



Swiss Life Holding SA

Invitation et ordre du jour
Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Mercredi 15 mai 2024, 14h (ouverture des portes à 13h)
Swiss Life Arena, Zurich Altstetten

Ordre du jour

1. Rapport de gestion 2023, y compris rapport sur les rémunérations; rapports de l'organe de révision et rapport sur les questions non financières

1.1 Rapport de gestion 2023 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels)

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport de gestion 2023 (rapport annuel, états financiers consolidés et comptes annuels).

Explication: conformément au chiffre 6 al. 3 des statuts, l'assemblée générale est chargée d'approuver le rapport de gestion.

1.2 Rapport sur les rémunérations 2023

Le conseil d'administration propose l'acceptation du rapport sur les rémunérations figurant dans le rapport de gestion 2023.

Explication: ce vote a un caractère consultatif.

1.3 Rapport sur les questions non financières 2023

Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport sur les questions non financières 2023.

Explication: conformément à la loi, l'assemblée générale est chargée d'approuver le rapport sur les questions non financières. Ce vote a un caractère consultatif.

2. Emploi du bénéfice résultant du bilan 2023, dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan

Le conseil d'administration propose d'employer le bénéfice disponible résultant du bilan 2023 de Swiss Life Holding SA qui s'élève à 1 167 854 317,35 CHF et comprend le:

report de l'exercice précédent	CHF	47 481 300,00
bénéfice de l'exercice 2023	CHF	1 120 373 017,35
de la façon suivante:		
dividende de 33,00 CHF par action nominative	CHF	974 090 271,00*
allocation aux réserves facultatives issues du bénéfice	CHF	193 764 046,35
report à nouveau	CHF	0,00

* Le montant effectif dépend du nombre d'actions donnant droit au dividende en circulation au 16 mai 2024. Aucun dividende n'est versé pour les propres actions détenues par Swiss Life Holding SA.

Explication: conformément au chiffre 6 al. 4 des statuts, l'assemblée générale est chargée de décider de l'emploi du bénéfice résultant du bilan et du versement d'un dividende. Le conseil d'administration propose pour l'exercice 2023 un dividende ordinaire issu du bénéfice résultant du bilan de 33,00 CHF brut par action nominative (21,45 CHF net après déduction de l'impôt anticipé de 35%). En cas d'acceptation de la proposition, le dividende ordinaire de 33,00 CHF brut issu du bénéfice résultant du bilan sera versé le 22 mai 2024. Le dernier jour de négoce donnant droit au dividende est le 16 mai 2024.

3. Décharge aux membres du conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2023.

***Explication:** conformément au chiffre 6 al. 5 des statuts, l'assemblée générale est chargée de donner décharge aux membres du conseil d'administration.*

4. Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe

Voir l'annexe II et les informations complémentaires sur le point 4 de l'ordre du jour. Les montants ci-après s'entendent hors cotisations sociales de l'employeur.

4.1 Approbation de la rémunération fixe du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale 2025

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe pour le conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2025, d'un montant total de 3 600 000 CHF.

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

4.2 Approbation de la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2023

Le conseil d'administration propose d'approuver la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2023, fixée par le conseil d'administration début 2024 à 4 070 303 CHF au total.

***Explication:** conformément au chiffre 16.1 des statuts, l'assemblée générale approuve la composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe, rétroactivement pour l'exercice précédent, c'est-à-dire pour l'exercice 2023.*

4.3 Approbation du montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe pour l'exercice 2025

Le conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe pour l'exercice 2025, d'un montant total de 13 800 000 CHF.

Explication: conformément au chiffre 16.1 des statuts, l'assemblée générale approuve le montant global maximum de la rémunération fixe (salaire de base, prestations annexes et prévoyance professionnelle comprises) et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe, pour l'exercice suivant c'est-à-dire, lors de l'assemblée générale de cette année, pour l'exercice 2025. Le montant maximum proposé constitue un plafond pour la rémunération fixe et la rémunération variable à long terme, qui ne serait atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne. Le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe applicable et la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2025 et présentera en détail les facteurs déterminants dans le rapport sur les rémunérations correspondant.

