



# Swiss Life Holding SA

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

Venerdì, 28 aprile 2023, ore 14.00 (apertura delle porte: ore 13.00)  
Swiss Life Arena, Zurigo Altstetten



# Ordine del giorno

## 1. Relazione sulla gestione 2022, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione

### 1.1 Relazione sulla gestione 2022 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2022 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

*Spiegazioni:* secondo la cifra 6.3 dello statuto, all'assemblea generale spetta l'approvazione della relazione sulla gestione.

### 1.2 Relazione sulle retribuzioni 2022

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2022.

*Spiegazioni:* la presente è una votazione consultativa.

## 2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2022, dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2022 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 904'483'849.22, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	24'061'709.69
utile dell'esercizio 2022	CHF	880'422'139.53
nel modo seguente:		
dividendo CHF 30.00 per azione nominativa	CHF	924'776'610.00*
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	20'292'760.78
riporto a nuovo	CHF	0.00*

\* L'importo effettivo dipende dal numero di azioni con diritto al dividendo in circolazione il 2 maggio 2023. Per le azioni proprie detenute da Swiss Life Holding SA non viene distribuito alcun dividendo.

*Spiegazioni:* secondo la cifra 6.4 dello statuto, all'assemblea generale spetta deliberare sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio e sulla distribuzione di un dividendo. Per l'esercizio 2022 il consiglio d'amministrazione propone un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio pari a CHF 30.00 lordi per azione nominativa (CHF 19.50 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva). In caso di approvazione della proposta, il dividendo ordinario pari a CHF 30.00 lordi proveniente dall'utile risultante dal bilancio viene versato il 5 maggio 2023. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 2 maggio 2023.

## 3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2022.

**Spiegazioni:** secondo la cifra 6.5 dello statuto, spetta all'assemblea generale dare scarico ai membri del consiglio d'amministrazione.

#### **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 2024**

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa di CHF 3 900 000 per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria 2024.

**Spiegazioni:** secondo la cifra 14.1 dello 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.

##### **4.2 Approvazione della componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2022**

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2022, fissata a complessivamente CHF 4 461 000 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2023.

**Spiegazioni:** secondo la cifra 16.1 dello 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 2022.

##### **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 2024**

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 2024.

**Spiegazioni:** secondo la cifra 16.1 dello 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 2024. 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 2024 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 Monika Bütler
- 5.4 Rielezione di Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.5 Rielezione di Ueli Dietiker
- 5.6 Rielezione di Damir Filipovic
- 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 Philomena Colatrella
- 5.13 Elezione di Severin Moser
- 5.14 Rielezione di Martin Schmid a membro del comitato di retribuzione
- 5.15 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber a membro del comitato di retribuzione
- 5.16 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 dell'avvocato lic. iur Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte, casella postale, 8010 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 2023.

**Spiegazioni:** secondo la cifra 13.1 dello statuto, l'ufficio di revisione deve essere eletto annualmente dall'assemblea generale.

## 8. Riduzione del capitale azionario in seguito al programma di riscatto delle azioni 2021-2023

a) Il capitale azionario ordinario della società, pari a CHF 3 082 588.70, viene ridotto di CHF 130 800.00 a CHF 2 951 788.70 eliminando 1 308 000 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.10 l'una, acquistate per l'eliminazione tra il 7 marzo 2022 e il 3 marzo 2023, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2021-2023. La differenza tra il prezzo di riscatto e il valore nominale delle azioni da eliminare viene addebitata alla riserva facoltativa.

b) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 653k cpv. 1 CO, di conferire l'incarico a PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato, di redigere l'attestazione di verifica, e di procedere alla riduzione del capitale azionario.

**Spiegazioni:** con questa riduzione del capitale azionario vengono eliminate quelle azioni che sono state riscattate su una seconda linea di negoziazione presso SIX Swiss Exchange SA tra il 7 marzo 2022 e il 3 marzo 2023, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2021–2023 avviato nel dicembre 2021. L'eliminazione delle azioni riscattate dopo il 4 marzo 2023 e fino alla fine di maggio 2023 per la riduzione del capitale azionario sarà proposta in occasione dell'assemblea generale ordinaria del maggio 2024. Tutte le azioni riscattate nell'ambito del programma di riscatto delle azioni sono destinate all'eliminazione.

