Swiss Life Holding SA

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

Venerdì, 22 aprile 2022, ore 14.00
(apertura delle porte: ore 13.00) Hallenstadion, Zurigo

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2021, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione

1.1 Relazione sulla gestione 2021 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2021 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

1.2 Relazione sulle retribuzioni 2021

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2021. Questa votazione ha carattere consultativo.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2021, dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2021 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 803 344 659.69, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	18 979 189.44
utile dell'esercizio 2021	CHF	784 365 470.25
nel modo seguente:		
dividendo CHF 25.00 per azione nominativa	CHF	788 214 175.00*
assegnazione alla riserva facoltativa	CHF	15 000 000.00
riporto a nuovo	CHF	130 484.69*

* L'importo effettivo dipende dal numero di azioni con diritto al dividendo in circolazione il 25 aprile 2022. Per le azioni proprie detenute da Swiss Life Holding SA non viene distribuito alcun dividendo.

Spiegazioni: *per l'esercizio 2021 il consiglio d'amministrazione propone un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio pari a CHF 25.00 lordi per azione nominativa (CHF 16.25 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva). In caso di approvazione della proposta, il dividendo ordinario pari a CHF 25.00 lordi proveniente dall'utile risultante dal bilancio viene versato il 28 aprile 2022. Ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 25 aprile 2022.*

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2021.

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 2023

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 2023.

Spiegazioni: *secondo lo statuto, i membri del consiglio d'amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, versata in parte sotto forma di azioni bloccate della società. La retribuzione fissa in contanti e in azioni bloccate richiesta per i membri del consiglio d'amministrazione rimane invariata rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'assemblea generale approva annualmente l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa fino alla successiva assemblea generale ordinaria.*

4.2 Approvazione della componente di retribuzione variabile a breve termine per la direzione del gruppo per l'esercizio 2021

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2021, fissata a complessivamente CHF 4 400 000 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2022.

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 2021.*

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 2023

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) di CHF 13 800 000 in totale per l'esercizio 2023.

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 2023. 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 2023 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.*

5. Elezioni in seno al consiglio d'amministrazione

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

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

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

6. Elezione del rappresentante indipendente

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

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

7. Elezione dell'ufficio di revisione

Il consiglio d'amministrazione propone nuovamente l'elezione della PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2022.

8. Riduzione del capitale azionario in seguito ai programmi di riscatto delle azioni; modifica dello statuto

Il consiglio d'amministrazione propone di decidere quanto segue.

a) Il capitale azionario ordinario della società, pari a CHF 3 152 856.70, viene ridotto di CHF 70 268.00 a CHF 3 082 588.70 eliminando 702 680 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.10 l'una, acquistate per l'eliminazione tra il 6 marzo 2021 e il 31 maggio 2021, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2020–2021, e tra il 6 dicembre 2021 e il 4 marzo 2022, nell'ambito del nuovo programma di riscatto delle azioni 2021–2023 avviato nel dicembre 2021. La differenza tra il prezzo di riscatto e il valore nominale delle azioni da eliminare viene addebitata alla riserva facoltativa. Il risultato del rapporto di verifica di PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione posto sotto la sorve-

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

Modifica della cifra 4.1 dello statuto

"Il capitale azionario ammonta a *tre* milioni *ottantaduemilacinquecentottantotto* franchi svizzeri e *settanta* centesimi (CHF *3 082 588.70*) ed è suddiviso in *30 825 887* 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 sono state riscattate su una seconda linea di negoziazione presso SIX Swiss Exchange SA tra il 6 marzo 2021 e il 31 maggio 2021, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2020–2021 concluso nel maggio 2021, e tra il 6 dicembre 2021 e il 4 marzo 2022, nell'ambito del nuovo programma di riscatto delle azioni 2021–2023 avviato nel dicembre 2021. Le eliminazioni delle azioni riscattate dopo il 4 marzo 2022 e fino alla fine di maggio 2023 per la riduzione del capitale azionario saranno proposte in occasione dell'assemblea generale ordinaria dell'aprile 2023 e 2024. Tutte le azioni riscattate nell'ambito dei due programmi di riscatto delle azioni sono destinate all'eliminazione.*

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

Relazione sulla gestione, rapporti dell'ufficio di revisione

La relazione sulla gestione 2021 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 23 marzo 2022 e su internet al sito "www.swisslife.com/ar2021". 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 14 aprile 2022 (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 proprio rappresentante legale o, mediante delega scritta, da un altro azionista della società con diritto di voto.