5. Elections au conseil d'administration

Le conseil d'administration propose de procéder à l'élection des personnes suivantes pour un mandat d'un an:

- 5.1 Réélection de Rolf Dörig en tant que membre et président du conseil d'administration
- 5.2 Réélection de Thomas Buess
- 5.3 Réélection de Monika Büttler
- 5.4 Réélection de Philomena Colatrella
- 5.5 Réélection d'Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.6 Réélection de Damir Filipovic
- 5.7 Réélection de Stefan Loacker
- 5.8 Réélection de Severin Moser
- 5.9 Réélection d'Henry Peter
- 5.10 Réélection de Martin Schmid
- 5.11 Réélection de Franziska Tschudi Sauber
- 5.12 Réélection de Klaus Tschütscher
- 5.13 Réélection de Martin Schmid en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.14 Réélection de Franziska Tschudi Sauber en tant que membre du comité des rémunérations
- 5.15 Réélection de Klaus Tschütscher en tant que membre du comité des rémunérations

Voir CV résumés à l'annexe I.

Explication: conformément au chiffre 10.2 des statuts, l'assemblée générale élit individuellement le président, les autres membres du conseil d'administration ainsi que les membres du comité des rémunérations du conseil d'administration pour un mandat d'un an.

6. Election du représentant indépendant

Le conseil d'administration propose d'élire le cabinet d'avocats Zürcher Rechtsanwälte AG en tant que représentant indépendant jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

Explication: conformément au chiffre 8.3 des statuts, l'assemblée générale élit chaque année le représentant indépendant jusqu'à la clôture de l'assemblée générale ordinaire suivante.

7. Election de l'organe de révision

Le conseil d'administration propose d'élire à nouveau la société PricewaterhouseCoopers SA comme organe de révision pour l'exercice 2024.

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

8. Modifications des statuts en raison de l'adaptation au droit suisse de la société anonyme révisé

Le conseil d'administration propose d'approuver les modifications des statuts citées ci-après, qui mettent en œuvre les prescriptions du droit suisse de la société anonyme révisé au 1^{er} janvier 2023. Les modifications des statuts proposées ainsi que les explications du conseil d'administration figurent dans la brochure d'information sur la révision des statuts qui est envoyée séparément avec l'invitation et l'ordre du jour.

Explication: les modifications de statuts proposées mettent en œuvre les prescriptions du droit suisse de la société anonyme révisé au 1^{er} janvier 2023. La brochure d'information sur la révision des statuts, envoyée séparément avec l'invitation et l'ordre du jour, peut également être consultée sur Internet à l'adresse «www.swisslife.com/agm».

9. Réduction du capital-actions suite à des programmes de rachat d'actions

Le conseil d'administration propose d'adopter les décisions suivantes:

- a) Le capital-actions ordinaire de la société, d'un montant de 2 951 788,70 CHF, est réduit de 79 036,80 CHF à désormais 2 872 751,90 CHF par destruction de 790 368 actions nominatives, d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune, acquises pour destruction entre le 6 mars 2023 et le 31 mai 2023 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2021–2023 et entre le 2 octobre 2023 et le 31 mars 2024 dans le cadre du nouveau programme de rachat d'actions 2023–2024 débuté en octobre 2023. La différence entre le prix de rachat et la valeur nominale des actions à détruire sera débitée sur la réserve libre.
- b) Le conseil d'administration est chargé de procéder à la publication conformément à l'art. 653k al. 1 CO, d'enjoindre PricewaterhouseCoopers SA, en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, d'établir une attestation de vérification, et d'effectuer la réduction du capital-actions.

Explication: cette réduction du capital-actions entraînera la destruction des actions rachetées sur une deuxième ligne de négoce auprès de SIX Swiss Exchange SA entre le 6 mars 2023 et le 31 mai 2023 dans le cadre du programme de rachat d'actions 2021–2023 débuté en décembre 2021 ainsi qu'entre le 2 octobre 2023 et le 31 mars 2024 dans le cadre du nouveau programme de rachat d'actions 2023–2024 débuté en octobre 2023. Toutes les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat sont destinées à être détruites.