La grida ai creditori viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio dopo l'assemblea generale ordinaria ai sensi dell'art. 653k cpv. 1 CO. Scaduto il periodo d'attesa di 30 giorni prescritto dalla legge, PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato, rilascerà la sua attestazione di verifica ai sensi dell'art. 653m cpv. 1 CO, in base alla quale le pretese dei creditori sono interamente coperte nonostante la riduzione del capitale azionario. Successivamente il consiglio d'amministrazione della società modificherà come segue la cifra 4.1 dello statuto e farà iscrivere la riduzione del capitale azionario nel registro di commercio.

#### **Cifra 4.1 dello statuto modificata (dopo l'attuazione della riduzione del capitale azionario):**

«Il capitale azionario ammonta a due milioni novecentocinquantunmilasettecentottantotto franchi svizzeri e settanta centesimi (CHF 2 951 788.70), ed è suddiviso in 29 517 887 azioni nominative interamente liberate del valore di CHF 0.10 l'una.»

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 2022 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 dal 24 marzo 2023 e su internet al sito «[www.swisslife.com/ar2022](http://www.swisslife.com/ar2022)». Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

#### **Scheda 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, possono richiedere le loro schede d'ingresso entro il 21 aprile 2023 (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 ha la possibilità di 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 proprio 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 sul retro della scheda d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate al rappresentante indipendente entro il 21 aprile 2023 (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. 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](http://www.sherpany.com)). Le deleghe e le istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente sono conferibili fino al 21 aprile 2023. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati relativi all'assemblea generale.

## **Come raggiungerci**

Gli azionisti sono pregati di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici: treno fino alla stazione Zurigo Altstetten o tram n. 4 fino alla fermata «Bahnhof Altstetten Nord». Dalla stazione Altstetten e dalla fermata del tram «Bahnhof Altstetten Nord» è disponibile un bus navetta che porta alla Swiss Life Arena. 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](mailto:shareholder.services@swisslife.ch)

Zurigo, 24 marzo 2023

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 di 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 in 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
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
2009 - 2020	Presidente del consiglio d'amministrazione di Adecco Group SA

### Ulteriori mandati

- Danzer AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Emil Frey Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), presidente (fino a giugno 2023)
- 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 Diverse 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 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, Vicepresidente del Consiglio di amministrazione e membro dell'Audit and Risk Committee
- Sygnum Bank AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Risk and Audit Committee
- Grovana Watch Co SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Swiss KMU Partners SA, membro del consiglio d'amministrazione

## Breve curriculum vitae di Monika Bütler (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1961, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2022  
Membro del comitato di revisione

### Formazione

1989 Diploma di matematica e fisica presso l'Università di Zurigo  
1994 Licenza in economia presso l'Università di San Gallo  
1997 Conseguimento del titolo dr. oec. presso l'Università di San Gallo

### Attività professionale

1997 – 2001 Professoressa assistente presso l'Università di Tilburg, Paesi Bassi  
2001 – 2004 Professoressa all'Università di Losanna  
2004 – 2021 Professoressa di economia e politica economica, Università di San Gallo e direttrice dell'Istituto svizzero di ricerca economica empirica (SEW)  
Dal 2021 Professoressa onoraria presso l'Università di San Gallo

### Ulteriori mandati

- Schindler Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione e del comitato di revisione
- Huber + Suhner AG, membro del consiglio d'amministrazione, presidente del comitato per le nomine e di retribuzione
- AC Immune SA, membro del consiglio d'amministrazione, presidente della commissione di verifica
- Fondazione Gebert Rüf, vicepresidente
- Max Schmidheiny Stiftung, membro del consiglio di fondazione
- Schweizerische Management Gesellschaft, membro del comitato direttivo

## 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  
(Politecnico federale di Losanna)

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

### Ulteriore mandato

· Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), presidente



## 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

### Ulteriore mandato

· Evoq SA, membro del consiglio d'amministrazione

## 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 di presidenza e di governo dell'impresa  
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 Wien

