



SwissLife

# Swiss Life Holding SA

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

*Martedì,  
30 aprile 2019,  
ore 14.00*

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



# Ordine del giorno

## 1. Relazione sulla gestione 2018, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione

### 1.1 Relazione sulla gestione 2018 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2018 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

### 1.2 Relazione sulle retribuzioni 2018

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2018. Questa votazione ha carattere consultativo.

## 2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2018, distribuzione derivante dalle riserve da apporti di capitale nonché dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio

*Dal 2012 le distribuzioni agli azionisti sono state interamente finanziate dalle riserve da apporti di capitale. Le riserve da apporti di capitale riconosciute dall'Amministrazione federale delle contribuzioni al 31 dicembre 2018 ammontano a CHF 86 614 193 e sono, quindi, ancora sufficienti per una distribuzione di CHF 2.50 per azione. Per questo motivo viene versata agli azionisti, sotto forma di dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio, la parte residua della distribuzione di quest'anno pari a CHF 14.00 lordi per azione. La distribuzione ammonta complessivamente a CHF 16.50 lordi per azione.*

### 2.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2018, dividendo ordinario

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2018 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 460 842 881.21, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	695 783.84
utile dell'esercizio 2018	CHF	460 147 097.37
nel modo seguente:		
dividendo CHF 14.00 per azione nominativa	CHF	479 123 484.00
prelievo dalle riserve facoltative	CHF	18 280 602.79
riporto a nuovo	CHF	0.00

Swiss Life Holding SA rinuncia a un dividendo per quanto riguarda le azioni proprie tenute al momento della distribuzione.

**Spiegazioni:** per l'esercizio 2018 il consiglio d'amministrazione propone una distribuzione complessiva agli azionisti pari a un totale di CHF 16.50 lordi (CHF 11.60 netti) per azione nominativa. Essa è composta dalle riserve da apporti di capitale esenti dall'imposta preventiva dell'ammontare di CHF 2.50 per azione nominativa (cfr. oggetto 2.2) nonché da un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio pari a CHF 14.00 lordi per azione nominativa (CHF 9.10 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva).

## **2.2 Distribuzione derivante dalle riserve da apporti di capitale**

Il consiglio d'amministrazione propone il trasferimento di CHF 2.50 per azione nominativa dalle riserve da apporti di capitale alle riserve facoltative e la distribuzione di un importo per l'esercizio 2018 di CHF 2.50 per azione nominativa. Swiss Life Holding SA rinuncia, per quanto riguarda le azioni proprie tenute al momento della distribuzione, a una distribuzione dalle riserve da apporti di capitale.

***Spiegazioni:** l'importo di CHF 2.50 per azione nominativa derivante dalle riserve da apporti di capitale confermate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni può essere distribuito senza deduzione dell'imposta preventiva federale. Nel caso di persone fisiche domiciliate in Svizzera che detengono azioni nel patrimonio privato, la distribuzione non soggiace all'imposta sul reddito. Le società di capitali e le società cooperative svizzere hanno diritto alla riduzione per partecipazioni se il valore venale delle loro azioni ammonta almeno a CHF 1 milione.*

*In caso di approvazione delle proposte secondo gli oggetti 2.1 e 2.2 la distribuzione complessiva per un totale di CHF 11.60 netti per azione nominativa viene versata il 7 maggio 2019. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 2 maggio 2019.*

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

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2018.

## **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 2020**

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 2020.

***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. Rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, la retribuzione fissa in contanti e in azioni bloccate proposta rimane invariata per i membri del consiglio d'amministrazione. 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 2018**

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2018, fissata a complessivamente CHF 4 675 000 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2019.

***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 2018.*

#### **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 2020**

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 per l'esercizio 2020.

***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 2020. 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 2020 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 Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.3** Rielezione di Ueli Dietiker
- 5.4** Rielezione di Damir Filipovic
- 5.5** Rielezione di Frank W. Keuper
- 5.6** Rielezione di Stefan Loacker
- 5.7** Rielezione di Henry Peter
- 5.8** Rielezione di Martin Schmid
- 5.9** Rielezione di Frank Schneuwlin
- 5.10** Rielezione di Franziska Tschudi Sauber
- 5.11** Rielezione di Klaus Tschüscher
- 5.12** Elezione di Thomas Buess
- 5.13** Rielezione di Frank Schneuwlin a membro del comitato di retribuzione
- 5.14** Rielezione di Franziska Tschudi Sauber a membro del comitato di retribuzione
- 5.15** Rielezione di Klaus Tschüscher a membro del comitato di retribuzione

*Cfr. brevi curricula vitae nell'allegato I.*

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

## 6. Elezione del rappresentante indipendente

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

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

## 7. Elezione dell'ufficio di revisione

Il consiglio d'amministrazione propone nuovamente l'elezione della PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2019.