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

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

«Le capital-actions s'élève à deux millions huit cent soixante-douze mille sept cent cinquante et un francs suisses et quatre-vingt-dix centimes (2872751,90 CHF), divisé en 28727519 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune.»

La réduction du capital-actions prend effet au moment de la publication électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Rapport de gestion, rapports de l'organe de révision

Le rapport de gestion 2023, qui comprend le rapport annuel, les états financiers consolidés et les comptes annuels ainsi que les rapports de l'organe de révision, est disponible au siège de la société et sur Internet sous «www.swisslife.com/ar2023» à partir du 19 avril 2024. Les actionnaires inscrits au registre des actions peuvent exiger que le rapport de gestion leur soit envoyé.

Cartes d'admission à l'assemblée générale

Les actionnaires inscrits au registre des actions avec droit de vote reçoivent l'invitation et l'ordre du jour. Ils peuvent commander leur carte d'admission en renvoyant le formulaire de commande et de procuration joint à l'invitation jusqu'au 8 mai 2024 au plus tard (date de réception du courrier). Les actionnaires ayant vendu leurs actions avant l'assemblée générale n'ont plus le droit de vote. Les cartes d'admission commandées seront envoyées en temps voulu par la poste.

Représentation à l'assemblée générale

Conformément au chiffre 8.2 des statuts, tout actionnaire a la possibilité de se faire représenter à l'assemblée générale par le représentant indépendant, Maître Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte AG, case postale, 8010 Zurich.

Tout actionnaire a en outre la possibilité de se faire représenter par son représentant légal ou, au moyen d'une procuration écrite, par un autre actionnaire de la société disposant du droit de vote.

Afin de délivrer procurations et instructions, il convient de dûment remplir le formulaire de procuration adéquat ou de faire figurer ses instructions au verso de la carte d'admission. Les procurations peuvent être envoyées au représentant indépendant jusqu'au 8 mai 2024 (date de réception du courrier). Les procurations établies au moyen de la carte d'admission (fournie avec le matériel de vote) doivent être transmises à l'actionnaire mandaté concerné d'ici le jour de l'assemblée générale.

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

Swiss Life offre à ses actionnaires la possibilité de commander des cartes d'admission ou de délivrer des procurations et des instructions par Internet sur la plateforme web GVMANAGER-Live. Les procurations et instructions électroniques au représentant indépendant sont possibles jusqu'au 8 mai 2024. Vous trouverez de plus amples informations dans les documents envoyés concernant l'assemblée générale.

Trajet

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

Généralités

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

Téléphone: 043 284 61 10

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurich, le 19 avril 2024

Swiss Life Holding SA

Pour le conseil d'administration

Le président: Rolf Dörig

Annexe I (CV résumés)

Curriculum vitae résumé de Rolf Dörig (réélection en tant que membre et président du conseil d'administration)



Né en 1957, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2008
Président du conseil d'administration depuis 2009
Président du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1978 - 1984	Etudes de droit à l'Université de Zurich (docteur en droit)
1985	Brevet d'avocat du canton de Zurich
1995	Advanced Management Program à la Harvard Business School

Activité professionnelle

1986 - 1999	Entrée chez Credit Suisse; fonctions de responsable dans divers secteurs commerciaux et régions
2000 - 2002	Membre du directoire, responsable de la clientèle suisse Entreprises et Particuliers et, à partir du printemps 2002, Chairman Suisse
Nov. 2002 - mai 2008	Président du directoire de Swiss Life
Mai 2008 - mai 2009	Délégué du conseil d'administration de Swiss Life
Depuis mai 2009	Président du conseil d'administration de Swiss Life
2009 - 2020	Président du conseil d'administration du groupe Adecco AG
2017 - juin 2023	Président de l'Association Suisse d'Assurances ASA