### 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 Versicherungen  
dal 2000 al 2002 responsabile Sviluppo aziendale (membro del direttorio), Helvetia Patria Versicherungen  
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 Versicherungen AG, 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
- SWICA Holding AG, membro del consiglio d'amministrazione, del comitato di gestione delle prestazioni e del comitato di verifica, investimenti e assicurazione
- 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 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, studi 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 Centre for Philanthropy presso  
l'Università di Ginevra  
Dal 2021 Presidente del consiglio di fondazione della Fondazione per le  
Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana e membro  
del consiglio universitario dell'Università della Svizzera italiana

### 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 N.V., membro del consiglio d'amministrazione e presidente  
del 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 Camera disciplinare dello sport svizzero
- Università di Ginevra, membro del comitato di revisione

## Breve curriculum vitae di Martin Schmid (rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



Classe 1969, nazionalità svizzera  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2018  
Membro del comitato di retribuzione  
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. HSG

### 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 Rechtsanwältinnen 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
- 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

### Politik

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 all'Università di Berna,  
conseguimento della patente di avvocato  
1985 - 1986 Studi di diritto statunitense alla 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 Tirocini di avvocato e 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 Schweizerische  
Industrie-Gesellschaft Holding AG  
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
- SSE Group (Société Suisse des Explosifs), membro del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Swissmem, membro del comitato direttivo

## 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  
e vicepresidente dal 2021  
Presidente del comitato di retribuzione  
Membro del comitato di presidenza e di governo dell'impresa

### 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, presidente del Consiglio di 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

## Breve curriculum vitae di Philomena Colatrella (elezione a nuovo membro del consiglio d'amministrazione)



Classe 1968, nazionalità svizzera e italiana

### Formazione

1990 - 1996	Studi di giurisprudenza presso l'Università di Friburgo
2000	Patente di avvocato del Canton Lucerna
2006 - 2008	Certificate of Advanced Studies (CAS) in Finanza e Contabilità, Institut für Finanzwirtschaft, Zugo
2014	Senior Executive Programme, London Business School
2022	Digital Marketing Strategies Program, IMD

### Attività professionale

1999	Gruppo CSS: dal 1999 al 2002 avvocato e responsabile di team Legal & Compliance, intera Svizzera dal 2002 al 2007 Vice Group General Counsel dal 2008 al 2012 Group General Counsel/Chief Compliance Officer, vicesegretaria generale dal 2012 al 2016 segretaria generale/Chief of staff, membro della direzione del gruppo
Dal 2016	Presidente della direzione del gruppo

### Ulteriori mandati

- Associazione Svizzera d'Assicurazioni, membro del comitato direttivo
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Industrie-und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ),  
membro del comitato di direzione
- curafutura (associazione degli assicuratori-malattia), vicepresidente
- SwissHealth Ventures SA, presidente del comitato di direzione
- International Federation of Health Plans, Londra, membro
- Well Gesundheit AG, vicepresidente
- digitalswitzerland, membro del Comitato esecutivo e del Comitato direttivo dell'Iniziativa per la salute digitale
- Swiss Ventures Group, membro del consiglio d'amministrazione
- Università di Lucerna, membro del comitato consultivo

**Breve curriculum vitae di Severin Moser**  
**(elezione a nuovo membro del consiglio d'amministrazione)**



Classe 1962, nazionalità svizzera

**Formazione**

1988 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo  
2002 Advanced Management Program, Harvard Business School  
2022 Board Director Diploma IMD

**Attività professionale**

1989 – 1997 Gruppo Winterthur:  
dal 1989 al 1997 responsabile di reparto dello staff organizzativo  
dal 1997 al 2000 responsabile di singole unità nazionali negli Stati Uniti,  
nel Regno Unito e in Svizzera per Winterthur International  
dal 2000 al 2006 membro della direzione del gruppo, Chief Underwriting  
Officer e responsabile del settore non vita in Svizzera (dal 2003)

