SwissLife

Swiss Life Holding SA

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

Martedì,
28 aprile 2020,
ore 14.00

(apertura delle porte:
ore 13.00)
Hallenstadion, Zurigo

A causa della situazione connessa al coronavirus, la invitiamo a rinunciare a partecipare personalmente e a esercitare il suo diritto di voto mediante il rappresentante indipendente.

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2019, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2019 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2019 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

1.2 Relazione sulle retribuzioni 2019

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2019. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2019, dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio nonché riduzione del capitale azionario mediante rimborso del valore nominale, modifica dello statuto

2.1 Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2019, dividendo ordinario

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2019 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 758 292 876.28, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	0
utile dell'esercizio 2019	CHF	758 292 876.28
nel modo seguente:		
dividendo CHF 15.00 per azione nominativa	CHF	503 919 090.00
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	254 000 000.00
riporto a nuovo	CHF	373 786.28

Sulle azioni proprie tenute da Swiss Life Holding SA non viene distribuito alcun dividendo.

Spiegazioni: *per l'esercizio 2019 il consiglio d'amministrazione propone una distribuzione complessiva agli azionisti pari a un totale di CHF 20.00 lordi (CHF 14.75 netti) per azione nominativa. Essa si compone di un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio, per un ammontare di CHF 15.00 lordi per azione nominativa (CHF 9.75 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva) e di una distribuzione, esente dall'imposta preventiva, mediante rimborso del valore nominale, pari a CHF 5.00 per azione nominativa (cfr. oggetto 2.2).*

In caso di approvazione della proposta, la distribuzione del dividendo ordinario, pari a CHF 15.00 lordi, proveniente dall'utile risultante dal bilancio viene versata il 5 maggio 2020. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere la distribuzione è il 29 aprile 2020.

2.2 Riduzione del capitale azionario mediante rimborso del valore nominale, modifica dello statuto

Il consiglio d'amministrazione propone di decidere quanto segue:

a) Il capitale azionario ordinario della società viene ridotto di CHF 5.00 per azione nominativa, passando da CHF 5.10 a CHF 0.10 per azione e l'importo della riduzione, pari a CHF 5.00 per azione, viene versato agli azionisti. Il capitale azionario alla base della riduzione in questione si compone di 33 594 606 azioni nominative già emesse e di quelle azioni che saranno ulteriormente emesse dal capitale condizionale, ai sensi della cifra 4.8 dello statuto, fino al momento in cui la riduzione del capitale sarà terminata. Dal capitale azionario in questione possono essere emesse 3 857 948 azioni nominative al massimo sulla base di diritti di conversione e/o di opzione. L'importo minimo della riduzione ammonta pertanto a CHF 167 973 030.00 mentre quello massimo a CHF 187 262 770.00.

Il risultato del rapporto di verifica di PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato secondo l'art. 732 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO), ha messo in evidenza che le pretese dei creditori sono interamente coperte anche dopo la summenzionata riduzione del capitale azionario.

b) Con la messa in atto della riduzione del capitale azionario mediante rimborso del valore nominale, saranno modificate la cifra 4.1 e la cifra 4.8, cpv. 1 e 3 dello statuto come indicato di seguito (modifiche in corsivo); vengono fatte salve ulteriori modifiche dopo le decisioni ai sensi dell'oggetto 8 (riduzione del capitale azionario in seguito alla messa in atto del programma di riscatto delle azioni):

Modifica alla cifra 4.1 dello statuto

"Il capitale azionario ammonta a *tre* milioni *trecentocinquantanovemilaquattrocentosessanta* franchi svizzeri e *sessanta* centesimi (CHF *3 359 460.60*) ed è suddiviso in 33 594 606 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF *0.10* l'una."

Modifica alla cifra 4.8, cpv. 1 dello statuto

"Il capitale azionario della società può aumentare al massimo di CHF *385 794.80* mediante emissione di 3 857 948 azioni nominative al massimo da liberare completamente del valore nominale di CHF *0.10* l'una, a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione e/o di opzione accordati dalla società o da società del gruppo in collegamento con l'emissione di nuove o esistenti obbligazioni convertibili, obbligazioni con diritti di opzione, prestiti o strumenti finanziari similari, denominati in seguito «strumenti finanziari vincolati ad azioni»."

