

Assemblée générale ordinaire d'Helvetia Holding SA, vendredi 20 avril 2018 à 10 h

Ordre du jour et informations



© myclimate – The Climate Protection Partnership

L'Assemblée générale vise la neutralité climatique. Les émissions de gaz à effet de serre inévitables et liées aux voyages aller et retour des participants et à la consommation d'énergie sur le lieu de l'Assemblée sont compensées par l'achat de certificats de réductions d'émissions.



Ordre du jour

1. Approbation du rapport financier, des comptes annuels et des comptes consolidés 2017 du groupe, prise de connaissance des rapports de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration:

Approbation du rapport financier, des comptes annuels et des comptes consolidés du groupe.

2. Décharge aux membres d'un organe

Proposition du Conseil d'administration:

Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe pour les activités de l'exercice 2017.

3. Affectation du bénéfice inscrit au bilan

Proposition du Conseil d'administration:

Affectation du bénéfice inscrit au bilan en 2017 à hauteur de CHF 1122 440 074 comme suit:

Résultat annuel	CHF 1 006 074 108
Report de bénéfice de l'année précédente	CHF 116 365 966
A la disposition de l'Assemblée générale	CHF 1 122 440 074
Dividende proposé de	
CHF 23.00 par action nominative	CHF 228 738 151
Versement dans la réserve libre	CHF 0
Report à nouveau	CHF 893 701 923

4. Elections

4.1 Election de Doris Russi Schurter en qualité de membre du Conseil d'administration et de présidente pour un mandat d'un an.

Proposition du Conseil d'administration:

– Election de Madame Doris Russi Schurter

4.2 Election des membres du Conseil d'administration pour un mandat d'un an (les élections se font individuellement)

Proposition du Conseil d'administration:

Election de

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

Ordre du jour

4.3 Election des membres du Comité de rémunération pour un mandat d'un an (les élections se font individuellement)

Proposition du Conseil d'administration:

Election de

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

5. Rémunération des membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe

Proposition du Conseil d'administration:

- 5.1 Approbation du montant global de la rémunération fixe du Conseil d'administration à hauteur de CHF 3 100 000 pour la période allant jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire.
- 5.2 Approbation du montant global de la rémunération fixe de la direction du groupe à hauteur de CHF 8 200 000 du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019 inclus.
- 5.3 Approbation du montant total de la rémunération fixe rétroactive du Conseil d'administration à hauteur de CHF 700 000 pour la période du 1^{er} janvier 2017 jusqu'à l'Assemblée générale 2018.
- 5.4 Approbation du montant total de la rémunération variable de la direction du groupe à hauteur de CHF 5 500 000 pour l'exercice écoulé.

6. Election du représentant indépendant

Proposition du Conseil d'administration:

Election de l'Etude d'avocats Schmuki Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 Saint-Gall, pour un mandat d'un an.

7. Election de l'organe de révision

Proposition du Conseil d'administration:

Election de KPMG SA, Zurich, en tant qu'organe de révision selon le droit des sociétés anonymes pour un mandat d'un an.

Saint-Gall, le 5 mars 2018

Informations relatives à l'ordre du jour

Point 1 de l'ordre du jour: Rapport de gestion

Le rapport de gestion 2017 d'Helvetia Holding SA, qui comporte notamment les comptes annuels, les comptes du groupe, le rapport de rémunération et les rapports de l'organe de révision, pourra être consulté sur Internet sous forme électronique dès le 5 mars 2018.

Point 3 de l'ordre du jour: Dividendes

Sous réserve que l'Assemblée générale approuve la proposition du Conseil d'administration, les dividendes seront versés à partir du jeudi 26 avril 2018 sans frais, à l'adresse de versement des dividendes indiquée dans le registre des actions. Le dividende par action nominative d'Helvetia Holding SA s'élève à CHF 23.00 brut, dont à déduire l'impôt anticipé de 35%.

Point 4 de l'ordre du jour: Elections au Conseil d'administration

Les informations suivantes vous seront utiles pour les élections proposées.

Doris Russi Schurter

lic. en droit, avocate (Université de Fribourg)
Suisse, Lucerne, 1956
Présidente jusqu'à l'AG 2018

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: de 1980 à 1982 Société de Banque Suisse, Bâle; de 1983 à 1991 divers postes de cadre chez Fides Treuhandgesellschaft Bâle et Lucerne; de 1992 à 2005 divers postes de direction en tant qu'associée de KPMG Suisse; dont de 1994 à 2005 associée gérante de KPMG Lucerne.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: présidente du CA de la Banque cantonale de Lucerne (depuis le 12.4.2017).

