

## Communiqué de presse

Saint-Gall, le 20 avril 2018

### **Helvetia: l'Assemblée générale élit Doris Russi Schurter au poste de présidente du Conseil d'administration**

**Lors de l'Assemblée générale ordinaire de Helvetia Holding, les actionnaires ont élu Doris Russi Schurter comme présidente du Conseil d'administration. L'Assemblée générale a approuvé toutes les propositions du Conseil d'administration et élu trois nouveaux membres au Conseil d'administration en les personnes de Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann.**

Lors de sa 22<sup>e</sup> assemblée générale ordinaire à Saint-Gall, Helvetia Holding a présenté la croissance positive des activités devant ses 1 917 actionnaires avec droit de vote présents (représentant 70,36% du capital en actions). Le résultat des activités a augmenté de 2,2% en 2017, et dépasse pour la première fois le seuil du demi-milliard de francs. L'Assemblée générale a approuvé le rapport de situation, les comptes annuels et les comptes consolidés 2017. Elle a également donné décharge au Conseil d'administration et au Comité de direction pour les activités de l'exercice 2017.

### **Nouvelle identité de marque dans le cadre de la stratégie *helvetia 20.20***

Par ailleurs, les actionnaires ont obtenu un aperçu détaillé du déploiement réussi de la stratégie *helvetia 20.20*. Elle permet à Helvetia de renforcer son cœur de métier, d'exploiter de nouvelles sources de revenus et de promouvoir l'innovation de manière ciblée. Sans oublier que la stratégie place le client et ses besoins au centre de toutes les préoccupations. Ce nouvel état d'esprit s'exprime aussi dans la nouvelle identité de marque Helvetia, élaborée sur la base de la stratégie *helvetia 20.20* et lancée à l'échelle du groupe en novembre dernier. Un élément central de cette nouvelle identité est le slogan «simple. clair. helvetia».

### **Des exemples variés de «simplicité et de clarté»**

«Notre ambition est de vivre au quotidien la promesse de «simplicité et de clarté» de la marque, envers nos clients, nos partenaires commerciaux et nos collaborateurs», a expliqué Philipp Gmür, CEO du groupe Helvetia, à l'Assemblée générale. Puis, il a énuméré les domaines dans lesquels Helvetia propose déjà des services

simples. En font notamment partie la réparation simplifiée des impacts de carrosserie, la déclaration d'un vol de vélo par Chatbot, l'analyse des dommages dans le bâtiment par vidéo ainsi que les possibilités pour les PME de couvrir tous leurs besoins en assurance auprès d'un seul prestataire et d'assurer les sites européens très aisément.

### **Nouvelle hausse sensible des dividendes**

Le Conseil d'administration a proposé à l'Assemblée générale un dividende de CHF 23 par action (contre CHF 21 l'exercice précédent). Avec cette nouvelle hausse de près de 10%, les actionnaires participent, comme l'année passée, à l'achèvement réussi de l'intégration de Nationale Suisse et Bâloise Autriche, toutes deux achetées en 2014. L'Assemblée générale a approuvé la proposition de dividende. Le ratio de distribution est ainsi de 47% sur la base du résultat des activités opérationnelles, et de 59% sur la base du résultat IFRS après impôts.

### **Doris Russi Schurter élue présidente**

Les actionnaires ont élu Doris Russi Schurter comme présidente du Conseil d'administration. Doris Russi Schurter exerce cette fonction depuis décembre 2017. L'Assemblée générale a également élu les sept autres candidats du Conseil d'administration pour un mandat supplémentaire. Comme communiqué en janvier 2018, Patrik Gisel, CEO de Raiffeisen, ne se présentait pas à une réélection du fait que Raiffeisen a vendu son paquet d'actions à Helvetia Holding en septembre dernier et quitté le pool d'actionnaires avec Patria Société coopérative. Doris Russi Schurter a rendu hommage à son travail: «Je remercie Patrik Gisel pour son travail au Conseil d'administration et pour sa coopération toujours constructive, compétente et fructueuse, et me réjouis de la poursuite de la collaboration en matière de distribution entre Helvetia et Raiffeisen.»

Les actionnaires ont élu les nouveaux membres Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann au Conseil d'administration. «Avec Beat Fellmann, Thomas Schmuckli et Regula Wallimann, nous complétons notre Conseil d'administration par des personnalités expérimentées possédant une vaste expérience de gestion dans des entreprises à vocation nationale et internationale ainsi que de précieuses connaissances spécialisées», se réjouit Doris Russi Schurter.

### **Rémunérations approuvées**

Par ailleurs, les actionnaires ont élu les membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an, et ont voté sur les rémunérations fixes et variables des membres du Conseil d'administration et du Comité de direction. Toutes les propositions ont été approuvées.

