

# Ordentliche Generalversammlung der Helvetia Holding AG am Freitag, 20. April 2018, Beginn 10.00 Uhr

## Traktanden und Informationen



© myclimate – The Climate Protection Partnership

Die Generalversammlung wird «klimaneutral» durchgeführt; die nicht vermeidbaren Treibhausgasemissionen durch die An- und Rückreise der Teilnehmenden sowie der Energieverbrauch am Tagungsort werden durch den Erwerb von Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen.



# Traktanden

## **1. Abnahme des Finanzberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2017, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Genehmigung von Finanzbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung.

## **2. Entlastung der Organmitglieder**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für die Tätigkeiten im Geschäftsjahr 2017.

## **3. Verwendung des Bilanzgewinns**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Verwendung des Bilanzgewinns 2017 von CHF 1 122 440 074 wie folgt:

Jahresergebnis	CHF	1 006 074 108
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	CHF	116 365 966
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	1 122 440 074
Beantragte Dividende von CHF 23.00 je Namenaktie	CHF	228 738 151
Einlage in die freie Reserve	CHF	0
<b>Vortrag auf neue Rechnung</b>	<b>CHF</b>	<b>893 701 923</b>

## **4. Wahlen**

---

### **4.1 Wahl von Doris Russi Schurter als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsidentin für die Amtsdauer von einem Jahr.**

Antrag des Verwaltungsrates:

– Wahl von Frau Doris Russi Schurter

### **4.2 Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von

- Dr. Hans-Jürg Bernet
- Beat Fellmann **NEU**
- Jean-René Fournier
- Dr. Ivo Furrer
- Dr. Hans Künzle
- Prof. Dr. Christoph Lechner
- Dr. Gabriela Maria Payer
- Dr. Thomas Schmuckli **NEU**
- Dr. Andreas von Planta
- Regula Wallimann **NEU**

# Traktanden

## **4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr (die Wahlen werden einzeln durchgeführt).**

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl von

- Dr. Hans-Jürg Bernet
- Prof. Dr. Christoph Lechner
- Dr. Gabriela Maria Payer
- Dr. Andreas von Planta

## **5. Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

- 5.1 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 3100 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- 5.2 Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung im Betrag von CHF 8200 000 für die Dauer vom 1. Juli 2018 bis und mit 30. Juni 2019.
- 5.3 Genehmigung Gesamtbetrag der rückwirkenden fixen Vergütung des Verwaltungsrates für die Periode vom 1. Januar 2017 bis zur Generalversammlung 2018 im Betrag von CHF 700 000.
- 5.4 Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Konzernleitung im Betrag von CHF 5 500 000 für das abgeschlossene Jahr.

## **6. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der Anwaltskanzlei Schmuki Bachmann Rechtsanwälte, Rosenbergstrasse 42, 9000 St.Gallen, für eine Amtsdauer von einem Jahr.

## **7. Wahl der Revisionsstelle**

---

Antrag des Verwaltungsrates:

Wahl der KPMG AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr.

St.Gallen, 5. März 2018

# Informationen zu den Traktanden

## **Traktandum 1: Geschäftsbericht**

Der Geschäftsbericht 2017 der Helvetia Holding AG – u. a. mit der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle – kann ab dem 5. März 2018 in einer elektronischen Version im Internet abgerufen werden.

## **Traktandum 3: Dividende**

Sofern die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zustimmt, erfolgt die Überweisung der Dividende ab Donnerstag, 26. April 2018, spesenfrei an die dem Aktienregister bekannt gegebene Dividendenadresse. Die Dividende beträgt pro Namenaktie Helvetia Holding AG brutto CHF 23.00, abzüglich 35 % Verrechnungssteuer.

## **Traktandum 4: Wahlen in den Verwaltungsrat**

Zu den beantragten Wahlen dienen Ihnen die folgenden Angaben.

### **Doris Russi Schurter**

lic. iur., Rechtsanwältin (Universität Fribourg)  
Schweizerin, Luzern, 1956  
Präsidentin bis zur GV 2018

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1980–1982 Schweiz. Bankverein Basel; 1983–1991 div. Kaderpositionen bei Fides Treuhandgesellschaft Basel und Luzern; 1992–2005 div. Führungspositionen als Partnerin von KPMG Schweiz, davon 1994–2005 Managing Partner KPMG Luzern.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Präsidentin der Luzerner Kantonalbank, Luzern (seit 12.4.2017).

Mandate in übrigen Gesellschaften: vier Mandate, insbesondere VR-Präsidentin der Verwaltung der Patria Genossenschaft, Basel; VR-Präsidentin der LZ Medien Holding, Luzern; VR-Mitglied der Swiss International Air Lines.