Mandats dans d'autres sociétés: quatre mandats, notamment présidente du CA de Patria Société Coopérative, Bâle; présidente du CA de LZ Medien Holding, Lucerne; membre du CA de Swiss International Air Lines.

Mandats bénévoles: quatre mandats, notamment présidente de l'Association des entreprises suisses en Allemagne (VSUD), Bâle.

Hans Künzle

Dr en droit (Université de Zurich)
Suisse, Zurich, 1961
Vice-président

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: jusqu'en 1989 tribunal de district de Bülach; de 1989 à 2004, divers postes de direction chez Winterthur Assurances, notamment CEO Winterthur Operations en République tchèque et directeur Mergers & Acquisitions du groupe; de 2004 à 2014 CEO de Compagnie d'Assurances Nationale Suisse SA, Bâle.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: deux mandats: membre du CA de CSS Assurance, Lucerne, et de Sompo Canopus Holding, Zurich.

Mandats bénévoles: quatre mandats, notamment Président du comité national d'UNICEF Suisse et membre du Bureau de Pro Infirmis.

Informations relatives à l'ordre du jour

Hans-Jürg Bernet

Dr éc. (Université de Saint-Gall)
Suisse, Saint-Gall, 1949

Membre du Conseil d'administration

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: 1977 Zurich Assurances, diverses fonctions dirigeantes, notamment: 1993 membre du comité de direction de Zurich Suisse; de 2001 à 2005 CEO de Zurich Suisse; de 2001 à 2004 membre de la direction élargie du groupe ZFS; de 2002 à 2005 vice-président de l'Association Suisse d'Assurances (ASA); de 2001 à 2005 président et vice-président de la Société de soutien de l'Institut d'Economie de l'Assurance.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA de la Banque cantonale de Saint-Gall, Saint-Gall.

Mandats dans d'autres sociétés: six mandats dans des sociétés non cotées en Bourse, notamment président du CA de Hälgi Holding AG, Saint-Gall et de MediDataAG Root, ainsi que membre du CA de SWICA organisation de santé, Winterthour et de Adcubum AG, Saint-Gall.

Mandats bénévoles: deux mandats dans des fondations et institutions caritatives.

Beat Fellmann **NOUVEAU**

lic. éc. (Université de Saint-Gall) et expert-comptable dipl.

Suisse, Seuzach, 1964

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: Bühler AG: de 1991 à 1994 Internal Group Auditor, de 1994 à 1996 Assistant du CEO et président du CA, de 1996 à 1998 équipe du projet International Change Management; Holcim AG: de 1998 à 2004 responsable Financial Holdings à Zurich, Amsterdam et Hambourg, de 2005 à 2008 CFO adj. du groupe et membre de la direction élargie du groupe; à partir de 2008 CFO et responsable Corporate Center chez Implen AG.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: deux mandats: membre du CA Vitra Holding AG et membre de la Commission des OPA.

Mandats bénévoles: aucun.

Jean-René Fournier

lic. éc. publ. (Université de Fribourg)
Suisse, Sion, 1957

Membre du Conseil d'administration

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: postes de cadre à l'UBS; de 1997 à 2009 conseiller d'Etat du canton du Valais; depuis 2007 conseiller aux Etats du canton du Valais; de 2011 à 2013 président de la Commission des finances du Conseil des Etats; depuis 2018 premier vice-président du Conseil des Etats; président de la délégation des finances des chambres fédérales et président du CA de la Loterie Romande.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés: six mandats dans des sociétés/institutions non cotées en Bourse: vice-président du CA de Patria Société coopérative, Bâle; membre du CA des Forces motrices de la Gougra SA, Sierre et de Grande Dixence SA, Sion; président du CA d'Immobilier Gletsch AG, Obergesteln; vice-président de l'Union suisse des arts et métiers et président de l'Union valaisanne des arts métiers.

Mandats bénévoles: président du Conseil de fondation de la Fondation Valais de Cœur.

Ivo Furrer

Dr en droit (Université de Zurich)
Suisse, Winterthour, 1957

Membre du Conseil d'administration

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: de 1982 à 1999 Winterthour Assurances Vie, divers postes de cadres au Canada, aux Etats-Unis et à Londres et Chief Underwriting Officer Global Corporate; de 1999 à 2002 Credit Suisse Group, notamment membre du Comité de direction e-Investment Services Europe; de 2002 à 2008 Zurich Financial Services, notamment responsable du secteur Grands clients internationaux en Allemagne, membre du comité de direction Global Corporate, CEO Vie Suisse; de 2008 à 2017 Swiss Life Group, CEO Suisse et membre de la direction du groupe.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA groupe Julius Bär.

