



Swiss Life Holding SA

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

Mercoledì 15 maggio 2024, ore 14.00
(apertura delle porte: ore 13.00)
Swiss Life Arena, Zurigo Altstetten

Ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione 2023, compresa la relazione sulle retribuzioni; rapporti dell'ufficio di revisione e relazione sugli aspetti extrafinanziari

1.1 Relazione sulla gestione 2023 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale)

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare la relazione sulla gestione 2023 (relazione annuale, conto annuale consolidato e conto annuale).

Spiegazione: secondo la cifra 6 punto 3 dello statuto, all'assemblea generale spetta l'approvazione della relazione sulla gestione.

1.2 Relazione sulle retribuzioni 2023

Il consiglio d'amministrazione sottopone ad accettazione la relazione sulle retribuzioni della relazione sulla gestione per l'esercizio 2023.

Spiegazione: la presente è una votazione consultativa.

1.3 Relazione sugli aspetti extrafinanziari 2023

Il consiglio d'amministrazione propone l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari 2023.

Spiegazione: secondo la legge, all'assemblea generale spetta l'approvazione della relazione sugli aspetti extrafinanziari. La presente è una votazione consultativa.

2. Impiego dell'utile risultante dal bilancio 2023, dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio

Il consiglio d'amministrazione propone di utilizzare l'utile risultante dal bilancio 2023 di Swiss Life Holding SA, pari a CHF 1 167 854 317.35, composto di:

riporto dell'anno precedente	CHF	47 481 300.00
utile dell'esercizio 2023	CHF	1 120 373 017.35
nel modo seguente:		
dividendo CHF 33.00 per azione nominativa	CHF	974 090 271.00*
versamento nelle riserve facoltative da utili	CHF	193 764 046.35
riporto a nuovo	CHF	0.00

* L'importo effettivo dipende dal numero di azioni con diritto al dividendo in circolazione il 16 maggio 2024. Per le azioni proprie detenute da Swiss Life Holding SA non viene distribuito alcun dividendo.

Spiegazione: secondo la cifra 6 punto 4 dello statuto, all'assemblea generale spetta deliberare sull'impiego dell'utile risultante dal bilancio e sulla distribuzione di un dividendo. Per l'esercizio 2023 il consiglio d'amministrazione propone un dividendo ordinario dall'utile risultante dal bilancio pari a CHF 33.00 lordi per azione nominativa (CHF 21.45 netti dopo deduzione del 35% d'imposta preventiva). In caso di approvazione della proposta, il dividendo ordinario pari a CHF 33.00 lordi proveniente dall'utile risultante dal bilancio viene versato il 22 maggio 2024. L'ultimo giorno di contrattazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 16 maggio 2024.

3. Discarico ai membri del consiglio d'amministrazione

Il consiglio d'amministrazione propone di dare discarico ai suoi membri in relazione all'esercizio 2023.

Spiegazione: secondo la cifra 6 punto 5 dello statuto, spetta all'assemblea generale dare discarico ai membri del consiglio d'amministrazione.

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 2025

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare l'importo complessivo massimo della retribuzione fissa di CHF 3 600 000 per il consiglio d'amministrazione fino alla successiva assemblea generale ordinaria 2025.

Spiegazione: secondo la cifra 14.1 dello statuto, i membri del consiglio d'amministrazione ricevono esclusivamente una retribuzione fissa, versata in parte sotto forma di azioni bloccate della società. 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 2023

Il consiglio d'amministrazione propone di approvare per la direzione del gruppo la componente di retribuzione variabile a breve termine per l'esercizio 2023, fissata a complessivamente CHF 4 070 303 dal consiglio d'amministrazione a inizio 2024.

Spiegazione: secondo la cifra 16.1 dello 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 2023.

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 2025

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 2025.

