



Swiss Life Holding SA

Invitation et ordre du jour
Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Vendredi 28 avril 2023, 14h (ouverture des portes à 13h)
Swiss Life Arena, Zurich Altstetten

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2022, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l'organe de révision

1.1 Rapport de gestion 2022 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion 2022 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels).

Explication: conformément au chiffre 6.3 des statuts, l'assemblée générale est chargée d'approuver le rapport de gestion.

1.2 Rapport sur les rémunérations 2022

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport sur les rémunérations figurant dans le rapport de gestion 2022.

Explication: ce vote a un caractère consultatif.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan 2022, dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan

Le conseil d'administration propose d'employer le bénéfice disponible résultant du bilan 2022 de Swiss Life Holding SA qui s'élève à 904 483 849,22 CHF et comprend le:

report de l'exercice précédent	CHF	24 061 709,69
bénéfice de l'exercice 2022	CHF	880 422 139,53
de la façon suivante:		
dividende de 30,00 CHF par action nominative	CHF	924 776 610,00*
allocation à la réserve libre	CHF	20 292 760,78
report à nouveau	CHF	0,00*

* Le montant effectif dépend du nombre d'actions donnant droit au dividende en circulation au 2 mai 2023. Aucun dividende n'est versé pour les propres actions détenues par Swiss Life Holding SA.

Explication: conformément au chiffre 6.4 des statuts, l'assemblée générale est chargée de décider de l'emploi du bénéfice résultant du bilan et du versement d'un dividende. Le conseil d'administration propose pour l'exercice 2022 un dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan de 30,00 CHF brut par action nominative (19,50 CHF net après déduction de l'impôt anticipé de 35%). En cas d'acceptation de la proposition, le dividende ordinaire de 30,00 CHF brut issu du bénéfice résultant du bilan sera versé le 5 mai 2023. Le dernier jour de négoce donnant droit au dividende est le 2 mai 2023.

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 2022.

Explication: conformément au chiffre 6.5 des statuts, l'assemblée générale est chargée de donner décharge aux membres du conseil d'administration.

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 2024

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 2024, d'un montant total de 3 900 000 CHF.

***Explication:** conformément au chiffre 14.1 des statuts, les membres du conseil d'administration ne perçoivent qu'une rémunération fixe, partiellement versée sous la forme d'actions bloquées de la société. Chaque année, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante.*

4.2 Approbation de la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2022

Le conseil d'administration propose d'approuver la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2022, fixée par le conseil d'administration début 2023 à 4 461 000 CHF au total.

***Explication:** conformément au chiffre 16.1 des 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 2022.*

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 2024

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 2024, d'un montant total de 13 800 000 CHF.

***Explication:** conformément au chiffre 16.1 des 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 2024. 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 2024 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 Monika Bütler
- 5.4 Réélection d'Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.5 Réélection d'Ueli Dietiker
- 5.6 Réélection de Damir Filipovic
- 5.7 Réélection de Stefan Loacker
- 5.8 Réélection d'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 Philomena Colatrella
- 5.13 Election de Severin Moser
- 5.14 Réélection de Martin Schmid en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.15 Réélection de Franziska Tschudi Sauber en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.16 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, Zürcher Rechtsanwälte, case postale, 8010 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 2023.

Explication: conformément au chiffre 13.1 des statuts, l'organe de révision doit être élu chaque année par l'assemblée générale.

8. Réduction du capital-actions suite au programme de rachat d'actions 2021–2023

a) Le capital-actions ordinaire de la société, d'un montant de 3 082 588,70 CHF, est réduit de 130 800,00 CHF à désormais 2 951 788,70 CHF par destruction de 1 308 000 actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, acquises pour destruction entre le 7 mars 2022 et le 3 mars 2023 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2021–2023. La différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions à détruire sera débitée sur la réserve libre.

b) Le conseil d'administration est chargé de procéder à la publication conformément à l'art. 653k al. 1 CO, d'enjoindre PricewaterhouseCoopers SA, en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, d'établir une attestation de vérification, et d'effectuer la réduction du capital-actions.

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 7 mars 2022 et le 3 mars 2023 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2021–2023 débuté en décembre 2021. La destruction des actions rachetées après le 4 mars 2023 et jusqu'à fin mai 2023 dans le but de réduire le capital-actions sera proposée à l'assemblée générale ordinaire de mai 2024. Toutes les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat sont destinées à être détruites.

Conformément à l'art. 653k al. 1 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 30 jours prescrit par la loi, PricewaterhouseCoopers SA remettra, en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, son attestation de vérification conformément à l'art. 653m al. 1 CO, selon laquelle les créances restent entièrement couvertes malgré la réduction du capital. Le conseil d'administration de la société adaptera ensuite le chiffre 4.1 des statuts comme mentionné ci-après, et fera inscrire la réduction du capital-actions au registre du commerce.