Autres mandats

- Danzer AG, membre du conseil d'administration
- Emil Frey Holding AG, membre du conseil d'administration
- Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, membre du conseil d'administration
- ZSC Lions SA, membre du conseil d'administration
- Schweizerische Alpine Mittelschule Davos (SAMMD), membre du conseil de fondation

Curriculum vitae résumé de Thomas Buess (réélection au conseil d'administration)



Né en 1957, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2019
Membre du comité des placements et risques

Formation

1983 Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
1983 - 1985 Deux années de recherche auprès de l'Institut für Aussenwirtschaft

Activité professionnelle

1985 - 1993 Diverses fonctions dans le secteur financier du groupe ELVIA
1994 - 2008 Zurich Insurance Group:
A partir de 1994: Chief Financial Officer des activités suisses
d'assurance de choses
De 1997 à 1999: Chief Financial Officer de Zurich Insurance Suisse
De 1999 à 2002: Chief Financial Officer Amérique du Nord
De 2002 à 2004: Group Chief Financial Officer
De 2004 à 2008: Chief Operating Officer de Zurich Insurance Global Life
Janv. 2009 - juil. 2009 Head of Operational Transformation auprès du groupe Allianz
Août 2009 - fév. 2019 Chief Financial Officer du groupe Swiss Life

Autres mandats

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

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



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

Formation

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

Activité professionnelle

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

Autres mandats

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

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



Née en 1968, nationalités suisse et italienne
Membre du conseil d'administration depuis 2023
Membre du comité d'audit

Formation

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

Activité professionnelle

1999	Groupe CSS: De 1999 à 2008: avocate et responsable de l'équipe Legal & Compliance Suisse De 2008 à 2012: General Counsel du groupe et Chief Compliance Officer De 2012 à 2016: secrétaire générale et membre du directoire du groupe
Depuis 2016	Présidente du directoire du groupe

Autres mandats

- Association Suisse d'Assurances, membre du comité directeur
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), membre du comité directeur
- curafutura (association des assureurs-maladie), vice-présidente
- WELL Gesundheit AG, membre du conseil d'administration
- digitalswitzerland, membre du comité exécutif et du comité de pilotage
- Université de Lucerne, membre du conseil consultatif

Curriculum vitae résumé d'Adrienne Corboud Fumagalli (réélection au conseil d'administration)



Née en 1958, nationalités suisse et italienne
Membre du conseil d'administration depuis 2014
Membre du comité d'audit

Formation

1991 Doctorat en sciences économiques et sociales
à l'Université de Fribourg

Activité professionnelle

1996 – 2000 Swisscom:
De 1996 à 1997: direction de Radiocom pour le
New Business Development et l'International
De 1997 à 2000: diverses fonctions au sein de Swisscom,
puis directrice du marketing produit dans le secteur
Services de radiodiffusion

2000 – 2008 Groupe Kudelski:
De 2000 à 2004: membre du directoire et secrétaire générale
De 2004 à 2008: Executive Vice President et responsable
du Business Development

2008 – 2016 Vice-présidente pour l'innovation et le transfert technologique
à l'EPF de Lausanne

2017 – 2020 Présidente du conseil d'administration et Chief Executive Officer
chez Deeption SA (spin-off du Social Media Lab de l'EPFL)

2012 – 2023 Membre de la Commission fédérale de la communication (ComCom),
présidente de 2021 à 2023

Autres mandats

- Unyversal Technologies AG, présidente du conseil d'administration
- Italian Institute of Technology, Member of the Scientific Technical Committee
- Startupticker Foundation, membre du conseil de fondation

Curriculum vitae résumé de Damir Filipovic (réélection au conseil d'administration)



Né en 1970, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2011
Membre du comité d'audit
Membre du comité des placements et risques

Formation

1990 – 2000 Etudes de mathématiques à l'EPF de Zurich (doctorat en mathématiques)