Modifica alla cifra 4.8, cpv. 3 dello statuto

"Il consiglio d'amministrazione è autorizzato a limitare o a escludere il diritto preferenziale di sottoscrizione degli attuali azionisti al momento dell'emissione di strumenti finanziari vincolati ad azioni fino a 3 000 000 azioni nominative o fino a un importo massimo di CHF *300 000*, se gli strumenti finanziari vincolati ad azioni vengono collocati su mercati dei capitali nazionali o internazionali o presso investitori strategici scelti o emessi in relazione al finanziamento o rifinanziamento del rilevamento di imprese, quote d'imprese, partecipazioni oppure a nuovi investimenti."

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

Spiegazioni: *le distribuzioni possono essere effettuate sotto forma di versamenti di dividendi o rimborsi del valore nominale. Per l'esercizio 2019 il consiglio d'amministrazione propone, come precedentemente menzionato, oltre al versamento di dividendi pari a CHF 15.00 per azione, anche una distribuzione sotto forma di un rimborso del valore nominale di CHF 5.00 per azione e quindi la riduzione dell'attuale valore nominale di CHF 5.00, che passa da CHF 5.10 a CHF 0.10. La distribuzione in questione viene effettuata senza deduzione dell'imposta preventiva federale del 35%. Inoltre, il rimborso del valore nominale per persone fisiche con domicilio in Svizzera che detengono le azioni nel patrimonio privato non è assoggettato all'imposta sul reddito a livello di Confederazione e di norma anche di Cantoni. Le società di capitali svizzere hanno diritto alla riduzione per partecipazioni se il valore venale delle azioni ammonta almeno a CHF 1 milione.*

Qualora la proposta di rimborso del valore nominale fosse accettata dall'assemblea generale e la riduzione del capitale azionario fosse iscritta nel registro di commercio, l'importo della riduzione pari a CHF 5.00 per azione nominativa, sarà versato presumibilmente il 24 luglio 2020 a quegli azionisti che il 21 luglio 2020, il giorno che precede la prima negoziazione in borsa, detengono azioni di Swiss Life Holding SA con il rispettivo valore nominale ridotto.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2019.

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 2021

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 2021.

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 2019

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2019, fissata a complessivamente CHF 4 290 000 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2020.

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 2019.*

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 2021

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 2021.

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 2021. 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 2021 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.*

5. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone le seguenti elezioni per un mandato di un anno:

5.1 Rielezione di Rolf Dörig a membro e presidente del consiglio d'amministrazione
5.2 Rielezione di Thomas Buess
5.3 Rielezione di Adrienne Corboud Fumagalli
5.4 Rielezione di Ueli Dietiker
5.5 Rielezione di Damir Filipovic
5.6 Rielezione di Frank W. Keuper
5.7 Rielezione di Stefan Loacker
5.8 Rielezione di Henry Peter
5.9 Rielezione di Martin Schmid
5.10 Rielezione di Frank Schnewlin
5.11 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber
5.12 Rielezione di Klaus Tschütscher
5.13 Rielezione di Frank Schnewlin a membro del comitato di retribuzione
5.14 Rielezione di Franziska Tschudi Sauber a membro del comitato di retribuzione
5.15 Rielezione di Klaus Tschütscher a membro del comitato di retribuzione

Cfr. brevi curricula vitae all'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 2020.

8. Riduzione del capitale azionario in seguito alla messa in atto del programma di riscatto delle azioni 2018/2019, modifica dello statuto

Il consiglio d'amministrazione propone di decidere quanto segue:

a) Il capitale azionario ordinario della società viene ridotto mediante l'eliminazione delle 1 580 215 azioni nominative acquistate entro il 5 dicembre 2019 nell'ambito del programma di riscatto delle azioni, per un valore nominale di CHF 5.10 l'una o di CHF 0.10 l'una dopo la riduzione del capitale azionario mediante il rimborso del valore nominale, ai sensi dell'oggetto 2.2. Ciò significa che il capitale azionario si riduce di CHF 8 059 096.50, passando da CHF 171 332 490.60 a CHF 163 273 394.10 oppure dopo la riduzione del capitale azionario mediante rimborso del valore nominale ai sensi dell'oggetto 2.2 di CHF 158 021.50, passando da CHF 3 359 460.60 a CHF 3 201 439.10. Il risultato del rapporto di verifica di PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato secondo l'art. 732 cpv. 2 del Codice delle obbligazioni svizzero (CO) mette in evidenza che le pretese dei creditori sono interamente coperte anche dopo la riduzione del capitale azionario.