Per il conferimento della delega e delle istruzioni occorre compilare per intero l'apposito formulario di delega o annotare le istruzioni sul retro del biglietto d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate a Swiss Life o al rappresentante indipendente entro il 14 aprile 2022 (data di ricevimento). Le deleghe sul biglietto d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivo azionario 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 conferibili fino al 14 aprile 2022. Ulteriori informazioni sono riportate nei documenti inviati relativi all'assemblea generale.

Come raggiungerci

Gli azionisti sono pregati di avvalersi dei mezzi di trasporto pubblici: treno fino alla stazione 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).

Informazioni 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, 21 marzo 2022

Swiss Life Holding SA

Per il consiglio d'amministrazione

Il presidente: dr. Rolf Dörig

Allegato I (brevi curricula vitae)

Breve curriculum vitae di Rolf Dörig
(rielezione a membro e presidente del consiglio d'amministrazione)

Classe 1957, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2008
Presidente del consiglio d'amministrazione dal 2009
Presidente del comitato di presidenza e di governo dell'impresa

Formazione

1978 – 1984	Studi di giurisprudenza presso l'Università di Zurigo (dr. iur.)
1985	Patente di avvocato del Cantone di Zurigo
1995	Advanced Management Program presso Harvard Business School

Attività professionale

1986 – 1999	Entrata in Credit Suisse; responsabilità dirigenziale in seno a diversi settori aziendali e regioni
2000 – 2002	Membro della direzione del gruppo e responsabile del settore clientela aziendale e clientela retail in Svizzera e, a partire dalla primavera 2002, Chairman Svizzera
Nov 2002 – mag 2008	Presidente della direzione del gruppo di Swiss Life
Mag 2008 – mag 2009	Delegato del consiglio d'amministrazione di Swiss Life
Da maggio 2009	Presidente del consiglio d'amministrazione di Swiss Life
2009 – 2020	Presidente del consiglio d'amministrazione di Adecco Group SA

Ulteriori mandati

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

Ulteriori mandati

- Cembra Money Bank SA, membro del consiglio d'amministrazione e membro dell'Audit and Risk Committee
- Sygnum Bank AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente del Risk and Audit Committee
- Grovana Watch Co SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Swiss KMU Partners SA, membro del consiglio d'amministrazione

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

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

Formazione

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

Attività professionale

1996 – 2000	Swisscom: dal 1996 al 1997 responsabile di New Business Development e International, direzione Radiocom dal 1997 al 2000 funzioni diverse in seno a Swisscom e, infine, carica di direttore marketing prodotto per il settore Servizi di radiodiffusione
2000 – 2008	Gruppo Kudelski: dal 2000 al 2004 membro della direzione del gruppo e segretario generale dal 2004 al 2008 Executive Vice President e responsabile del Business Development
2008 – 2016	Vicepresidente per l'innovazione e la valorizzazione dell'EPFL (Politecnico federale di Losanna)
2017 – 2020	Presidente del consiglio d'amministrazione e Chief Executive Officer di Deeption SA (spin-off di EPFL Social Media Lab)

Ulteriori mandati

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

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

Classe 1953, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2013
Presidente del comitato d'investimento e rischio
Membro del comitato di presidenza e di 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)
2001 – 2018	Gruppo Swisscom: dal 2002 al 2012 CFO e vice CEO 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, BLS Netz AG e BLS traffico a lunga distanza SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Renaissance PMI fondazione svizzera d'investimento, 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, presidente 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 del consiglio consultivo
- 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 Wien