Informations relatives à l'ordre du jour

Mandats dans d'autres sociétés: sept mandats, notamment vice-président du CA Sanitas Assurance Maladie.

Mandats bénévoles: membre du Conseil de fondation de la Fondation pour les enfants en Suisse.

Christoph Lechner

Prof. Dr éc. (Université de Saint-Gall)

Nationalités suisse et allemande, Hettlingen, 1967

Membre du Conseil d'administration

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: de 1987 à 1995 diverses fonctions à la Deutsche Bank, notamment Corporate Banking et assistant de la direction (Allemagne); Corporate Finance (Singapour); de 1995 à 2004 Université de Saint-Gall, doctorat et doctorat d'Etat, professeur invité aux USA (Wharton et Connecticut) et en Amérique du Sud (IAE Argentine); depuis 2004 professeur de management stratégique à l'Université de Saint-Gall et président de la direction de l'Institut d'économie d'entreprise (IfB).

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: vice-président de Hügli Holding AG, Steinach.

Mandats dans d'autres sociétés: aucun.

Mandats dans d'autres sociétés et mandats bénévoles: aucun.

Gabriela Maria Payer

Dr. phil. (Université de Zurich)

Suisse, St. Moritz, 1962

Membre du Conseil d'administration

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: jusqu'en 1993 responsable marketing chez IBM et American Express; de 1993 à 2012 diverses fonctions dirigeantes au sein d'UBS SA dont, en 1999, mise en place et direction d'UBS E-Banking; en 2005, direction mondiale de Human Resources Wealth Management & Business Banking; en 2009 fondation et direction de UBS Business University pour l'ensemble du groupe; de 2012 à 2017 responsable de la formation et membre du Comité de direction du Swiss Finance Institute; depuis 2012 également propriétaire de la soc. de conseil PAYERPARTNER pour le développement d'affaires stratégique.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA de VP Bank, Liechtenstein.

Mandats dans d'autres sociétés: présidente d'acbe – Association of Compensation and Benefits et divers mandats consultatifs.

Mandats bénévoles: aucun.

Thomas Schmuckli **NOUVEAU**

Dr en droit (Université de Fribourg), avocat Suisse, Hünenberg See, 1963

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: Credit Suisse: de 1993 à 1998 diverses fonctions dirigeantes au service juridique du groupe Leu, de 1998 à 2000 membre d'une credit recovery task force, de 2005 à 2007 responsable Legal & Compliance Corporate & Institutional Clients, de 2007 à 2013 responsable Legal & Compliance Asset Management Switzerland; Banque cantonale de Zoug: de 2000 à 2005 membre de la direction élargie (gestion des produits, projets et processus); depuis 2014 administrateur indépendant.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: président du CA de Bossard Holding AG, Zoug.

Mandats dans d'autres sociétés: trois mandats: président du CA de Credit Suisse Funds AG, Zurich; membre du CA de Hans Oetiker Holding AG, Horgen; délégué et membre du CA de Patria Société coopérative, Bâle.

Mandats bénévoles: trois mandats dans des fondations et institutions caritatives.

Andreas von Planta

Dr en droit (Université de Bâle),

LL.M. (Columbia University), avocat

Suisse, Cologny GE, 1955

Membre du Conseil d'administration

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: depuis 1983 Etude d'avocats Lenz & Staehelin, Genève, en tant qu'associé depuis 1988.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA de Novartis SA, Bâle.

Mandats dans d'autres sociétés: sept mandats, notamment président du CA de HSBC Private Bank (Suisse) SA, Genève; président du Regulatory Board de SIX Swiss Exchange (ancienne instance d'admission de SWX Swiss Exchange), membre du CA de Raymond Weil SA.

Mandats bénévoles: aucun.

Informations relatives à l'ordre du jour

Regula Wallimann **NOUVEAU**

lic. éc. (Université de Saint-Gall)
Swiss and US Certified Public Accountant
Suisse, Meilen, 1967

Expérience professionnelle, directions opérationnelles: de 1993 à 2017 experte-comptable chez KPMG, dont de 2003 à 2017 en qualité de Global Lead Partner responsable de la révision des comptes de grandes sociétés industrielles internationales cotées en Bourse, depuis 2017 administratrice indépendante.

Mandats dans des sociétés cotées en Bourse: membre du CA de Straumann Holding AG, Bâle.