## 8. Riduzione del capitale azionario in seguito al programma di riscatto delle azioni, modifica dello statuto

Il consiglio d'amministrazione propone di decidere quanto segue:

- a) Il capitale azionario della società, pari a CHF 174 537 840.60, viene ridotto di CHF 3 205 350.00 a CHF 171 332 490.60 eliminando 628 500 azioni del valore nominale di CHF 5.10 l'una, acquistate fino all'8 marzo 2019 nell'ambito dell'attuale programma di riscatto delle azioni. Come 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), si constata che le pretese dei creditori sono interamente coperte anche dopo la riduzione del capitale azionario.
- b) All'effettuazione della riduzione del capitale azionario tramite eliminazione, la cifra. 4.1 dello statuto viene modificata secondo il seguente testo (modifiche in corsivo):

### Modifica della cifra 4.1 dello statuto

“Il capitale azionario ammonta a *centosettantuno milioni trecentotrentaduemila quattrocentonovanta* franchi e *sessanta* centesimi (CHF 171 332 490.60) ed è suddiviso in 33 594 606 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 5.10 l'una.”

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

*Spiegazioni:* con questa riduzione del capitale azionario viene eliminata la prima parte di azioni riscattate su una seconda linea di negoziazione presso SIX Swiss Exchange SA a partire dal 3 dicembre 2018 nell'ambito dell'attuale programma di riscatto delle azioni. Il riscatto delle azioni fino a un valore d'acquisto massimo di CHF 1 miliardo viene effettuato al più tardi entro il 31 dicembre 2019. L'eliminazione della seconda parte delle azioni riscattate per la riduzione del capitale azionario verrà proposta in occasione dell'assemblea generale ordinaria dell'aprile 2020. 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. A scadenza avvenuta e iscritta nel registro di commercio. La riduzione del capitale azionario diventa effettiva al momento dell'iscrizione nel registro di commercio.

## **Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione**

La relazione sulla gestione 2018 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 20 marzo 2019 e su Internet al sito "www.swisslife.com/ar2018". Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

## **Schede d'ingresso all'assemblea generale**

Gli azionisti iscritti con diritto di voto nel libro delle azioni riceveranno l'invito e l'ordine del giorno. Utilizzando il formulario di ordinazione e delega allegato all'invito essi possono richiedere le loro schede d'ingresso entro il 23 aprile 2019 (data di ricevimento). Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto. Le schede d'ingresso ordinate verranno inviate per posta a tempo debito.

## **Rappresentanza all'assemblea generale**

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

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

Per il conferimento della delega e delle istruzioni occorre compilare per intero l'apposito formulario di delega o annotare le istruzioni a tergo della scheda d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate a Swiss Life o al rappresentante indipendente entro il 23 aprile 2019 (data di ricevimento). Le deleghe sulla scheda d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivo azionista mandatario entro il giorno dell'assemblea generale.

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

Swiss Life offre agli azionisti la possibilità di ordinare una scheda d'ingresso o di conferire deleghe e istruzioni via internet sulla piattaforma online Sherpany (www.sherpany.com). Le deleghe e le istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente sono possibili al più tardi fino al 23 aprile 2019. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati dell'assemblea generale.

## **Trasferta**

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

## **Considerazioni generali**

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

Telefono: 043 284 61 10

Fax: 043 284 61 66

E-mail: [shareholder.services@swisslife.ch](mailto:shareholder.services@swisslife.ch)

Zurigo, 20 marzo 2019

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

- Adecco Group SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- dormakaba Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- 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 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

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

### Ulteriori mandati

· Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), vicepresidente

## 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 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  
In pensione da marzo 2018

### 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 SA e BLS Netz AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- 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
- tiko Energy Solutions SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- CT Cinetrade SA, 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 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

### 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 Studi di scienze sociali ed economiche presso la Wirtschafts-  
universität Wien  
1985 Dottorato in scienze sociali ed economiche presso  
la Wirtschaftsuniversität Wien

### Attività professionale

1985 - 1989 Albingia Versicherungsgruppe:  
assistente del presidente del consiglio di gestione, in seguito  
responsabile della distribuzione e del marketing  
1989 - 1992 Zürich Versicherungsgruppe:  
gerente della società Gesellschaft für 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

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

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



Classe 1969, nazionalità austriaca  
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2017  
Membro 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  
Presidente del comitato di revisione  
Membro del comitato di presidenza e del governo dell'impresa

### 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)



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 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, membro 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 Kies und Beton Gruppe, 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 Frank Schnewlin (rielezione al consiglio d'amministrazione e a membro del comitato di retribuzione)



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

### Formazione

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

### Attività professionale

1983 – 2001 Zurich Financial Services Group:  
dal 1984 al 1989 negli Stati Uniti con responsabilità dirigenziale,  
da ultimo in veste di Chief Financial Officer e Senior Vice President  
di Universal Underwriters Group  
dal 1989 al 1993 presso la sede centrale di Zurigo:  
responsabile del dipartimento Sviluppo del gruppo con funzione  
di direttore  
dal 1993 al 2000 responsabile della divisione Europa sud,  
Asia/Pacifico, Medio Oriente, Africa e America latina come membro  
della direzione del gruppo; dal 2000 al 2001 responsabile del  
Corporate Center in veste di membro del comitato esecutivo della  
direzione del gruppo  
2002 – 2007 Bâloise Holding SA:  
Group CEO, presidente della direzione del gruppo e CEO della divisione  
International