Modification du chiffre 4.1 des statuts (après exécution de la réduction du capital-actions):

«Le capital-actions s'élève à deux millions neuf cent cinquante et un mille sept cent quatre-vingt huit francs suisses et soixante-dix centimes (2 951 788,70 CHF), divisé en 29 517 887 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune.»

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 2022, 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 et sur Internet sous «www.swisslife.com/ar2022» à partir du 24 mars 2023. Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent exiger que le rapport de gestion leur soit envoyé.

Cartes d'admission à l'assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent l'invitation et l'ordre du jour. Ils peuvent commander leur carte d'admission en renvoyant le formulaire de commande et de procuration joint à l'invitation jusqu'au 21 avril 2023 au plus tard (date de réception du courrier). Les actionnaires ayant vendu leurs actions avant l'assemblée générale n'ont plus le droit de vote. Les cartes d'admission commandées seront envoyées en temps voulu par la poste.

Représentation à l'assemblée générale

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

Afin de délivrer procurations et instructions, il convient de dûment remplir le formulaire de procuration adéquat ou de faire figurer ses instructions au verso de la carte d'admission. Les procurations peuvent être envoyées au représentant indépendant jusqu'au 21 avril 2023 (date de réception du courrier). Les procurations établies au moyen de la carte d'admission (fournie avec le matériel de vote) doivent être transmises à l'actionnaire mandaté concerné d'ici le jour de l'assemblée générale.

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

Swiss Life offre à ses actionnaires la possibilité de commander des cartes d'admission ou de délivrer des procurations et des instructions par Internet sur la plateforme en ligne Sherpany (www.sherpany.com). Les procurations et instructions électroniques au représentant indépendant sont possibles jusqu'au 21 avril 2023. Vous trouverez de plus amples informations dans les documents envoyés concernant l'assemblée générale.

Trajet

Les actionnaires sont priés d'emprunter les moyens de transport en commun: train jusqu'à la gare de Zurich Altstetten ou tram n°4 jusqu'à l'arrêt «Bahnhof Altstetten Nord». Une navette sera à votre disposition à partir de la gare d'Altstetten et de l'arrêt de tram «Bahnhof Altstetten Nord» pour vous emmener à la Swiss Life Arena. Avec votre carte d'admission, vous recevrez gratuitement un ticket valable pour l'ensemble des zones du réseau de transports en commun de la région de Zurich (ZVV) afin de pouvoir vous rendre facilement à l'assemblée générale, le jour dit.

Généralités

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

Téléphone: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurich, le 24 mars 2023

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
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
2009 – 2020	Président du conseil d'administration du groupe Adecco AG

Autres mandats

- Danzer AG, membre du conseil d'administration
- Emil Frey Holding AG, membre du conseil d'administration
- Association Suisse d'Assurances (ASA), président (jusqu'en juin 2023)
- 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
Janv. 2009 - juil. 2009 Head of Operational Transformation auprès du groupe Allianz
Août 2009 - fév. 2019 Chief Financial Officer du groupe Swiss Life

Autres mandats

- Cembra Money Bank SA, vice-président du conseil d'administration et membre du Compensation and Nomination Committee
- Sygnum Banque SA, membre du conseil d'administration et président de l'Audit and Risk Committee
- Grovana Watch Co SA, membre du conseil d'administration
- Swiss KMU Partners SA, membre du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Monika Büttler (réélection au conseil d'administration)



Née en 1961, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2022
Membre du comité d'audit

Formation

1989 Diplôme de mathématiques et de physique à l'Université de Zurich
1994 Licence en économie politique à l'Université de Saint-Gall
1997 Doctorat en droit à l'Université de Saint-Gall

Activité professionnelle

1997 – 2001 Professeur assistante à l'Université de Tilburg, Pays-Bas
2001 – 2004 Professeur à l'Université de Lausanne
2004 – 2021 Professeur d'économie politique et de politique économique,
Université de Saint-Gall, et directrice de l'Institut suisse de
recherche économique empirique (SEW)
Depuis 2021 Professeur honoraire à l'Université de Saint-Gall

Autres mandats

- Schindler Holding SA, membre du conseil d'administration et de l'Audit Committee
- Huber + Suhner AG, membre du conseil d'administration, présidente du Nomination and Compensation Committee
- AC Immune SA, membre du conseil d'administration, présidente du comité d'audit
- Fondation Gebert Rüf, vice-présidente
- Max Schmidheiny Stiftung, membre du Conseil de la fondation
- Schweizerische Management Gesellschaft, membre de la direction