Activité professionnelle

2000 – 2002 Séjours de recherche notamment aux universités américaines de Stanford, de Columbia et de Princeton
2002 – 2003 Professeur assistant au Department of Operations Research and Financial Engineering de l'Université de Princeton
2003 – 2004 Participation au développement du test suisse de solvabilité (SST) auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
2004 – 2007 Professeur de mathématiques financières et actuarielles à la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich
2007 – 2009 Responsable du Vienna Institute of Finance affilié à l'Université et à l'Université d'économie de Vienne
Depuis 2010 Professeur ordinaire responsable de la chaire Swissquote de soutien à la recherche en finance quantitative à l'EPF de Lausanne (EPFL) et du Swiss Finance Institute

Autre mandat

· Evoq SA, membre du conseil d'administration

Curriculum vitae résumé de Stefan Loacker (réélection au conseil d'administration)



Né en 1969, nationalité autrichienne
Membre du conseil d'administration depuis 2017
Président du comité d'audit
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise
Membre du comité des placements et risques

Formation

1994 Licence en économie à l'Université de Saint-Gall
1994 Master of Arts in Social and Economic Sciences (Mag. rer. soc. oec.)
à l'Université d'économie de Vienne

Activité professionnelle

1994 Responsable de projet/collaborateur scientifique à l'Institut
d'économie de l'assurance de l'Université de Saint-Gall
1994 – 1997 Rentenanstalt/Swiss Life:
Collaborateur Planification Groupe, participation au projet Going Public
1997 – 2016 Groupe Helvetia:
De 1997 à 2000: CEO-Office/développement d'entreprise,
Helvetia Patria Assurances
De 2000 à 2002: responsable Développement d'entreprise
(membre de la direction), Helvetia Patria Assurances
De 2002 à 2005: CFO et responsable IT (membre du directoire),
ANKER Versicherung AG, Vienne (Groupe Helvetia)
De 2005 à 2007: CEO de Helvetia Versicherungen AG, Vienne
(anciennement ANKER Versicherung AG)
De 2007 à 2016: CEO du groupe Helvetia
Depuis octobre 2016 Associé gérant de DELOS Management GmbH

Autres mandats

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

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



Né en 1962, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2023
Membre du comité des placements et risques

Formation

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

Activité professionnelle

1989 – 2006 Groupe Winterthur:
De 1989 à 1997: responsable de secteur au département d'organisation
De 1997 à 2000: responsable de différentes unités nationales aux
Etats-Unis, au Royaume-Uni et en Suisse pour Winterthur International
De 2000 à 2006: membre du directoire du groupe, Chief Underwriting
Officer et responsable du secteur Non-vie en Suisse (à partir de 2003)

2007 – 2021 Groupe Allianz:
De 2007 à 2010: membre du directoire d'Allianz Suisse,
responsable du secteur non-vie
De 2010 à 2013: président du comité de direction
d'Allianz Versicherungs-AG, Munich
De 2014 à 2021: président du directoire d'Allianz Suisse

Autres mandats

- Union patronale suisse, président
- Swiss Athletics, ambassadeur du programme de promotion de la relève World Class Potentials
- Alliance Sécurité Suisse, membre du comité directeur

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



Né en 1957, nationalités suisse et française
Membre du conseil d'administration depuis 2006
Membre du comité d'audit

Formation

1976 – 1979	Etudes de droit à l'Université de Genève
1981	Brevet d'avocat du canton de Genève
1979 – 1988	Poste d'assistant à Genève, études à l'étranger à l'Université de Berkeley et exercice de la profession d'avocat à Lugano
1988	Doctorat en droit à l'Université de Genève

Activité professionnelle

Depuis 1988	Associé dans un cabinet d'avocats à Lugano, actuellement Kellerhals Carrard Lugano SA
Depuis 1997	Professeur de droit des affaires à l'Université de Genève
2004 – 2015	Membre de la Commission suisse des OPA
Depuis 2007	Membre de la Commission des sanctions de la bourse suisse SIX Swiss Exchange
Depuis 2017	Président du Geneva Centre for Philanthropy à l'Université de Genève
Depuis 2021	Président du conseil de la Fondazione per le Facoltà di Lugano dell'Università della Svizzera italiana et membre du conseil de l'Università della Svizzera italiana