### Ulteriori mandati

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

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



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

**Formazione**

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

**Attività professionale**

1981 - 1983 Tirocinio di avvocato presso il tribunale a Berna  
1984 - 1985 Assistente di diritto dei mezzi di comunicazione, Institut  
für Staats- und Verwaltungsrecht, università di Berna  
1984 - 1992 Avvocato di diritto economico e dei mezzi di comunicazione  
a Zurigo, Washington D.C. e Ginevra  
1992 - 1995 Segretaria generale della SIG Société Industrielle Suisse  
Holding SA  
1995 - 2001 Wicor Holding AG ("Gruppo Weidmann"), 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
- 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  
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

### 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
- Mobilejobs AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Università del Liechtenstein, membro del consiglio universitario
- UNICEF Svizzera/Liechtenstein, membro del comitato

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



Classe 1957, nazionalità svizzera

### 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 Financial Services Group:

dal 1994 Chief Financial Officer del settore svizzero assicurazioni di cose  
dal 1997 al 1999 Chief Financial Officer presso Zurich Financial Services  
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 Financial Service  
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

- Sygnum AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Risk and Audit Committee

## Allegato 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 per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti d'opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) 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.

Nell'anno in rassegna, in un contesto economico che permane molto impegnativo, Swiss Life è riuscita, come già l'anno precedente, a superare nettamente gli obiettivi stabiliti nella pianificazione a medio termine. L'utile netto è salito del 7% a 1080 milioni di franchi. È altresì stato di nuovo possibile rafforzare notevolmente le riserve tecniche a favore degli assicurati. Il trasferimento di disponibilità liquide a Swiss Life Holding è ammontato a 696 milioni di franchi. Cumulata sul triennio del programma aziendale "Swiss Life 2018", la capacità di distribuzione di Swiss Life Holding si è pertanto rafforzata nella misura di 1,9 miliardi di franchi (ambizione 2018: 1,5 miliardi di franchi). Nell'anno in rassegna il valore degli affari nuovi è lievitato del 10%, passando da 351 a 386 milioni di franchi. Cumulato su un triennio, il valore degli affari nuovi è ammontato a 1033 milioni di franchi, risultato nettamente superiore all'ambizione di 750 milioni di franchi. Nell'esercizio 2018 il margine degli affari nuovi è salito da un elevato 2,5% al 2,6%. Anche l'obiettivo in termini di solvibilità è stato raggiunto, sia a livello qualitativo che quantitativo. Al 1° gennaio 2019 Swiss Life, in base al nuovo modello normativo sulla solvibilità, prevede un quoziente SST superiore al 180%. Hanno superato gli obiettivi sia il risultato delle commissioni, pari a 488 milioni di franchi (ambizione 2018: da 400 a 450 milioni di franchi) e il risultato di rischio pari a 410 milioni di franchi (ambizione 2018: da 350 a 400 milioni di franchi). Gli obiettivi in termini di costi sono stati raggiunti e il rendimento del patrimonio netto rettificato, pari al 9,1%, si è collocato nella fascia mirata compresa fra l'8 e il 10%.

Alla luce di questo scenario, conformemente alla cifra 16.1 dello statuto e vista la politica di retribuzione vigente di Swiss Life, rappresentata esaurientemente nella relazione sulla gestione per il 2018 alle pagine 53-70 (relazione sulle retribuzioni in lingua inglese), in occasione dell'assemblea generale del 30 aprile 2019 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 2019 fino all'assemblea generale ordinaria 2020. La retribuzione fissa per i membri del consiglio d'amministrazione viene versata al 70% in contanti e al 30% in

azioni di Swiss Life Holding. Al momento dell'assegnazione delle azioni subentra un periodo di blocco di tre anni (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 60–61).

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 2018 e fissata complessivamente a CHF 4 675 000 comprende un bonus in contanti complessivo di CHF 3 975 000 e una retribuzione differita in contanti complessiva pari a CHF 700 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 62–66).
- L'importo complessivo massimo, da approvare prospettivamente, pari 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 2020 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 assegnazione 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 del budget risp. massimo rappresenta un limite superiore, a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la rispettiva retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2020 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2020 (componente di retribuzione variabile a lungo termine) al 1° marzo 2020, tenuto conto del risultato d'esercizio 2019, 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, nella misura in cui in quel momento siano 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 degli obiettivi di performance in questione oppure le RSU decadono. Il consiglio d'amministrazione fissa i criteri di performance per il programma retributivo legato al patrimonio netto 2020 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 57–59).

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.



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