b) In seguito alla messa in atto delle riduzioni di capitale, da una parte mediante il rimborso del valore nominale ai sensi dell'oggetto 2.2 e dall'altra a seguito del programma di riscatto delle azioni ed eliminazione delle azioni ai sensi del presente oggetto 8, la cifra 4.1 dello statuto viene modificato come segue (modifiche in corsivo):

Modifica della cifra 4.1 dello statuto

"Il capitale azionario ammonta a *tre* milioni e *duecentounomilaquattrocentotrentanove* franchi svizzeri e *dieci* centesimi (CHF *3 201 439.10*) ed è suddiviso in *32 014 391* azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF *0.10* l'una."

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

Spiegazioni: *con questa riduzione del capitale azionario vengono eliminate quelle azioni che, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni (a partire dal 3 dicembre 2018 fino al 5 dicembre 2019) sono state riscattate su una seconda linea di negoziazione presso SIX Swiss Exchange SA tra il 9 marzo 2019 e il 5 dicembre 2019. Le 628 500 azioni nominative riscattate fino all'8 marzo 2019 compreso sono state eliminate il 17 luglio 2019 secondo la decisione dell'assemblea generale del 30 aprile 2019.*

Le riduzioni di capitale ai sensi dell'oggetto 2.2 e del presente oggetto 8 a livello formale presuppongono la triplice pubblicazione della grida ai creditori secondo l'art. 733 CO. La grida ai creditori viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio dopo l'assemblea generale ordinaria. Scaduto il periodo d'attesa di due mesi prescritto dalla legge le riduzioni di capitale vengono effettuate e iscritte nel registro di commercio. Le riduzioni del capitale azionario diventano effettive al momento dell'iscrizione nel registro di commercio.

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2019 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 18 marzo 2020 e su internet al sito "www.swisslife.com/ar2019". Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

Biglietto 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 i loro biglietti d'ingresso entro il 21 aprile 2020 (data di ricevimento). Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto. I biglietti d'ingresso ordinati verranno inviati 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 dietro il biglietto d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate a Swiss Life o al rappresentante indipendente entro il 21 aprile 2020 (data di ricevimento). Le deleghe sul biglietto 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 biglietti d'ingresso)

Swiss Life offre agli azionisti la possibilità di ordinare un biglietto 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 fino al 21 aprile 2020. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati dell'assemblea generale.

Come raggiungerci

Gli azionisti sono pregati di servirsi dei mezzi di trasporto pubblici: treno fino alla stazione centrale di Zurigo o alla stazione Oerlikon e tram n. 11 in direzione del capolinea "Auzelg" fino alla fermata "Messe/Hallenstadion". Assieme al biglietto 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

Zurigo, 18 marzo 2020

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 (fino ad aprile 2020)
- dormakaba Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione (fino a ottobre 2020)
- Danzer Holding AG, membro del consiglio di sorveglianza
- Emil Frey Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), presidente
- economiesuisse, membro del comitato direttivo

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

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

Formazione

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

Attività professionale

1985 – 1993	Varie funzioni nel settore finanziario del Gruppo ELVIA
1994 – 2008	Zurich 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 Services 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 Bank AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Risk and Audit Committee

Breve curriculum vitae di Adrienne Corboud Fumagalli (rielezione al consiglio d'amministrazione)

Classe 1958, nazionalità svizzera e italiana
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2014
Membro del comitato di revisione

Formazione

1991	Dottorato in scienze economiche e sociali all'Università di Friburgo

Attività professionale

1996 – 2000	Swisscom: dal 1996 al 1997 responsabile di New Business Development e International, direzione Radiocom dal 1997 al 2000 funzioni diverse in seno a Swisscom e, infine, carica di direttore marketing prodotto per il settore Servizi di radiodiffusione
2000 – 2008	Gruppo Kudelski: dal 2000 al 2004 membro della direzione del gruppo e segretario generale dal 2004 al 2008 Executive Vice President e responsabile del Business Development
2008 – 2016	Vicepresidente per l'innovazione e la valorizzazione dell'EPFL presso il Politecnico federale di Losanna
Da luglio 2017	Presidente del consiglio d'amministrazione e Chief Executive Officer di Deeption SA (spin off di EPFL-Social-Media-Labors)

Ulteriori mandati

· Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), 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	Conseguimento del diploma di esperto contabile