Pro Bono-Mandate: vier Mandate, insbesondere Präsidentin der Vereinigung Schweizerischer Unternehmen in Deutschland und VSUD, Basel.

### **Hans Künzle**

Dr. iur. (Universität Zürich)  
Schweizer, Zürich, 1961  
Vizepräsident

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 1989 Bezirksgericht Bülach; ab 1989–2004 verschiedene Führungsaufgaben bei den Winterthur Versicherungen, u.a. CEO der Winterthur-Operationen in der Tschechischen Republik und Leiter Bereich Mergers & Acquisitions auf Konzernstufe; 2004–2014 CEO der Schweizerischen National-Versicherungs-Gesellschaft AG, Basel.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: zwei Mandate: VR-Mitglied der CSS Versicherung, Luzern, und der Sampo Canopus Holding, Zürich.

Pro Bono-Mandate: vier Mandate, insbesondere Präsident des nationalen Komitees von UNICEF Schweiz und Mitglied im Vorstand von Pro Infirmis.

# Informationen zu den Traktanden

## **Hans-Jürg Bernet**

Dr. oec. HSG

Schweizer, St. Gallen, 1949

Mitglied des Verwaltungsrats

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1977 Eintritt bei den Zürich Versicherungen, verschiedene leitende Funktionen, so u.a.: 1993 Mitglied der Geschäftsleitung Zürich Schweiz, 2001–2005 CEO Zürich Schweiz; 2001–2004 Mitglied der erweiterten Konzernleitung ZFS Group; 2002–2005 Vizepräsident Schweizerischer Versicherungsverband (SVV); 2001–2005 Vorstand und Vizepräsident der Fördergesellschaft I.VW.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied St.Galler Kantonalbank, St.Gallen.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften, insbesondere VR-Präsident bei Hälg Holding AG, St.Gallen und MediDataAG, Root; VR-Mitglied SWICA Gesundheitsorganisation, Winterthur, und Adcubum AG, St.Gallen.

Pro Bono-Mandate: zwei Mandate in wohl-tätigen Stiftungen und Institutionen.

## **Beat Fellmann** **NEU**

lic. oec. HSG und dipl. Wirtschaftsprüfer

Schweizer, Seuzach, 1964

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Bühler AG: 1991–1994 Internal Group Auditor, 1994–1996 Assistent CEO und VR-Präsident, 1996–1998 Internationales Change Management Projektteam; Holcim AG: 1998–2004 Leiter Financial Holdings in Zürich, Amsterdam und Hamburg, 2005–2008 Stellvertretender CFO Group und Mitglied der erweiterten Konzernleitung; ab 2008 CFO und Leiter Corporate Center bei Implenia AG.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: zwei Mandate: VR-Mitglied Vitra Holding AG sowie Mitglied der Übernahmekommission (UEK).

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Jean-René Fournier**

lic. oec. publ. (Universität Fribourg)

Schweizer, Sion, 1957

Mitglied des Verwaltungsrats

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Kaderpositionen bei der UBS; 1997–2009 Staatsrat des Kantons Wallis; seit 2007 Ständerat des Kantons Wallis; 2011–2013 Präsident der Finanzkommission des Ständerats; ab 2018 1. Vizepräsident des Ständerats; Präsident der Finanzdelegation der eidgenössischen Räte sowie VR-Präsident der Loterie Romande.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sechs Mandate in nicht-börsenkotierten Gesellschaften/Institutionen: VR-Vizepräsident der Patria Genossenschaft, Basel; Verwaltungsrat der Forces motrices de la Gougria SA, Sierre, und der Grande Dixence SA, Sion; VR-Präsident der Immobilien Gletsch AG, Obergesteln; Vizepräsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes und Präsident der Union valaisanne des arts métiers.

Pro Bono-Mandate: Präsident des Stiftungsrates der Behindertenstiftung Valais de Cœur.

## **Ivo Furrer**

Dr. iur. (Universität Zürich)

Schweizer, Winterthur, 1957

Mitglied des Verwaltungsrats

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1982–1999 Winterthur Versicherungen, verschiedene Kaderpositionen in Kanada, USA, London sowie Chief Underwriting Officer Global Corporate; 1999–2002 Credit Suisse Group, u.a. Mitglied der Geschäftsleitung e-Investment Services Europe; 2002–2008 Zurich Financial Services, u.a. Verantwortlicher Internationales Grosskundengeschäft in Deutschland, Mitglied der Geschäftsleitung Global Corporate, CEO Leben Schweiz; 2008–2017 Swiss Life Group, CEO Schweiz und Mitglied der Konzernleitung.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied Julius Bär Gruppe AG.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sieben Mandate, insbesondere VR-Vizepräsident Sanitas Krankenversicherung.