Curriculum vitae résumé d'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:
De 1995 à 1998: Chief Financial Officer (CFO)
De 1999 à 2001: Chief Executive Officer (CEO)
2001 – 2018 Groupe Swisscom:
De 2002 à 2012: CFO et CEO adjoint
De 2013 au 30.6.2014: responsable Group Related Businesses
Du 1.7.2014 au 28.2.2018: mandats et projets au sein du CA

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, président du conseil d'administration
- Its light technic solution 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 Department of 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 (EPFL) et du Swiss Finance Institute

Autre mandat

· Evoq SA, membre du conseil d'administration

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 du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité des placements et risques

Formation

1994 Licence en économie à l'Université 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 SA et Banque Vontobel SA, membre du conseil d'administration et membre du Risk and Audit Committee
- SWICA Holding AG, membre du conseil d'administration, du comité de gestion des prestations et du comité d'audit, de placement et d'assurances
- Institut d'économie de l'assurance de l'Université de Saint-Gall, membre du comité directeur

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



Né en 1957, nationalités suisse et française
Membre du conseil d'administration depuis 2006
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 dans 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 Centre for Philantropy à l'Université de Genève
Depuis 2021	Président du conseil de la Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana et membre du conseil de l'Università della Svizzera italiana

Autres mandats

- Sigurd Rück SA, président du conseil d'administration
- Casino de Montreux SA, président du conseil d'administration et membre de l'Audit Committee
- Consitex SA, membre du conseil d'administration
- Ermenegildo Zegna N.V., membre du conseil d'administration et président du Compensation Committee
- Global Petroprojects Services SA, membre du conseil d'administration
- Bank Lombard Odier & Cie SA, membre du conseil d'administration et président de l'Audit Committee
- Association Olympique Suisse, vice-président de la Chambre disciplinaire du sport suisse
- Université de Genève, membre du comité d'audit

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



Né en 1969, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2018
Membre du comité des rémunérations
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 Stages 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, 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
- 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, obtention du brevet d'avocat
1985 – 1986 Etudes de droit américain à l'Université de Georgetown, Washington D.C.,
Etats-Unis, obtention du LL.M. (Master of Common Laws)
1987 Brevet d'avocat des Etats de New York
et du Connecticut, Etats-Unis
1991 – 1993 Diplôme postgrade en management (Executive MBA) à la HSG, 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 de l'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 Weidmann Holding AG

Autres mandats

- Biomed AG, membre du conseil d'administration
- Energie Zürichsee Linth AG, membre du conseil d'administration
- SSE Group (Société Suisse des Explosifs), membre du conseil d'administration
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Swissmem, membre du comité

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
et vice-président depuis 2021
Président du comité des rémunérations
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1993 Licence en droit de 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 spécialisation en droit bancaire, droit des marchés des capitaux
et droit 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:
Vice-premier ministre (en charge de la justice, de l'économie et des sports)
jusqu'en 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 2009
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, président du conseil d'administration
- Université du Liechtenstein, président du conseil de l'université
- UNICEF Suisse et Liechtenstein, vice-président du comité de direction
- Chambre de commerce Suisse-Autriche-Liechtenstein, membre du conseil de direction

Curriculum vitae résumé de Philomena Colatrella (élection au conseil d'administration)



Née en 1968, nationalités suisse et italienne

Formation

1990 - 1996	Etudes de droit à l'Université de Fribourg
2000	Brevet d'avocat du canton de Lucerne
2006 - 2008	Certificate of Advanced Studies (CAS) en finances et comptabilité, l'Institut des services financiers, Zoug
2014	Senior Executive Programme, London Business School
2022	Digital Marketing Strategies Program, IMD

Activité professionnelle

1999	Groupe CSS: De 1999 à 2002: avocate et responsable de l'équipe Legal & Compliance pour l'ensemble de la Suisse De 2002 à 2007: General Counsel adjointe du groupe De 2008 à 2012: General Counsel du groupe/ Chief Compliance Officer, secrétaire générale suppléante De 2012 à 2016: secrétaire générale/ Chief of staff, membre du directoire du groupe
Depuis 2016	Présidente du directoire du groupe

Autres mandats

- Association Suisse d'Assurances, membre du comité directeur
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Industrie-und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), membre du comité directeur
- curafutura (association des assureurs maladie), vice-présidente
- SwissHealth Ventures AG, présidente de la direction
- International Federation of Health Plans, Londres, membre
- Well Gesundheit AG, vice-présidente
- digitalswitzerland, membre du comité exécutif et membre du comité directeur de l'initiative Digital Health
- Swiss Ventures Group, membre du conseil d'administration
- Université de Lucerne, membre du conseil consultatif

Curriculum vitae résumé de Severin Moser (élection au conseil d'administration)