Mandats dans d'autres sociétés: membre du CA Swissgrid AG, Laufenburg; membre du conseil de surveillance de l'institut Accounting, Controlling and Auditing (ACA) HSG de l'Université de Saint-Gall; co-présidente de Woman Corporate Directors (WCD), Switzerland Chapter.

Mandats bénévoles: aucun.

Point 5 de l'ordre du jour: Rémunération des membres du Conseil d'administration et de la direction du groupe

- Montant global de la **rémunération fixe** du Conseil d'administration à hauteur de CHF 3100000 pendant la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire.
- Montant global de la **rémunération fixe** de la direction du groupe à hauteur de CHF 8200000 pour la période du 1^{er} juillet 2018 au 30 juin 2019 inclus.
- Approbation rétroactive du montant total de la **rémunération fixe** (ancienne rémunération variable, changement rétroactif au 1^{er} janvier 2017) du Conseil d'administration pour la période du 1^{er} janvier 2017 jusqu'à l'Assemblée générale 2018 à hauteur de CHF 700000.
- Montant global de la **rémunération variable** de la direction du groupe à hauteur de CHF 5500000 pour l'exercice écoulé.

Informations générales complémentaires

Cartes d'admission

Un formulaire d'admission et de procuration ainsi que la carte d'admission à l'Assemblée générale sont joints à la présente invitation. Pour des raisons d'organisation, nous vous prions de bien vouloir nous retourner le formulaire d'ici mardi 17 avril 2018.

Veillez présenter la carte d'admission qui vous a été fournie aux organes de contrôle dans le hall 9.1.2.

Le droit de vote est réservé aux actionnaires avec droit de vote inscrits au registre des actions au 10 avril 2018. Aucune inscription d'action avec droit de vote à l'Assemblée générale ne sera effectuée dans ce registre du 11 au 20 avril 2018.

La carte d'admission est la condition requise pour participer aux différents votes et élections dans la salle. Un appareil personnalisé destiné au vote électronique vous sera remis à l'entrée par les organes de contrôle.

Procuration

Si vous n'assistez pas personnellement à l'Assemblée générale, vous pouvez vous faire représenter en donnant procuration à une autre personne ou au représentant indépendant.

– Si vous donnez procuration à une autre personne, veuillez utiliser à cet effet la carte d'admission. Après l'avoir dûment remplie et signée, veuillez la faire suivre directement à la personne à qui vous donnez procuration.

– Si vous donnez procuration au représentant indépendant, veuillez utiliser à cet effet le bulletin de réponse – sans omettre de le signer.

La procuration se réfère toujours à toutes les actions citées sur la carte d'admission.

Au sens de l'article 689c CO, l'Etude d'avocats Schmuki Bachmann, Rosenbergstrasse 42, 9000 Saint-Gall, se tient à votre disposition en qualité de représentant indépendant. Veuillez noter que toute délégation au représentant indépendant sans instruction générale ou individuelle est automatiquement considérée comme une abstention selon la loi.

Buffet

Nous vous invitons à un buffet qui sera offert à l'issue de l'Assemblée générale. Des sièges seront proposés en nombre suffisant.

Personnes voyageant en train, en bus ou en voiture

Arrivée en train ou en voiture: des autobus spécialement réservés des transports publics de la ville seront mis à la disposition des personnes arrivant en train. Ils les emmèneront directement jusqu'à la foire de l'OLMA Saint-Gall: départ de la gare principale à 8h58, 9h03, 9h20 et 9h27. En plus des bus spécialement réservés, les actionnaires d'Helvetia Holding SA peuvent, sur présentation du logo Ostwind, emprunter gratuitement, le 20 avril 2018, la ligne de bus 3 (direction Heiligkreuz) ou les autres transports en commun pour se rendre de la gare ou du parking public à la foire de l'OLMA à St-Gall et en revenir.



2^e classe (L) (TK) (V)

Des places de stationnement ont été réservées dans l'enceinte de la foire de l'OLMA Saint-Gall et dans le parking de la foire pour les personnes arrivant en voiture. L'accès est bien indiqué, quelle que soit la direction d'où vous venez (sortie «St.Gallen-St.Fiden» – suivre le panneau «OLMA Messen St.Gallen»). Adresse GPS: Sonnenstrasse 39.

Vous pouvez également communiquer par Internet et non plus sur papier

Vous pouvez également communiquer avec nous par Internet. A cet effet, nous utilisons Shareholder Application Nimbus ShApp. Saisissez dans votre navigateur www.helvetia.com/gv. Le dialogue affiché à l'écran vous guidera pas à pas. Vous trouverez les données de connexion sur la première page de cette invitation.