Spiegazione: secondo la cifra 16.1 dello 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 2025. 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 2025 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 Monika Bütler
- 5.4** Rielezione di Philomena Colatrella
- 5.5** Rielezione di Adrienne Corboud Fumagalli
- 5.6** Rielezione di Damir Filipovic
- 5.7** Rielezione di Stefan Loacker
- 5.8** Rielezione di Severin Moser
- 5.9** Rielezione di Henry Peter
- 5.10** Rielezione di Martin Schmid
- 5.11** Rielezione di Franziska Tschudi Sauber
- 5.12** Rielezione di Klaus Tschüscher
- 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 Tschüscher a membro del comitato di retribuzione

Cfr. brevi curricula vitae nell'allegato I.

Spiegazione: 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 l'elezione dello studio legale Zürcher Rechtsanwälte AG quale rappresentante indipendente fino alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

Spiegazione: 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 la rielezione di PricewaterhouseCoopers SA quale ufficio di revisione per l'esercizio 2024.

***Spiegazione:** secondo la cifra 13.1 dello statuto, l'ufficio di revisione deve essere eletto annualmente dall'assemblea generale.*

8. Modifiche allo statuto a seguito di armonizzazione con la revisione del diritto svizzero delle società anonime

Il consiglio d'amministrazione propone l'approvazione delle modifiche allo statuto menzionate di seguito, che concretizzano le disposizioni della revisione del diritto svizzero delle società anonime in vigore dal 1° gennaio 2023. Le modifiche allo statuto proposte e le spiegazioni del consiglio d'amministrazione sono riportate nell'opuscolo informativo sulla revisione dello statuto che viene inviato separatamente come allegato all'invito e all'ordine del giorno.

***Spiegazione:** le modifiche allo statuto proposte concretizzano le disposizioni della revisione del diritto svizzero delle società anonime in vigore dal 1° gennaio 2023. L'opuscolo informativo sulla revisione dello statuto che viene allegato all'invito e all'ordine del giorno può essere consultato anche su internet al sito «www.swisslife.com/agm».*

9. Riduzione del capitale azionario in seguito ai programmi di riscatto delle azioni

Il consiglio d'amministrazione propone di deliberare quanto segue:

a) Il capitale azionario ordinario della società, pari a CHF 2 951 788.70, viene ridotto di CHF 79 036.80 a CHF 2 872 751.90 eliminando 790 368 azioni nominative del valore nominale di CHF 0.10 l'una, acquistate per l'eliminazione tra il 6 marzo 2023 e il 31 maggio 2023, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2021–2023, e tra il 2 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024, nell'ambito del nuovo programma di riscatto delle azioni 2023–2024 avviato a ottobre 2023. La differenza tra il prezzo di riscatto e il valore nominale delle azioni da eliminare viene addebitata alla riserva facoltativa.

b) Il consiglio d'amministrazione viene incaricato di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 653k cpv. 1 CO, di conferire l'incarico a PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato, di redigere l'attestazione di verifica e di procedere alla riduzione del capitale azionario.

***Spiegazione:** 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 2023 e il 31 maggio 2023, nell'ambito del programma di riscatto delle azioni 2021–2023 avviato a dicembre 2021, e tra il 2 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024, nell'ambito del nuovo programma di riscatto delle azioni 2023–2024 avviato a ottobre 2023. Tutte le azioni riscattate nell'ambito del programma di riscatto delle azioni sono destinate all'eliminazione.*

La grida ai creditori viene pubblicata sul Foglio ufficiale svizzero di commercio dopo l'assemblea generale ordinaria ai sensi dell'art. 653k cpv. 1 CO. Scaduto il periodo d'attesa di 30 giorni prescritto dalla legge, PricewaterhouseCoopers SA, quale ufficio di revisione posto sotto la sorveglianza dello Stato, rilascerà la sua attestazione di verifica ai sensi dell'art. 653m cpv. 1 CO, in base alla quale le pretese dei creditori sono interamente coperte nonostante la riduzione del capitale azionario. Successivamente il consiglio d'amministrazione della società modificherà come segue la cifra 4.1 dello statuto e farà iscrivere la riduzione del capitale azionario nel registro di commercio.

