Swiss Life Holding è ulteriormente aumentato superando, con CHF 784 milioni, l'obiettivo fissato. L'obiettivo in termini di solvibilità è stato ben raggiunto. Il 1° gennaio 2021, in base al modello standard normativo, il quoziente SST era pari al 195% circa. In egual misura sono state rispettate le disposizioni relative ai costi.

Alla luce di questo scenario, conformemente alla cifra 16.1 dello statuto e vista la politica di retribuzione vigente di Swiss Life, rappresentata esaustivamente nella relazione sulla gestione per il 2020 alle pagine 56-72 (relazione sulle retribuzioni in lingua inglese), in occasione dell'assemblea generale del 23 aprile 2021 il consiglio d'amministrazione proporrà 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 3 200 000 dall'assemblea generale 2021 fino all'assemblea generale ordinaria 2022. La retribuzione fissa per i membri del consiglio d'amministrazione viene versata per il 70% in contanti e per il 30% in azioni di Swiss Life Holding. Al momento dell'assegnazione delle azioni si applica un blocco di tre anni (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 63-64).

Rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, la retribuzione fissa in contanti e in azioni bloccate proposta per il consiglio d'amministrazione rimane invariata.

- 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 2020 e fissata a complessivamente CHF 3 670 000, comprende un bonus complessivo di CHF 3 295 000 in contanti e una retribuzione differita in contanti pari a CHF 375 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 65–69).
- L'importo complessivo massimo, da approvare prospettivamente, pari complessivamente a CHF 13 800 000, contemplato all'**oggetto 4.3** della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo, per l'esercizio 2022 comprende la retribuzione fissa in contanti (salario di base incl. prestazioni supplementari sotto forma di rimborsi di imposta contrattuali e spese di viaggio nel rapporto internazionale) e il valore di attribuzione dei diritti d'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 rispettivamente del budget o massimo rappresenta un limite superiore, a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la rispettiva retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2022 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2022 (componente di retribuzione variabile a lungo termine) il 1° marzo 2022, tenuto conto del risultato d'esercizio 2021, ai membri della direzione del gruppo verrà attribuito un determinato numero di cosiddette Restricted Share Units (RSU). Le RSU stabiliscono un diritto in aspettativa su un prelievo gratuito di azioni di Swiss Life Holding dopo la scadenza di tre anni, se, in quel momento, saranno soddisfatti i presupposti regolamentari. In caso di pieno raggiungimento degli obiettivi è prevista l'assegnazione di azioni nel rapporto 1:1 (1 RSU = 1 azione). In caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi, subentra una riduzione dell'assegnazione di azioni conformemente alla ponderazione dell'obiettivo di performance in questione oppure le RSU decadono. Il consiglio d'amministrazione fisserà i criteri di performance per il programma retributivo legato al patrimonio netto 2022 sulla base della strategia dell'impresa. A scadenza dei tre anni raffronterà ogni criterio di performance con il risultato effettivo (cfr. spiegazioni sulla componente di retribuzione variabile a lungo termine e sugli obiettivi di performance nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 60–62).

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.



*Sosteniamo le persone a vivere
in piena libertà di scelta.*

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