Attività professionale

1972 – 1988	Ernst & Young
1988 – 1994	Responsabilità dirigenziale del settore finanziario di Motor-Columbus SA
1995 – 2001	Cablecom Holding SA: dal 1995 al 1998 Chief Financial Officer (CFO) dal 1999 al 2001 Chief Executive Officer (CEO)
Dal 2001	Gruppo Swisscom: dal 2002 al 2012 CFO e vice CEO del Gruppo Swisscom dal 2013 al 30.6.2014 responsabile Group Related Businesses dall'1.7.2014 al 28.2.2018 mandati di consiglio d'amministrazione e progetti

Ulteriori mandati

- Sanitas Assicurazione Malattia e Sanitas Partecipazioni SA, vicepresidente del consiglio di fondazione e presidente del consiglio d'amministrazione
- Zuckermühle Rupperswil 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
- CT Cinetrade SA, Teleclub AG e Kitag AG, membro del consiglio d'amministrazione

Breve curriculum vitae di Damir Filipovic
(rielezione al consiglio d'amministrazione)

Classe 1970, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2011
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1990 – 2000	Studi di matematica al Politecnico federale di Zurigo (dr. sc. math.)

Attività professionale

2000 – 2002	Soggiorni di ricerca, fra l'altro presso le università americane Stanford University, Columbia University e Princeton University
2002 – 2003	Professore assistente presso il Department for Operations Research and Financial Engineering della Princeton University
2003 – 2004	Contribuito allo sviluppo del Test svizzero di solvibilità (SST) presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
2004 – 2007	Professore di matematica finanziaria e assicurativa presso la Ludwig-Maximilians-Universität München
2007 – 2009	Direzione del Vienna Institute of Finance e della 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

· Evooq SA, membro del consiglio d'amministrazione

Breve curriculum vitae di Frank W. Keuper
(rielezione al consiglio d'amministrazione)

Classe 1953, nazionalità tedesca
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013
Membro del comitato d'investimento e rischio

Formazione

1981	Conseguimento della laurea in scienze sociali ed economiche presso la Wirtschaftsuniversität Wien
1985	Conseguimento del titolo Dr. rer. soc. oec presso la Wirtschaftsuniversität Wien

Attività professionale

1985 – 1989	Albingia Versicherungsgruppe: assistente del presidente del consiglio di gestione, in seguito responsabile della distribuzione e del marketing
1989 – 1992	Zürich Versicherungsgruppe: gerente della società Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH di Zürich Versicherungsgruppe Deutschland
1992 – 2000	Albingia Versicherungsgruppe: dal 1992 al 1994 responsabile dello sviluppo aziendale, della contabilità aziendale e del reporting in seguito fino al 2000 membro del consiglio di gestione di Albingia Versicherungsgruppe, comparti distribuzione e clientela privata/ veicoli a motore
1999 – 2004	AXA Versicherung-Gruppe: membro del consiglio di gestione di AXA Versicherung AG responsabile del comparto della clientela privata e commerciale e sinistri, in seguito membro del consiglio di gestione di AXA Konzern AG responsabile degli affari legati alla clientela privata e commerciale
2004 – 2007	Presidente del consiglio di gestione di DBV-Winterthur-Holding AG e membro del comitato di direzione di Winterthur Group
2007 – 2012	AXA Konzern AG: presidente del consiglio di gestione di AXA Konzern AG e membro dell'Executive Committee del Gruppo AXA, Parigi

Ulteriori mandati

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

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

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

Formazione

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

Attività professionale

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

Ulteriori mandati

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

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

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

Formazione

1976 – 1979	Studi di giurisprudenza presso l'Università di Ginevra
1981	Patente di avvocato del Cantone di Ginevra
1979 – 1988	Periodo di assistentato a Ginevra, studio all'estero presso l'Università di Berkeley e attività d'avvocato a Lugano
1988	Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Ginevra

Attività professionale

Dal 1988	Socio presso uno studio legale a Lugano, attualmente Kellerhals Carrard Lugano SA
Dal 1997	Professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra
2004 – 2015	Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto
Dal 2007	Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange
Dal 2017	Presidente di Geneva Center for Philanthropy presso l'Università di Ginevra