Autres mandats

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

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



Né en 1969, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2018
Membre du comité des rémunérations
Membre du comité des placements et risques

Formation

1995 Licence en droit de l'Université de Saint-Gall
1997 Brevet d'avocat du canton des Grisons
2005 Doctorat en droit de l'Université de Saint-Gall

Activité professionnelle

1996 Stages auprès du Tribunal cantonal et administratif des Grisons
1997 - 2002 Assistant scientifique à l'Institut für Finanzwirtschaft und
Finanzrecht de l'Université de Saint-Gall, activités parallèles en
tant qu'avocat indépendant et chez PwC
2003 - 2007 Chef du département de la justice, de la sécurité et de
la santé du canton des Grisons
2007 - 2011 Chef du département des finances et des communes du
canton des Grisons
Depuis 2012 Cofondateur et associé du cabinet KUNZ SCHMID Rechtsanwälte
und Notare AG, Coire

Autres mandats

- Siegfried Holding SA, vice-président du conseil d'administration
- Usines Electriques de l'Engadine SA, président du conseil d'administration
- Electricité Industrielle SA, président du conseil d'administration
- Calanda Holding AG, Calanda Gruppe AG et GRIBAG AG, président du conseil d'administration
- Association Suisse de l'Industrie Gazière (ASIG), président du conseil d'administration
- Swissgas, membre du conseil d'administration
- Stiftung Kantonsspital Graubünden, président du conseil de fondation
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Développement Suisse, président de l'association
- Institut für Law und Economics de l'Université de Saint-Gall (ILE-HSG),
président du comité directeur
- EXPERTsuisse, membre du conseil politique

Politique

1994 - 2002 Membre du Grand Conseil du canton des Grisons
2003 - 2011 Conseiller d'Etat du canton des Grisons
Depuis 2011 Conseiller aux Etats (membre de la CER-CE, de la CEATE-CE
et de la CAJ-CE)

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



Née en 1959, nationalité suisse
Membre du conseil d'administration depuis 2003
Membre du comité des rémunérations

Formation

1978 – 1984 Etudes de droit à l'Université de Berne, obtention du brevet d'avocat
1985 – 1986 Etudes de droit américain à l'Université de Georgetown, Washington D.C., Etats-Unis, obtention du LL.M. (Master of Common Laws)
1987 Brevet d'avocat des Etats de New York et du Connecticut, Etats-Unis
1991 – 1993 Diplôme postgrade en management (Executive MBA) à l'Université de Saint-Gall

Activité professionnelle

1981 – 1983 Stages à Berne (activités judiciaires et d'avocate)
1984 – 1985 Assistante en droit des médias, Institut de droit public et administratif à l'Université de Berne
1984 – 1992 Avocate dans les domaines du droit économique et du droit des médias à Zurich, Washington D.C. et Genève
1992 – 1995 Secrétaire générale de la Société Industrielle Suisse SA (SIG)
1995 – 2001 Weidmann Holding AG («Groupe WEIDMANN»), membre de la direction:
A partir de 1995: responsable du développement de l'entreprise
A partir de 1998: responsable Business Area Electrical Technology pour la région Asie/Pacifique
2001 – 2023 Chief Executive Officer et déléguée du conseil d'administration de Weidmann Holding AG
Depuis avril 2023 Présidente du conseil d'administration de Weidmann Holding AG

Autres mandats

- Biomed AG, membre du conseil d'administration
- Energie Zürichsee Linth AG, membre du conseil d'administration
- SSE Group (Société Suisse des Explosifs), membre du conseil d'administration
- economiesuisse, membre du comité directeur
- Swissmem, membre du comité
- Aide suisse à la montagne, membre du Conseil de fondation

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



Né en 1967, nationalité liechtensteinoise
Membre du conseil d'administration depuis 2013
et vice-président depuis 2021
Président du comité des rémunérations
Membre du comité du président et de la gouvernance d'entreprise