Cifra 4.1 dello statuto modificata (dopo l'attuazione della riduzione del capitale azionario):

«Il capitale azionario ammonta a due milioni ottocentotadueemilasettecentocinquantun franchi svizzeri e novanta centesimi (CHF 2 872 751.90), ed è suddiviso in 28 727 519 azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF 0.10 l'una.»

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 2023, 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 19 aprile 2024 e su internet al sito «www.swisslife.com/ar2023». Gli azionisti iscritti nel libro delle azioni possono richiedere l'invio della relazione sulla gestione.

Scheda 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 le loro schede d'ingresso entro l'8 maggio 2024 (data di ricevimento). Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni prima dell'assemblea generale non hanno più diritto di voto. Le schede d'ingresso ordinate verranno inviate per posta a tempo debito.

Rappresentanza all'assemblea generale

Secondo la cifra 8.2 dello statuto, ogni azionista ha la possibilità di farsi rappresentare all'assemblea generale dal rappresentante indipendente, avvocato lic. iur. Andreas Zürcher, Zürcher Rechtsanwälte AG, 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 della scheda d'ingresso. Le deleghe possono essere inviate al rappresentante indipendente entro l'8 maggio 2024 (data di ricevimento). Le deleghe sulla scheda d'ingresso (unitamente alla documentazione relativa alla votazione) vanno inviate al rispettivo azionista mandatario entro il giorno dell'assemblea generale.

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

Swiss Life offre agli azionisti la possibilità di ordinare una scheda d'ingresso o di conferire deleghe e istruzioni via internet sulla piattaforma web GVMANAGER-Live. Le deleghe e le istruzioni elettroniche al rappresentante indipendente sono conferibili fino all'8 maggio 2024. 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 Zürich Altstetten o tram n. 4 fino alla fermata «Bahnhof Altstetten Nord». Dalla stazione Altstetten e dalla fermata del tram «Bahnhof Altstetten Nord» è disponibile un bus navetta che porta alla Swiss Life Arena. Assieme alla scheda d'ingresso, per la trasferta il giorno dell'assemblea generale riceveranno anche un biglietto giornaliero gratuito per tutte le zone della rete ZVV (Comunità dei trasporti di Zurigo).

Considerazioni generali

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

Telefono: 043 284 61 10

E-mail: shareholder.services@swisslife.ch

Zurigo, 19 aprile 2024

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
2017 - giu 2023	Presidente dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

Ulteriori mandati

- Danzer AG, membro del consiglio d'amministrazione
- Emil Frey Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Robert Bosch Internationale Beteiligungen AG, membro del consiglio d'amministrazione
- ZSC Lions SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Scuola media alpina svizzera di Davos (SAMD), membro del consiglio di fondazione

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, vicepresidente del consiglio d'amministrazione e membro del comitato di nomina e di retribuzione
- Sygnum Bank AG, membro del consiglio d'amministrazione e presidente dell'Audit and Risk Committee
- Grovana Watch Co SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Swiss KMU Partners SA, membro del consiglio d'amministrazione

Breve curriculum vitae di Monika Bütler (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1961, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2022
Membro del comitato di revisione

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 all'Università di Losanna
2004 – 2021	Professoressa di economia e politica economica, Università di San Gallo e direttrice dell'Istituto svizzero di ricerca economica empirica (SEW-HSG)
Dal 2021	Attività indipendente

Ulteriori mandati

- Schindler Holding SA, membro del consiglio d'amministrazione, del comitato di revisione e del comitato di retribuzione
- Huber + Suhner AG, membro del consiglio d'amministrazione, presidente del comitato di nomina e di retribuzione
- AC Immune SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione e presidente della commissione di verifica e del comitato di nomina e di retribuzione
- Fondazione Gebert Rüt, vicepresidente
- Max Schmidheiny Stiftung, membro del consiglio di fondazione
- Schweizerische Management Gesellschaft, membro del comitato direttivo

Breve curriculum vitae di Philomena Colatrella (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1968, nazionalità svizzera e italiana
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2023
Membro del comitato di revisione