Ulteriori mandati

- Sigurd Rück SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Casino de Montreux SA, presidente del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di revisione
- Consitex SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Ermenegildo Zegna Holditalia SpA, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Nomination and Compensation Committee
- Global Petroprojects Services S.A., membro del consiglio d'amministrazione
- Banca Lombard Odier & Co SA, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del comitato di revisione
- Associazione olimpica svizzera, vicepresidente della sezione disciplinare per i casi di doping

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

Ulteriori mandati

- Siegfried Holding SA, 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 membro del comitato di revisione
- Twelve Capital SA e Twelve Capital Holding SA, presidente del consiglio d'amministrazione

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
- Giudice secondario presso il Tribunale commerciale di San Gallo

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

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

Formazione

1993	Studi di giurisprudenza presso l'Università di San Gallo
1996	Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di San Gallo
2004	Conseguimento di un LL.M. post-dottorato in diritto commerciale internazionale all'Università di Zurigo, con approfondimento del diritto bancario, dei mercati dei capitali e assicurativo

Attività professionale

1993 – 1995	Collaboratore scientifico presso l'Università di San Gallo
1995 – 2005	Sostituto del capo ufficiale e direttore del servizio giuridico dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein Dal 1999, in questa funzione è, fra l'altro, membro della delegazione dell'OCSE e dell'UE del Liechtenstein in materia di questioni fiscali e presiede il gruppo permanente di lavoro "Internationale Entwicklungen des Steuerrechts"
2005 – 2013	Membro del governo del Liechtenstein: fino al 2009 vice primo ministro (ministeri giustizia, economia, sport) Dal 2009 primo ministro del Principato del Liechtenstein (ministeri affari generali del governo, finanze, famiglia e pari opportunità)
Da gennaio 2014	Titolare e presidente del consiglio d'amministrazione di Tschütscher Networks & Expertise AG

Ulteriori mandati

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

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

L'assemblea generale approva annualmente la retribuzione fissa per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria. Alla stessa stregua, l'assemblea generale approva prospettivamente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (retribuzione variabile sotto forma di diritti di opzione in aspettativa su azioni della società, programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo per l'esercizio successivo. Per contro, la componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo viene sottoposta 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 ancora una volta e nettamente gli obiettivi stabiliti nella pianificazione a medio termine che poggiava sul programma aziendale "Swiss Life 2021". L'utile netto è passato da 1080 milioni di franchi a 1205 milioni di franchi (+12%). Inoltre, è stato di nuovo possibile rafforzare considerevolmente le riserve tecniche a favore degli assicurati. Il trasferimento di disponibilità liquide a Swiss Life Holding SA si è attestato a 752 milioni di franchi (+8%). Legato alla domanda, eccezionalmente elevata, di soluzioni di assicurazione completa in Svizzera, nell'anno in rassegna il valore degli affari nuovi è lievitato del 45%, passando da 386 milioni di franchi a 561 milioni di franchi; il margine degli affari nuovi si è attestato all'1,9%. L'obiettivo in termini di solvibilità è stato decisamente superato, sia a livello qualitativo che quantitativo. Il 1° gennaio 2020 Swiss Life, in base al modello normativo sulla solvibilità, prevede un quoziente SST leggermente superiore al 200%. Il risultato delle commissioni è cresciuto, rispetto all'anno precedente, del 15%, attestandosi a 553 milioni di franchi. Ugualmente, il risultato di rischio, con 417 milioni di franchi, ha superato ogni aspettativa. Le disposizioni relative ai costi sono state ampiamente rispettate. In definitiva, l'obiettivo di un rendimento del patrimonio netto rettificato compreso tra l'8% e il 10% per l'esercizio 2019, è stato superato (10,8%).

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 2019 alle pagine 53–70 (relazione sulle retribuzioni), in occasione dell'assemblea generale del 28 aprile 2020 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 2020 fino all'assemblea generale ordinaria 2021. 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 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 2019 e fissata a complessivamente CHF 4 290 000, comprende un bonus complessivo di CHF 3 790 000 0 in contanti e una retribuzione differita in contanti pari a CHF 500 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni alle pagine 62–66).

- L'importo complessivo massimo, da approvare prospettivamente, pari complessivamente a CHF 13 800 000, contemplato all'**oggetto 4.3** della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo, per l'esercizio 2021 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 2021 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

  Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2021 (componente di retribuzione variabile a lungo termine) il 1° marzo 2021, tenuto conto del risultato d'esercizio 2020, 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 2021 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 57–60).

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

SLI0011I