Pro Bono-Mandate: Mitglied des Stiftungsrates Stiftung für Kinder in der Schweiz.

# Informationen zu den Traktanden

## **Christoph Lechner**

Prof. Dr. oec. HSG

Schweizerische und deutsche Staatsbürgerschaft, Hettlingen, 1967

Mitglied des Verwaltungsrats

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1987–1995 Deutsche Bank in verschiedenen Funktionen, u.a.: Corporate Banking und Assistent der Direktion (Deutschland); Corporate Finance (Singapore); 1995–2004 Universität St. Gallen, Promotion und Habilitation, Gastprofessuren in den USA (Wharton und Connecticut) sowie Südamerika (IAE Argentinien); seit 2004 Professor für Strategisches Management an der Universität St. Gallen und gleichzeitig Vorsitzender der Direktion des Instituts für Betriebswirtschaft (IfB).

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Vizepräsident der Hügli Holding AG, Steinach.

Mandate in übrigen Gesellschaften: keine.

Mandate in übrigen Gesellschaften und pro Bono-Mandate: keine.

## **Gabriela Maria Payer**

Dr. phil. (Universität Zürich)

Schweizerin, St. Moritz, 1962

Mitglied des Verwaltungsrats

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: bis 1993 Marketing-Verantwortung bei IBM und American Express; 1993–2012 zahlreiche Führungsrollen bei der UBS AG; u.a.: 1999 Aufbau und Leitung UBS E-Banking; 2005 weltweite Leitung Human Resources Wealth Management & Business Banking; 2009 Gründung und Leitung der UBS Business University für den gesamten Konzern; von 2012–2017 Ausbildungsleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance Institute; ebenso seit 2012 Inhaberin Beratungsunternehmen PAYERPARTNER für strategische Geschäftsentwicklung.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der VP Bank AG, Liechtenstein.

Mandate in übrigen Gesellschaften: Präsidentin der acbe – Association of Compensation and Benefits und verschiedene Beiratsmandate.

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Thomas Schmuckli NEU**

Dr. iur. (Universität Freiburg), Rechtsanwalt

Schweizer, Hünenberg See, 1963

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: Credit Suisse: 1993–1998 Diverse Führungsfunktionen im Rechtsdienst der Leu-Gruppe, 1998–2000 Mitglied einer Credit Recovery Task Force, 2005–2007 Leiter Legal & Compliance Corporate & Institutional Clients, 2007–2013 Leiter Legal & Compliance Asset Management Switzerland; Zuger Kantonalbank: 2000–2005 Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung (Produkte-, Projekt- und Prozessmanagement); seit 2014 selbständig als Verwaltungsrat tätig.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Präsident Bossard Holding AG, Zug.

Mandate in übrigen Gesellschaften: drei Mandate: VR-Präsident Credit Suisse Funds AG, Zürich; VR-Mitglied Hans Oetiker Holding AG, Horgen; Delegierter und VR-Mitglied der Patria Genossenschaft, Basel.

Pro Bono-Mandate: drei Mandate in wohlthätigen Stiftungen und Institutionen.

## **Andreas von Planta**

Dr. iur. (Universität Basel),

LL.M. (Columbia University), Rechtsanwalt

Schweizer, Cologny GE, 1955

Mitglied des Verwaltungsrats

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: seit 1983 Advokaturbüro Lenz & Staehelin, Genf; seit 1988 Partner.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied der Novartis AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften: sieben Mandate, insbesondere VR-Präsident der HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genf; und des Regulatory Board der SIX Swiss Exchange (vormals Zulassungsstelle der SWX Swiss Exchange); VR-Mitglied der Raymond Weil SA, Lancy.

Pro Bono-Mandate: keine.

# Informationen zu den Traktanden

## **Regula Wallimann** **NEU**

lic. oec. HSG, Swiss and  
US Certified Public Accountant  
Schweizerin, Meilen, 1967

Beruflicher Hintergrund, Wahrnehmung operativer Führungsaufgaben: 1993–2017 Tätigkeit bei KPMG als Wirtschaftsprüferin, davon 2003–2017 als Global Lead Partner verantwortlich für die Prüfung von grossen, börsenkotierten, international tätigen Industriefirmen; seit 2017 selbstständig als Verwaltungsrat tätig.

Mandate in börsenkotierten Gesellschaften: VR-Mitglied Straumann Holding AG, Basel.

Mandate in übrigen Gesellschaften: VR-Mitglied Swissgrid AG, Laufenburg; Mitglied Supervisory Board des Instituts für Accounting, Controlling and Auditing (ACA) der HSG Universität St.Gallen; Co-Chairwoman WomanCorporateDirectors (WCD), Switzerland Chapter.

Pro Bono-Mandate: keine.