Formation

1993 Licence en droit à l'Université de Saint-Gall
1996 Doctorat en droit à l'Université de Saint-Gall
2004 LL.M. post-doctoral en droit économique international
avec spécialisation en droit bancaire, droit des marchés des capitaux
et droit des assurances à l'Université de Zurich

Activité professionnelle

1993 – 1995 Collaborateur scientifique à l'Université de Saint-Gall
1995 – 2005 Adjoint du chef d'office et directeur du service juridique
auprès de l'Administration fiscale du Liechtenstein
Depuis 1999, participe à ce titre notamment aux délégations
liechtensteinoises auprès de l'OCDE et de l'UE en matière
de questions fiscales et préside le groupe de travail permanent
«Internationale Entwicklungen des Steuerrechts»
(«Développements internationaux en droit fiscal»)
2005 – 2013 Membre du gouvernement liechtensteinois:
Vice-premier ministre (en charge de la justice, de l'économie et des sports)
jusqu'en 2009
Premier ministre de la Principauté du Liechtenstein (en charge
des ministères des affaires générales du gouvernement; des finances;
de la famille et de l'égalité des chances) depuis 2009
Depuis janvier 2014 Propriétaire et président du conseil d'administration de
Tschütscher Networks & Expertise AG

Autres mandats

- Büchel Holding AG, membre du conseil d'administration
- Grand Resort Bad Ragaz SA, Executive Chairman
- Tamina Therme AG, président du conseil d'administration
- KERNenergie GmbH, associé (sans fonction de gestion)
- Medexo GmbH, associé (sans fonction de gestion)
- UNICEF Suisse et Liechtenstein, vice-président du comité de direction
- Chambre de commerce Suisse-Autriche-Liechtenstein, membre du conseil de direction
- Institut Europe de l'Université de Zurich, membre du comité directeur
- Union patriotique (VU, parti), membre du Landesvorstand et du conseil du parti

Annexe II

(Approbation des rémunérations du conseil d'administration et du directoire du groupe conformément au chiffre 16.1 des statuts)

Chaque année, l'assemblée générale approuve la rémunération fixe du conseil d'administration jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. Elle approuve également le montant global maximum de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (rémunération variable sous la forme de futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de la société, plan d'avantages sur capitaux propres) pour le directoire du groupe de manière prospective pour l'exercice suivant. La composante de rémunération variable à court terme pour le directoire du groupe est en revanche présentée pour approbation à l'assemblée générale rétrospectivement pour l'exercice écoulé, en connaissance des résultats.

Swiss Life a connu une bonne évolution durant l'exercice sous revue. Par rapport à l'exercice précédent, le bénéfice net a progressé sur une base comparable (en application d'IFRS 17 et d'IFRS 9), pour s'établir à 1,11 milliard de francs, soit une hausse de 8%. A 13,7%, le rendement des capitaux propres a dépassé la fourchette visée de 10–12% définie dans le programme d'entreprise «Swiss Life 2024» (exercice précédent: 12,1%, sur une base comparable). Le transfert de liquidités à la holding a lui aussi encore augmenté en 2023, à 1,15 milliard de francs, soit une hausse de 14%. La valeur des affaires nouvelles a progressé à 515 millions de francs (exercice précédent: 497 millions de francs) et la marge des affaires nouvelles a grimpé à 4,0% (exercice précédent: 3,5%). En raison de l'environnement de marché immobilier atone, le résultat lié aux frais et commissions n'a pas atteint l'objectif fixé; il s'est établi à 664 millions de francs durant l'exercice sous revue (exercice précédent: 765 millions de francs). Les objectifs en matière de coûts ont été réalisés, tout comme l'objectif de solvabilité: au 1^{er} janvier 2024, le groupe Swiss Life présentait un ratio SST d'environ 210% (exercice précédent: 215%), ce qui est supérieur à l'ambition stratégique de 140–190%.