Attività professionale

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

Ulteriori mandati

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

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

Classe 1957, nazionalità svizzera e francese
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2006
Membro del comitato di presidenza e di 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, studi all'estero presso l'Università di Berkeley e attività d'avvocato a Lugano
1988	Dottorato in giurisprudenza presso l'Università di Ginevra

Attività professionale

Dal 1988	Socio presso uno studio legale a Lugano, attualmente Kellerhals Carrard Lugano SA
Dal 1997	Professore di diritto commerciale presso l'Università di Ginevra
2004 – 2015	Membro della Commissione svizzera delle Offerte Pubbliche d'Acquisto
Dal 2007	Membro della commissione delle sanzioni dello SIX Swiss Exchange
Dal 2017	Presidente di Geneva Centre for Philanthropy presso l'Università di Ginevra
Dal 2021	Presidente del consiglio di fondazione della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana e membro del consiglio universitario dell'Università della Svizzera italiana

Ulteriori mandati

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

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

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

Formazione

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

Attività professionale

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

Ulteriori mandati

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

Politica

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

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

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

Formazione

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

Attività professionale

1981 – 1983	Tirocini di avvocato e presso il tribunale a Berna
1984 – 1985	Assistente di diritto dei mezzi di comunicazione, Institut für Staats- und Verwaltungsrecht, università di Berna
1984 – 1992	Avvocato di diritto economico e dei mezzi di comunicazione a Zurigo, Washington D.C. e Ginevra
1992 – 1995	Segretaria generale della SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft Holding AG
1995 – 2001	Weidmann Holding AG ("Gruppo Weidmann"), membro della direzione: dal 1995 responsabile dello sviluppo aziendale dal 1998 responsabile Business Area Electrical Technology, regione Asia/Pacifico
Dal 2001	Chief Executive Officer e delegata del consiglio d'amministrazione della Weidmann Holding AG

Ulteriori mandati

- Biomed AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Energie Zürichsee Linth AG, membro del consiglio d'amministrazione
- SSE Group (Société Suisse des Explosifs), membro del consiglio d'amministrazione
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Swissmem, membro del comitato direttivo
- 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
e vicepresidente dal 2021
Presidente del comitato di retribuzione
Membro del comitato di presidenza e di governo dell'impresa
Membro del comitato di revisione

Formazione

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

Attività professionale

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

Ulteriori mandati

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

Breve curriculum vitae di Monika Bütler
(elezione a nuovo membro del consiglio d'amministrazione)

Classe 1961, nazionalità svizzera

Formazione

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

Attività professionale

1997 – 2001	Professoressa assistente presso l'Università di Tilburg, Paesi Bassi
2001 – 2004	Professoressa presso la HEC, Università di Losanna
2004 – 2021	Professoressa di economia e politica economica, Università di San Gallo: 2009–2013 in veste di decana della School of Economics and Political Science 2020–2021 in veste di prorettrice per gli istituti e il perfezionamento professionale, Università di San Gallo
Dal 2021	Professoressa onoraria presso l'Università di San Gallo e Research Fellow, Istituto svizzero di ricerca economica empirica (SEW-HSG)