## **Traktandum 5: Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung**

- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 3 100 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
- Gesamtbetrag der **fixen Vergütung** der Konzernleitung im Betrag von CHF 8 200 000 für die Dauer vom 1. Juli 2018 bis und mit 30. Juni 2019.
- Rückwirkende Genehmigung des Gesamtbetrages der **fixen Vergütung** (frühere variable Vergütung, Umstellung rückwirkend per 1. Januar 2017) des Verwaltungsrates für die Periode vom 1. Januar 2017 bis zur Generalversammlung 2018 im Betrag von CHF 700 000.
- Gesamtbetrag der **variablen Vergütung** der Konzernleitung im Betrag von CHF 5 500 000 für das abgeschlossene Jahr.

# Weitere allgemeine Informationen

## Zutrittskarten

Dieser Einladung liegt ein Anmelde- und Vollmachtsformular sowie die Zutrittskarte zur Generalversammlung bei. Aus organisatorischen Gründen bitten wir Sie, das Anmelde- und Vollmachtsformular *bis Dienstag, 17. April 2018, an uns zurückzusenden*.

Bitte weisen Sie die Ihnen bereits zugestellte Zutrittskarte in der Halle 9.1.2 den Kontrollorganen vor.

Stimmberechtigt sind die am 10. April 2018 im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. In der Zeit vom 11. bis 20. April 2018 werden keine Eintragungen mit Stimmberechtigung für die Generalversammlung im Aktienregister vorgenommen.

Die Zutrittskarte ist Voraussetzung für die Teilnahme an den einzelnen Abstimmungen und Wahlen im Saal. Für die elektronische Stimmabgabe erhalten Sie am Eingang von den Kontrollorganen ein personalisiertes Stimmgerät.

## Vollmachterklärung

Wenn Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können Sie eine andere Person oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu Ihrer Vertretung ermächtigen.

- Falls Sie eine andere Person zu Ihrer Vertretung *ermächtigen*, benutzen Sie bitte dazu die Zutrittskarte. Leiten Sie diese dem/der Bevollmächtigten direkt weiter, nachdem Sie die Vollmacht ausgefüllt und unterzeichnet haben.
- Falls Sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu Ihrer Vertretung *ermächtigen*, benutzen Sie bitte dazu das Antwortblatt – Unterschrift nicht vergessen.

Die Vollmacht bezieht sich immer auf alle in der Zutrittskarte erwähnten Aktien.

Im Sinne von Art. 689c OR steht Ihnen die Anwaltskanzlei Schmuki Bachmann Rechtsanwälte, Rosenbergstrasse 42, 9000 St. Gallen, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung. Bitte beachten Sie, dass Delegationen an den

unabhängigen Stimmrechtsvertreter ohne pauschale oder individuelle Instruktion gemäss Gesetz automatisch als Stimmenthaltung erfasst werden.

## Buffet

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie zu einem Buffet ein. Es sind ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Bahn-, Bus- und Autoreisende

Anreise mit Bahn und Auto: Für Bahnreisende stehen reservierte Extrabusse der städtischen Verkehrsbetriebe bereit, die sie direkt vor die OLMA Messen St. Gallen bringen: Abfahrt vom Hauptbahnhof um 8.58 Uhr, 9.03 Uhr, 9.20 Uhr und 9.27 Uhr. Nebst den Extrabussen können Aktionärinnen und Aktionäre der Helvetia Holding AG gegen Vorweisen des Ostwind-Logos zur Generalversammlung die Buslinie 3 (Richtung Heiligkreuz) sowie die anderen öffentlichen Verkehrsmittel vom Bahnhof, respektive vom öffentlichen Parkfeld zu den OLMA Messen St. Gallen und zurück, am 20. April 2018 gratis benutzen.



2. Klasse (L) (TK) (V)

Für Autoreisende sind auf dem Areal der OLMA Messen St. Gallen sowie in der Parkgarage der OLMA Messen St. Gallen Parkplätze reserviert. Die Zufahrt ist aus allen Richtungen übersichtlich beschildert (Ausfahrt «St. Gallen-St. Fiden» – dem Wegweiser «OLMA Messen St. Gallen» folgen). GPS-Adresse: Sonnenstrasse 39.

## Die Kommunikation ist auch über Internet statt auf Papier möglich

Sie haben die Möglichkeit, mit uns über Internet zu kommunizieren. Dazu benutzen wir die Shareholder Application Nimbus ShApp. Geben Sie in Ihrem Browser [www.helvetia.com/gv](http://www.helvetia.com/gv) ein. Sie werden dann selbsterklärend durch den Bildschirmdialog geführt. Die Erstzugangsdaten finden Sie auf der ersten Seite dieser Einladung.