Formazione

1990 – 1996	Studi di giurisprudenza presso l'Università di Friburgo
2000	Patente di avvocato del Canton Lucerna
2006 – 2008	Certificate of Advanced Studies (CAS) in Finanza e Contabilità, Institut für Finanzwirtschaft, Zugo
2014	Senior Executive Programme, London Business School
2022	Digital Marketing Strategies Program, IMD

Attività professionale

1999	Gruppo CSS: dal 1999 al 2008 avvocato e responsabile di team Legal & Compliance, intera Svizzera dal 2008 al 2012 Group General Counsel/Chief Compliance Officer, vicesegretaria generale dal 2012 al 2016 segretaria generale/Chief of staff, membro della direzione del gruppo
Dal 2016	Presidente della direzione del gruppo

Ulteriori mandati

- Associazione Svizzera d'Assicurazioni, membro del comitato direttivo
- economiesuisse, membro del comitato direttivo
- Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ), membro del comitato di direzione
- curafutura (associazione degli assicuratori malattie), vicepresidente
- WELL Gesundheit AG, membro del consiglio d'amministrazione
- digitalswitzerland, membro dell'Executive Committee e dello Steering Committee
- Università di Lucerna, membro del comitato consultivo

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 direttrice del product marketing per il settore
Servizi di radiodiffusione

2000 – 2008 Gruppo Kudelski:
dal 2000 al 2004 membro della direzione del gruppo
e segretaria generale
dal 2004 al 2008 Executive Vice President e
responsabile del Business Development

2008 – 2016 Vicepresidente per l'innovazione e il trasferimento tecnologico all'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)

2012 – 2023 Membro della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom),
presidente dal 2021 al 2023

Ulteriori mandati

- Unyversal Technologies AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Istituto Italiano di Tecnologia, membro del Comitato Tecnico Scientifico
- Startupticker Foundation, membro del consiglio di fondazione

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 di revisione
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 Direttore 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

Ulteriore mandato

· Evoq SA, membro del consiglio d'amministrazione

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 di presidenza e di governo dell'impresa
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 assurance
- Istituto di economia assicurativa dell'Università di San Gallo, membro del comitato direttore

Breve curriculum vitae di Severin Moser (rielezione al consiglio d'amministrazione)



Classe 1962, nazionalità svizzera
Membro del consiglio d'amministrazione dal 2023
Membro del comitato d'investimento e di rischio

Formazione

1988 Lic. oec. HSG presso l'Università di San Gallo
2002 Advanced Management Program, Harvard Business School
2022 Board Director Diploma IMD

Attività professionale

1989 – 2006 Gruppo Winterthur:
dal 1989 al 1997 responsabile di reparto dello staff organizzativo
dal 1997 al 2000 responsabile di singole unità nazionali negli Stati Uniti,
nel Regno Unito e in Svizzera per Winterthur International
dal 2000 al 2006 Chief Underwriting Officer e responsabile del settore
non vita in Svizzera, dal 2003 quale membro della direzione del gruppo

2007 – 2021 Gruppo Allianz:
dal 2007 al 2010 membro del comitato di direzione di Allianz Suisse,
responsabile del settore non vita
dal 2010 al 2013 presidente del consiglio di gestione
di Allianz Versicherungs-AG, Monaco di Baviera
dal 2014 al 2021 presidente del comitato di direzione di Allianz Suisse

Ulteriori mandati

- Unione svizzera degli imprenditori, presidente
- Swiss Athletics, ambasciatore del programma di promozione delle giovani leve
World Class Potentials
- Alleanza Sicurezza Svizzera, membro del comitato direttivo

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 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
- Brembo Reinsurance AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- Consitex SA, membro del consiglio d'amministrazione
- Ermenegildo Zegna N.V., membro del consiglio d'amministrazione
e presidente del Compensation Committee
- Global Projects 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 Camera disciplinare
dello sport svizzero
- Università di Ginevra, membro del comitato di revisione

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 d'investimento e di rischio

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 Cofondatore e partner dello studio legale KUNZ SCHMID Rechtsanwälte und Notare AG a Coira