Ulteriori mandati

- Schindler Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Huber + Suhner AG, membro del consiglio d'amministrazione, presidente del comitato di revisione
- AC Immune SA, membro del consiglio d'amministrazione, presidente della commissione di verifica
- Membro del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (fino al 30 aprile 2022)
- Fondazione Gebert Rüf, vicepresidente
- Max Schmidheiny Stiftung, membro del consiglio di fondazione
- Schweizerische Management Gesellschaft, membro 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 molto impegnativo caratterizzato dal Covid-19, Swiss Life ha conseguito un solido risultato annuale, superando nettamente, nel complesso, gli obiettivi stabiliti nella pianificazione a medio termine. L'utile netto operativo rettificato è incrementato del 15% a CHF 1811 milioni e l'utile netto è aumentato del 20%, salendo a CHF 1257 milioni. Pertanto, il rendimento del patrimonio netto rettificato si è attestato all'11% (obiettivo "Swiss Life 2021": 8–10%). I trasferimenti di disponibilità liquide a Swiss Life Holding sono aumentati del 6%. Cumulati su tre anni secondo il programma aziendale "Swiss Life 2021", questi trasferimenti sono ammontati a CHF 2,37 miliardi (obiettivo: 2,0–2,25 miliardi). Negli ultimi tre anni, Swiss Life ha attuato due programmi di riscatto delle azioni per un importo complessivo di CHF 1,4 miliardi. La quota di distribuzione dei dividendi per l'esercizio 2021 si è attestata al 61%, ovvero al di sopra della fascia obiettivo, oscillante fra il 50 e il 60%. Il margine degli affari nuovi è salito al 2,9% e il valore degli affari nuovi si è attestato a CHF 482 milioni. Il valore degli affari nuovi cumulato per gli anni 2019–2021 è ammontato a CHF 1,5 miliardi (obiettivo "Swiss Life 2021": > CHF 1,2 miliardi). Il risultato delle commissioni, pari a CHF 699 milioni, ha nettamente superato l'obiettivo fissato, che era compreso tra CHF 600 e 650 milioni, mentre il risultato di rischio, pari a CHF 419 milioni, si è collocato nella fascia obiettivo oscillante fra CHF 400 e 450 milioni. La costante disciplina dei costi ha permesso di raggiungere anche gli obiettivi di efficienza. Infine, al 1° gennaio 2022 Swiss Life, in base al modello normativo sulla solvibilità, prevede un quoziente SST pari al 220% circa, superiore all'ambizione strategica compresa tra il 140 e il 190%.

Alla luce di questo scenario, conformemente alla cifra 16.1 dello statuto e vista la politica di retribuzione vigente di Swiss Life, rappresentata esaustivamente nella relazione sulla gestione per il 2021 alle pagine 56–78 (relazione sulle retribuzioni in lingua inglese), in occasione dell'assemblea generale del 22 aprile 2022 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 2022 fino all'assemblea generale ordinaria 2023. La retribuzione fissa per i membri del consiglio d'amministrazione viene versata per il 70% in contanti e per il 30% in azioni di Swiss Life Holding. Al momento dell'assegnazione delle azioni si applica un blocco di tre anni (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri del consiglio d'amministrazione nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 65–67).

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 2021 e fissata a complessivamente CHF 4 400 000, comprende un bonus complessivo di CHF 3 780 000 in contanti e una retribuzione differita in contanti pari a CHF 620 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 68–73).

- L'importo complessivo massimo della retribuzione fissa e della componente di retribuzione variabile a lungo termine (programma retributivo legato al patrimonio netto) per la direzione del gruppo per l'esercizio 2023, contemplato all'**oggetto 4.3** e da approvare prospettivamente, pari complessivamente a CHF 13 800 000, comprende la retribuzione fissa in contanti (salario di base incl. prestazioni supplementari sotto forma di rimborsi di imposta contrattuali e spese di viaggio nel rapporto internazionale) e il valore di attribuzione dei diritti d'opzione in aspettativa su azioni di Swiss Life Holding. Vi si aggiungono altre retribuzioni (assegni per i figli, ecc.) e le spese per la previdenza professionale. Questo importo rispettivamente del budget o massimo rappresenta un limite superiore a cui si farebbe ricorso solo in caso di eccellente andamento degli affari. Il consiglio d'amministrazione stabilirà la rispettiva retribuzione fissa e la componente di retribuzione variabile a lungo termine per la direzione del gruppo a inizio 2023 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

  Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2023 (componente di retribuzione variabile a lungo termine), il 1° marzo 2023, tenuto conto del risultato d'esercizio 2022, 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 2023 sulla base della strategia dell'impresa. A scadenza dei tre anni raffronterà ogni criterio di performance con il risultato effettivo (cfr. spiegazioni sulla componente di retribuzione variabile a lungo termine e sugli obiettivi di performance nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 60–65).

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.

SwissLife

Sosteniamo le persone a vivere in piena libertà di scelta.

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

SLI001I