Vous trouverez ce communiqué de presse également sur le site web [www.helvetia.com/media](http://www.helvetia.com/media). Un kit d'informations sur l'Assemblée générale (des actionnaires) est disponible sous [www.helvetia.com/gvinfokit](http://www.helvetia.com/gvinfokit).

**Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à:**

**Analystes**

Groupe Helvetia  
Susanne Tengler  
Responsable Investor Relations  
Dufourstrasse 40  
9001 Saint-Gall

Téléphone: +41 58 280 57 79  
investor.relations@helvetia.ch  
www.helvetia.com

**Médias**

Groupe Helvetia  
Jonas Grossniklaus  
Media Relations Manager  
St. Alban-Anlage 26  
4002 Bâle

Téléphone: +41 58 280 50 33  
media.relations@helvetia.ch  
www.helvetia.com

**À propos du groupe Helvetia**

Le groupe Helvetia est né de la fusion de différentes compagnies d'assurances suisses et étrangères acquises au fil de ses 160 ans d'existence et est devenu un groupe d'assurances international prospère. Le groupe Helvetia compte actuellement des succursales en Suisse et, dans le domaine de marché Europe, en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Espagne. Dans le domaine de marché Specialty Markets, il est présent en France et, à travers une sélection de pays, dans le monde entier. Enfin, le groupe Helvetia organise une partie de ses activités d'investissement et de financement par le biais de filiales et de sociétés de gestion de fonds au Luxembourg et à Jersey. Le groupe a son siège principal à Saint-Gall, en Suisse.

Actif dans les domaines de l'assurance vie et non-vie, le groupe Helvetia offre de plus des couvertures sur mesure dans les Specialty Lines et en réassurance. Son activité vise en priorité la clientèle privée ainsi que les petites, moyennes et grandes entreprises. La compagnie emploie quelque 6 600 collaborateurs et fournit des prestations de service à plus de 5 millions de clients. Avec un volume d'affaires de CHF 8,64 milliards, Helvetia a réalisé au cours de l'exercice 2017 un résultat opérationnel de CHF 502.4 millions de francs. Les actions nominatives d'Helvetia Holding s'échangent à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le code HELN.

**Exclusion de responsabilité**

Le présent document a été rédigé par le groupe Helvetia et ne peut être copié, modifié, offert, vendu ou remis de toute autre façon à des tiers sans son consentement. La version en langue allemande du document fait foi. Les versions du document dans d'autres langues sont fournies uniquement à des fins d'information. Tous les efforts raisonnables ont été entrepris afin de garantir que les informations exposées sont exactes et que les opinions émises sont justes et raisonnables. Les informations ou statistiques tirées d'une source externe ne doivent pas être interprétées comme ayant été adoptées ou avalisées par le groupe Helvetia. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne peuvent être tenus responsables des pertes découlant de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, de l'utilisation de ces informations. Les faits et informations se trouvant dans le présent document sont aussi actuels que possible, et peuvent être modifiés ultérieurement. Ni le groupe Helvetia, ni aucun de ses organes, employés dirigeants, collaborateurs, conseillers ou toute autre personne ne répondent de manière expresse ou tacite de l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document.

Le présent document peut contenir des projections ou d'autres déclarations prospectives en rapport avec le groupe Helvetia, qui par nature recèlent des incertitudes et des risques, tant généraux que particuliers; il est possible que des prédictions, prévisions, projections ou autres contenus implicites ou explicites dans les déclarations prospectives ne se réalisent pas. Nous vous mettons en garde contre le fait qu'un certain nombre de facteurs importants peuvent entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et les plans, objectifs, attentes, estimations et intentions exprimés dans ces déclarations prospectives. Font partie de ces facteurs: (1) les changements des conditions économiques générales, en particulier sur les marchés sur lesquels nous opérons; (2) l'évolution des marchés financiers; (3) les fluctuations des taux d'intérêt; (4) les fluc-

tuations des taux de change; (5) les modifications de lois et d'ordonnances, y compris les modifications de normes et pratiques comptables; (6) les risques associés à la mise en œuvre de nos stratégies commerciales; (7) la fréquence, l'importance et l'évolution générale des sinistres assurés; (8) l'évolution de la mortalité et de la morbidité; (9) les taux de renouvellement et d'annulation des polices ainsi que la (10) réalisation d'économies d'échelle et d'effets de synergie. Dans ce contexte, nous vous signalons que la liste des facteurs importants ci-dessus n'est pas exhaustive. Lors de l'évaluation de déclarations prospectives, vous devriez examiner avec soin les facteurs précités ainsi que d'autres incertitudes. Toutes nos déclarations prospectives sont basées sur les informations dont disposait le groupe Helvetia à la date de leur publication, et le groupe Helvetia ne s'engage aucunement à les mettre à jour, sauf disposition impérative du droit en vigueur.