

21. ordentliche Anlegerversammlung vom 17. März 2023, 11.15 Uhr,
am Hauptsitz von Swiss Life in Zürich

- Traktanden**
1. Begrüssung
 2. Orientierung über die Entwicklung der Anlagestiftung
 3. Kenntnisnahme des Jahresberichts
 4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
 5. Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung
 6. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung
 7. Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats
 8. Wahl der Revisionsstelle
 9. Änderungen des Stiftungsreglements
 10. Diverses

Präsenz	An Anlegerversammlung	1 910 590 819 Stimmen
	Organvertretung	6 442 149 141 Stimmen
	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	2 069 338 925 Stimmen
	Total vertretene Stimmen	10 422 078 885 Stimmen

Die vertretenen Stimmen entsprechen einer Präsenz von 69,8% aller Stimmen.

Stiftungsrat

Hans-Peter Conrad, Präsident
Beatrice Eichenberger
Daniel Giubellini
Urs Huber
Günther Jansenberger
Ivy Klein (via Videokonferenz)
Beat Kunz
Hans-Jakob Stahel
Daniel Steiner

Geschäftsführung

Dr. Stephan Thaler, Geschäftsführer
Markus Eberhard, stv. Geschäftsführer

Gäste

Claudio Di Paolo, zur Wahl als Stiftungsrat vorgeschlagen
Prof. Dr. Rolf H. Weber, unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Andreas Scheibli und Michael Zobrist, PricewaterhouseCoopers AG,
Zürich, Revisionsstelle
Herr Herbert Nufer, Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge

1. Begrüssung

Herr Hans-Peter Conrad, Präsident des Stiftungsrats, heisst die Anwesenden zur 21. Anlegerversammlung herzlich willkommen. Er begrüsst insbesondere Herrn Rolf H. Weber, Prof. Dr. iur., em. Prof. der Universität Zürich, Bratschi AG, Rechtsanwälte, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie die Herren Andreas Scheibli und Michael Zobrist von der Revisionsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, Zürich.

Im Weiteren begrüsst er als Gast und Vertreter der Aufsichtsbehörde Herrn Herbert Nufer von der OAK BV (Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge).

Der Präsident stellt fest, dass die Versammlung rechtskonform einberufen worden ist. Die Protokollführung obliegt dem Geschäftsführer, Herrn Stephan Thaler. Als Stimmzähler wird sein Stellvertreter, Herr Markus Eberhard, bezeichnet.

2. Orientierung über die Entwicklung der Anlagestiftung

Der Geschäftsführer orientiert über das Geschäftsjahr 2021/2022 sowie über die Entwicklungen bis zum heutigen Datum. Per Ende 2022 wies die Anlagestiftung Swiss Life ein Gesamtvermögen von rund CHF 16 Mrd. auf, das ihr von 700 Pensionskassen und Sammelstiftungen anvertraut wurde. Unsere Anlagestiftung gehört damit zu den fünf grössten Anlagestiftungen in der Schweiz und kann rund jede zweite Schweizer Vorsorgeeinrichtung zu ihren Anlegern zählen. Herr Stephan Thaler informiert darüber, dass die Öffnung der Anlagegruppe «Immobilien Schweiz ESG» Mitte März abgeschlossen wurde; die Zuteilung wird im Verlauf der nächsten Woche stattfinden und den Anlegern mitgeteilt werden. Im Rahmen der Öffnung der beiden Anlagegruppen «Infrastruktur Global ESG (CHF hedged)» und «Infrastruktur Global ESG (EUR)» können bis zum 30. März 2023 weitere Kapitalzusagen abgegeben werden.

3. Kenntnisnahme des Jahresberichts

Die Anleger erhielten Ende Dezember 2022 die Mitteilung, dass der Jahresbericht 2021/2022 auf der Website der Anlagestiftung Swiss Life unter www.swisslife.ch/anlagestiftung abrufbar ist und auch gedruckte Exemplare bei der Anlagestiftung angefordert werden können.

Der Präsident orientiert über die eingehende Besprechung des Jahresberichts und dessen Abnahme durch den Stiftungsrat und hält fest, dass der Stiftungsrat der Anlegerversammlung den vorliegenden Jahresbericht entsprechend zur zustimmenden Kenntnisnahme beantragt.

Der Vertreter der Revisionsstelle, Herr Andreas Scheibli, hält auch mit Bezug auf das nachfolgende Traktandum 4 fest, dass er dem diesbezüglichen Bericht der Revisionsstelle nichts beizufügen habe.

4. Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle

Der ausführliche Bericht der Revisionsstelle befindet sich auf den Seiten 52 und 53 des vorliegenden Jahresberichts 2021/2022. Die Revisionsstelle bestätigt darin, dass die anwendbaren gesetzlichen, statutarischen und reglementarischen Vorschriften einschliesslich der Anlagerichtlinien eingehalten sind, und empfiehlt, die Jahresrechnung zu genehmigen.

Der Stiftungsrat beantragt der Anlegerversammlung, den Bericht der Revisionsstelle entsprechend zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.

5. Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Abnahme der Jahresrechnungen des Stammvermögens und der Anlagegruppen sowie des Anhangs zur Jahresrechnung gemäss den der Geschäftsführung und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten sowie der an der Versammlung abgegebenen Stimmen grossmehrheitlich zu.

6. Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Entlastung der Mitglieder des Stiftungsrats und der Geschäftsführung gemäss den der Geschäftsführung und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten sowie der an der Versammlung abgegebenen Stimmen grossmehrheitlich zu.

Der Präsident bedankt sich im Namen des Stiftungsrats für das damit verbundene Vertrauen.

7. Wiederwahl bzw. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats

Der Präsident informiert, dass gemäss den Statuten und dem Stiftungsreglement sämtliche Mitglieder des Stiftungsrats jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr zu wählen bzw. wiederzuwählen sind. Der Stiftungsrat konstituiert sich gemäss den Statuten selbst und bestimmt aus seiner Mitte den Präsidenten / die Präsidentin. Es ist vorgesehen, dass diese Funktion für ein weiteres Jahr durch den bisherigen Stiftungsratspräsidenten, Herrn Hans-Peter Conrad, wahrgenommen werden soll.

Mit Ausnahme von Herrn Urs Huber, der im Jahr 2007 in unseren Stiftungsrat gewählt wurde und nun nach 15-jähriger Amtszeit infolge Pensionierung zurücktritt, stellen sich alle Stiftungsräte für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Präsident dankt Herrn Urs Huber auch an dieser Stelle für sein langjähriges wertvolles Engagement im besten Interesse unserer Anlagestiftung.

Der Stiftungsrat schlägt der Anlegerversammlung als neues Mitglied des Stiftungsrats Herrn Claudio Di Paolo, Vermögensverwalter der Agrisano Pencas, zur Zuwahl vor.

Über die Wahl der Stiftungsräte wird einzeln abgestimmt.

- Herr Hans-Peter Conrad
- Frau Beatrice Eichenberger
- Herr Daniel Giubellini

- Herr Günther Jansenberger
- Frau Ivy Klein
- Herr Beat Kunz
- Herr Hans-Jakob Stahel
- Herr Daniel Steiner
- Herr Claudio Di Paolo

Die Anlegerversammlung stimmt der Wahl der vorgeschlagenen Stiftungsräte als Stiftungsratsmitglieder für die beantragte Amtsperiode von einem Jahr (Amtsdauer vom 17. März 2023 bis zur nächsten ordentlichen Anlegerversammlung im Jahr 2024) gemäss den der Geschäftsführung und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten sowie der an der Versammlung abgegebenen Stimmen grossmehrheitlich zu.

8. Wahl der Revisionsstelle

Die Anlegerversammlung stimmt auf Antrag des Stiftungsrats der Wahl der Firma PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr gemäss den der Geschäftsführung und dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich zugestellten sowie der an der Versammlung abgegebenen Stimmen grossmehrheitlich zu.

9. Änderungen des Stiftungsreglements

Den Anlegern ist im Vorfeld zur Anlegerversammlung die angepasste Fassung des Stiftungsreglements im Änderungsmodus auf der Internetseite www.swisslife.ch/anlagestiftung zugänglich gemacht und auf Wunsch auch in gedruckter Form zur Verfügung gestellt worden. Auf die betreffenden Änderungen und die diesbezüglichen Erläuterungen ist zudem im Einladungsbrief zur Anlegerversammlung vom 16. Februar 2023 hingewiesen worden.

Die Anlegerversammlung genehmigt die vom Stiftungsrat beantragten Anpassungen des Stiftungsreglements mit rund 99% Ja-Stimmen.

10. Diverses

Herr Marc Brüttsch, Chefökonom von Swiss Life Asset Managers, präsentiert die aktuellen Konjunktur- und Markteinschätzungen und beantwortet anschliessend Fragen aus dem Kreis der Anlegerversammlung.

Der Präsident bedankt sich bei den Anlegerinnen und Anlegern für die Mitwirkung, das Vertrauen und die Unterstützung und schliesst die Anlegerversammlung um 12.15 Uhr.

Zürich, 23. März 2023

Der Vorsitzende:



Hans-Peter Conrad
Präsident des Stiftungsrats

Für das Protokoll:



Dr. Stephan Thaler
Geschäftsführer