C'est dans ce contexte que le conseil d'administration propose, en vertu du chiffre 16.1 des statuts et conformément à la politique de rémunération de Swiss Life en vigueur, présentée en détail aux pages 62–85 du rapport de gestion pour l'exercice 2023 (rapport sur les rémunérations, en anglais), d'approuver les rémunérations objets des points 4.1 (conseil d'administration), 4.2 et 4.3 (directoire du groupe) de l'ordre du jour lors de l'assemblée générale du 15 mai 2024.

- Au **point 4.1 de l'ordre du jour**, il est proposé d'approuver le montant global de la seule rémunération fixe du conseil d'administration d'un montant total de 3 600 000 CHF de l'assemblée générale 2024 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire 2025. La rémunération fixe des membres du conseil d'administration est versée à 70% en espèces et à 30% en actions de Swiss Life Holding soumises à un délai de blocage de trois ans à compter de leur attribution (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du conseil d'administration aux pages 71–72 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

La rémunération fixe proposée pour le conseil d'administration en espèces et en actions bloquées reste identique à celle de la même période de l'exercice précédent.

- La composante de rémunération variable à court terme du directoire du groupe pour l'exercice 2023, à approuver rétrospectivement dans le cadre du **point 4.2 de l'ordre du jour**, se monte à 4 070 303 CHF au total et se compose d'un bonus en espèces de 3 570 303 CHF ainsi que d'une rémunération différée en espèces d'un montant total de 500 000 CHF (voir les explications relatives aux rémunérations des membres du directoire du groupe aux pages 73-79 du rapport sur les rémunérations, en anglais).
- Le montant global maximal de la rémunération fixe et de la composante de rémunération variable à long terme (plan d'avantages sur capitaux propres) pour l'exercice 2025, à approuver au **point 4.3 de l'ordre du jour**, est de 13 800 000 CHF au total pour le directoire du groupe et se compose de la rémunération fixe en espèces (salaire de base avec prestations annexes sous forme de versements compensatoires fiscaux contractuels et de frais de déplacements à l'étranger) ainsi que de la valeur d'attribution des futurs droits de souscription préférentiels sur des actions de Swiss Life Holding. A cela s'ajoutent d'autres indemnités (allocations pour enfants, etc.) ainsi que les charges liées à la prévoyance professionnelle.

Ce montant maximum constitue un plafond ne pouvant être atteint qu'en cas de marche des affaires exceptionnellement bonne; le conseil d'administration déterminera la rémunération fixe applicable ainsi que la composante de rémunération variable à long terme pour le directoire du groupe début 2025, et consignera en détail les facteurs déterminants dans ce contexte dans le rapport sur les rémunérations correspondant.

Dans le cadre du plan d'avantages sur capitaux propres 2025 (composante de rémunération variable à long terme), un certain nombre de «restricted share units» (RSU) est accordé aux membres du directoire du groupe au 1^{er} mars 2025 en tenant compte des résultats de l'exercice 2024. Les RSU constituent un futur droit de souscription gratuite d'actions de Swiss Life Holding à l'expiration d'un délai de trois ans, dans la mesure où les conditions réglementaires sont remplies. En cas de réalisation complète des objectifs, il est prévu d'attribuer une action par RSU. Si les objectifs ne sont pas ou pas entièrement atteints, soit le nombre d'actions attribuées est restreint en fonction de la pondération de l'objectif de performance concerné, soit les RSU expirent sans valeur. Le conseil d'administration définira les critères de performance pour le plan d'avantages sur capitaux propres 2025 sur la base de la stratégie d'entreprise. Une fois les trois années écoulées, il comparera chaque critère de performance avec le résultat effectif (voir explications relatives à la composante de rémunération variable à long terme et aux objectifs de performance, aux pages 66-70 du rapport sur les rémunérations, en anglais).

Les montants à approuver aux points 4.1 à 4.3 de l'ordre du jour s'entendent hors contributions aux assurances sociales (AVS/AI/AC/CAF) légales prescrites pour l'employeur.



*Nous permettons à chacun
de vivre selon ses propres choix.*

*Swiss Life Holding SA
Shareholder Services
General-Guisan-Quai 40
Case postale, 8022 Zurich
Téléphone 043 284 61 10*