Né en 1962, nationalité suisse

Formation

1988	Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
2002	Advanced Management Program, Harvard Business School
2022	Board Director Diploma, IMD

Activité professionnelle

1989 – 1997	Groupe Winterthur: De 1989 à 1997: responsable de secteur au département d'organisation De 1997 à 2000: responsable de différentes unités nationales aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse pour Winterthur International De 2000 à 2006: membre du directoire du groupe, Chief Underwriting Officer et responsable du secteur Non-vie en Suisse (à partir de 2003)
2007 – 2021	Groupe Allianz: De 2007 à 2010: membre du directoire d'Allianz Suisse, responsable du secteur non-vie De 2010 à 2013: président du comité de direction d'Allianz Versicherungs-AG, Munich De 2014 à 2021: président du directoire d'Allianz Suisse

Autres mandats

- Helsana SA, membre du conseil d'administration, membre du comité d'investissement et président du comité de numérisation
- Swiss Athletics, responsable du programme de promotion des potentiels World Class Potentials

Annexe II

(Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe conformément au chiffre 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.

Swiss Life a très bien évolué durant une année éprouvante sur le plan économique. Le résultat annuel 2022 est de nouveau solide, et les objectifs de la planification à moyen terme ont été nettement dépassés dans l'ensemble. Le bénéfice net a pu être augmenté de 16% à 1,46 milliards de CHF, et le bénéfice d'exploitation corrigé a progressé de 17% à 2,06 milliards de CHF. Le rendement des capitaux propres corrigé s'est ainsi établi à 12,8% (exercice précédent: 11,0%). Le transfert de liquidités à Swiss Life Holding a pu s'accroître de 21% à 1,01 milliard de CHF, ce qui permet une nouvelle augmentation substantielle du dividende. La quote-part de distribution des dividendes pour l'exercice 2022 s'établit à 60,5% (exercice précédent: 61,3%). La marge des affaires nouvelles a progressé à 3,5% (exercice précédent: 2,9%) et la valeur des affaires nouvelles s'est élevée à 497 millions de CHF (exercice précédent: 482 millions de CHF). Dans les affaires pour le compte de tiers (Third Party Asset Management, TPAM), les nouveaux capitaux nets de Swiss Life Asset Managers ont augmenté pour passer à 9,81 milliards de CHF (exercice précédent: 9,43 milliards de CHF); dans ce secteur, les actifs sous gestion s'élevaient à 105,4 milliards de CHF (exercice précédent: 102,8 milliards de CHF) à la fin décembre 2022. Le résultat lié aux frais et commissions a progressé de 13% pour passer de 668 millions de CHF l'exercice précédent à 756 millions de CHF. Les objectifs en termes de frais ont été largement atteints. Enfin, au 1^{er} janvier 2023, Swiss Life table sur un ratio SST d'environ 215% sur la base du modèle réglementaire de solvabilité, ce qui dépasse l'ambition stratégique de 140 à 190%.

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 59–81 du rapport de gestion pour l'exercice 2022 (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 28 avril 2023.

- 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 3 900 000 CHF de l'assemblée générale 2023 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2024. La rémunération fixe des membres du conseil d'administration est versée à 70% en espèces 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 68–69 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

Par rapport à la période de l'exercice précédent, le conseil d'administration propose un montant global maximal de 700 000 CHF plus élevé. Le montant des indemnités pour le président et le vice-président reste inchangé. L'indemnité de base des autres membres du conseil d'administration, inchangée depuis 2016, doit toutefois être relevée à 150 000 CHF et ainsi alignée sur celle d'entreprises comparables. Le montant global maximal proposé tient compte des 13 membres prévus dans la nouvelle composition du conseil d'administration de Swiss Life Holding et d'une durée de mandat allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire de 2024. Il convient également de noter qu'exceptionnellement, l'assemblée générale de 2024 ne se tiendra qu'en mai (avec un mandat également plus long se prolongeant jusqu'au 15 mai 2024).

- La composante de rémunération variable à court terme du directoire du groupe pour l'exercice 2022, à approuver rétrospectivement dans le cadre du **point 4.2 de l'ordre du jour**, se monte à 4 461 000 CHF au total et se compose d'un bonus en espèces de 3 578 000 CHF ainsi que d'une rémunération différée en espèces d'un montant total de 883 000 CHF (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du directoire aux pages 70-75 du rapport sur les rémunérations, en anglais).
- Le montant global maximal de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'avantages sur capitaux propres) pour l'exercice 2024, à approuver au **point 4.3 de l'ordre du jour**, est de 13 800 000 CHF au total pour le directoire et se compose de la rémunération fixe en espèces (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 2024, 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 2024 (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 2024 en tenant compte des résultats de l'exercice 2023. 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 2024 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 63-67 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*