Ulteriori mandati

- Siegfried Holding SA, vicepresidente del consiglio d'amministrazione
- Officine Elettriche dell'Engadina SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Elettività Industriale SA, presidente del consiglio d'amministrazione
- Calanda Holding AG, Calanda Gruppe AG e GRIBAG AG, presidente 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 Law and Economics dell'Università di San Gallo (ILE-HSG), presidente del comitato direttore
- EXPERTsuisse, membro del consiglio consultivo

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 Avvocata 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
2001 – 2023 Chief Executive Officer e delegata del consiglio d'amministrazione della Weidmann Holding AG
Da aprile 2023 Presidente 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
- Aiuto svizzero alla montagna, membro del consiglio di fondazione

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



Classe 1967, nazionalità liechtensteinese
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

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, Executive Chairman
- Tamina Therme AG, presidente del consiglio d'amministrazione
- KERNenergie GmbH, socio (senza funzione di gestione)
- Medexo GmbH, socio (senza funzione di gestione)
- UNICEF Svizzera e Liechtenstein, vicepresidente del comitato direttivo
- Camera di commercio Svizzera-Austria-Liechtenstein, membro del consiglio di direzione
- Europa Institut dell'Università di Zurigo, membro del comitato direttivo
- Unione Patriottica (VU, partito), membro del Landesvorstand e del consiglio del partito

Allegato II

(Approvazione delle retribuzioni di consiglio d'amministrazione e direzione del gruppo conformemente alla cifra 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 d'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'esercizio in rassegna Swiss Life ha registrato un ulteriore sviluppo positivo. Nel raffronto con l'esercizio precedente, l'utile netto è aumentato su base comparabile (in applicazione di IFRS 17 e IFRS 9), raggiungendo l'ammontare di 1,11 miliardi di franchi (+8%). Il rendimento del patrimonio netto, pari al 13,7%, si è attestato al di sopra della fascia obiettivo del 10-12% stabilita nel programma aziendale «Swiss Life 2024» (anno precedente: 12,1%, su base comparabile). Anche il trasferimento di disponibilità liquide alla holding nel 2023 ha continuato a salire, fino ad attestarsi a 1,15 miliardi di franchi, per un incremento del 14%. Il valore degli affari nuovi è lievitato a 515 milioni di franchi (anno precedente: 497 milioni di franchi) e il margine degli affari nuovi è salito al 4,0% (anno precedente: 3,5%). L'obiettivo in termini di risultato delle commissioni non è stato raggiunto a causa del mercato immobiliare cauto; nell'esercizio in rassegna il risultato delle commissioni si è situato a 664 milioni di franchi (anno precedente: 765 milioni di franchi). Gli obiettivi in termini di costi sono stati raggiunti, come pure l'obiettivo in materia di solvibilità: al 1° gennaio 2024 il gruppo Swiss Life presenta un quoziente SST pari al 210% circa (anno precedente: 215%), un valore 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 2023 alle pagine 62-85 (relazione sulle retribuzioni in lingua inglese), in occasione dell'assemblea generale del 15 maggio 2024 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 3 600 000 dall'assemblea generale 2024 fino all'assemblea generale ordinaria 2025. 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 71-72).

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 2023 e fissata complessivamente a CHF 4 070 303, comprende un bonus in contanti complessivo di CHF 3 570 303 e una retribuzione differita in contanti complessiva pari a CHF 500 000 (cfr. spiegazioni sulle retribuzioni dei membri della direzione del gruppo nella relazione sulle retribuzioni in lingua inglese alle pagine 73-79).
- 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 2025, 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 budget ovvero importo massimo rappresenta un tetto 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 2025 e illustrerà nel dettaglio i rispettivi fattori determinanti nell'apposita relazione sulle retribuzioni.

Nell'ambito del programma retributivo legato al patrimonio netto 2025 (componente di retribuzione variabile a lungo termine) il 1° marzo 2025, tenuto conto del risultato d'esercizio 2024, 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 2025 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 66-70).

Gli importi da approvare, di cui agli oggetti da 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.



*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*