2007 – 2021 Gruppo Allianz:  
dal 2007 al 2010 membro del comitato di direzione di Allianz Suisse,  
responsabile del settore non vita  
dal 2010 al 2013 presidente del consiglio di gestione  
di Allianz Versicherungs-AG, Monaco di Baviera  
dal 2014 al 2021 presidente del comitato di direzione di Allianz Suisse

**Ulteriori mandati**

- Helsana SA, membro del Consiglio di amministrazione, membro del Comitato d'investimenti e Presidente del Comitato per la digitalizzazione
- Swiss Athletics, responsabile del programma di promozione delle giovani leve World Class Potentials

## 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 d'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 con effetto retroattivo all'approvazione dell'assemblea generale per il precedente esercizio, preso atto delle rispettive cifre d'affari.

In un anno impegnativo dal punto di vista economico Swiss Life ha registrato un'ottima evoluzione. Il risultato annuale 2022 è nuovamente solido e, nel complesso, gli obiettivi stabiliti nella pianificazione a medio termine sono stati nettamente superati. L'utile netto è incrementato del 16% a CHF 1,46 miliardi e l'utile netto operativo rettificato è aumentato del 17%, salendo a CHF 2,06 miliardi. Pertanto, il rendimento del patrimonio netto rettificato si è attestato al 12,8% (anno precedente: 11,0%). Il trasferimento di disponibilità liquide a Swiss Life Holding è aumentato del 21% a CHF 1,01 miliardi, il che consentirà un ulteriore aumento sostanziale del dividendo. La quota di distribuzione dei dividendi per l'esercizio 2022 si è attestata al 60,5% (anno precedente: 61,3%). Il margine degli affari nuovi è salito al 3,5% (anno precedente 2,9%) e il valore degli affari nuovi si è attestato a CHF 497 milioni (anno precedente: CHF 482 milioni). L'afflusso di nuovi capitali netti di Swiss Life Asset Managers negli affari con clienti terzi (affari Third Party Asset Management, affari TPAM) è salito a CHF 9,81 miliardi (anno precedente: CHF 9,43 miliardi); a fine dicembre 2022 le attività in gestione negli affari TPAM ammontavano a CHF 105,4 miliardi (anno precedente: CHF 102,8 miliardi). Il risultato delle commissioni è incrementato del 13%, passando da CHF 668 milioni dell'anno precedente a CHF 756 milioni. Gli obiettivi in termini di costi sono stati ampiamente raggiunti. Infine, al 1° gennaio 2023 Swiss Life, in base al modello normativo sulla solvibilità, prevede un quoziente SST pari al 215% circa, superiore all'ambizione strategica compresa tra il 140 e il 190%.

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 2022 alle pagine 59–81 (relazione sulle retribuzioni in lingua inglese), in occasione dell'assemblea generale del 28 aprile 2023 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 3 900 000 dall'assemblea generale 2023 fino all'assemblea generale ordinaria 2024. 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 68–69).

Rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, il consiglio d'amministrazione propone un importo complessivo massimo superiore di CHF 700 000. L'ammontare delle remunerazioni del presidente e del vicepresidente rimane invariato. Tuttavia, per gli altri membri del consiglio d'amministrazione la remunerazione di base, invariata dal 2016, verrà aumentata a CHF 150 000 e, pertanto, adeguata alle imprese di riferimento. L'importo complessivo massimo proposto tiene conto della nuova composizione prevista del consiglio d'amministrazione di Swiss Life Holding, con 13 membri, per il mandato fino alla successiva assemblea generale ordinaria del 2024. Occorre inoltre osservare che nel 2024 l'assemblea generale avrà eccezionalmente luogo a maggio (con un mandato di conseguenza più lungo fino al 15 maggio 2024).

- 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 2022 e fissata complessivamente CHF 4 461 000, comprende un bonus complessivo di CHF 3 578 000 in contanti e una retribuzione differita in contanti pari a CHF 883 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 70-75).
- L'importo complessivo massimo 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 2024, contemplato all'**oggetto 4.3** e da approvare prospettivamente, pari complessivamente a CHF 13 800 000, 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 2024 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2024 (componente di retribuzione variabile a lungo termine), il 1° marzo 2024, tenuto conto del risultato d'esercizio 2023, 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 2024 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 63-67).

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*