

PROTOKOLL

11. ordentliche Generalversammlung

der Swiss Re AG

vom **Mittwoch, 13. April 2022, 08.00 Uhr,**
Swiss Re, Mythenquai 50/60, 8002 Zürich

1. Einleitung und Formalitäten

Der Präsident des Verwaltungsrates, Sergio P. Ermotti, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt gemäss Art. 13 Abs. 1 der Statuten den Vorsitz. Der Vorsitzende macht einige Ausführungen zu den Auswirkungen der COVID-Situation auf die ordentliche Generalversammlung. Swiss Re AG hat entschieden, die für den 13. April 2022 geplante 11. ordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der verlängerten bundesrätlichen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19 Verordnung 3) ohne die persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend die Aktionäre) durchzuführen. Dies hat zur Folge, dass an der Generalversammlung weder Fragen gestellt, Auskunft verlangt noch Anträge gestellt werden können, womit bei den einzelnen Traktanden naturgemäss eine Diskussion entfällt. Die Aktionäre können ihr Stimm- und Wahlrecht ausschliesslich mittelbar ausüben, indem sie sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre konnten ihre Stimmrechtsinstruktionen der Proxy Voting Services GmbH schriftlich mittels Antwortformular, welches der Einladung zur Generalversammlung beilag, oder elektronisch über die Sherpany-Plattform zukommen lassen.

Der Vorsitzende begrüsst anschliessend die Anwesenden. Der Vorsitzende erinnert daran, dass anlässlich der ordentlichen Generalversammlung 2021 Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt worden ist. Die Proxy Voting Services GmbH wird an der Generalversammlung durch Herrn Dr. René Schwarzenbach, Zürich, vertreten. Anwesend ist ebenfalls Herr Notar Andreas Bachmann vom Notariat Enge-Zürich. Herr Bachmann wird die Öffentliche Beurkundung der Beschlüsse über die Statutenänderungen unter Traktandum 7 vornehmen. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle KPMG, Zürich, durch den leitenden Revisor, Herrn Frank Pfaffenzeller, vertreten ist. Anwesend ist ferner Herr Dr. Felix Horber, Generalsekretär der Swiss Re AG.

Der Vorsitzende hält fest, dass die statutarisch vorgeschriebene Einladung zur Generalversammlung im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 21. März 2022 veröffentlicht worden ist. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2021 sowie die Revisionsberichte zur Jahres- und Konzernrechnung 2021 lagen während der gesetzlichen Frist am Sitz der Swiss Re AG zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2021 ist seit 17. März 2022 auch auf der Swiss Re Website abrufbar. Er wurde den Aktionären auf deren Wunsch zugestellt.

Gegen diese Feststellungen des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben. Der Vorsitzende erklärt die Generalversammlung für ordnungsgemäss konstituiert und somit für beschlussfähig.

Als Protokollführer gemäss Art. 13 Abs. 2 der Statuten bezeichnet der Vorsitzende den Generalsekretär der Swiss Re AG, Herrn Dr. Felix Horber.

2. Präsenzmeldung

Der Protokollführer gibt hierauf im Auftrag des Vorsitzenden die Präsenz bekannt:

- Stimmberechtigte Aktien:	209 433 582
- Total vertretene Aktien:	128 844 087
- in % der stimmberechtigten Aktien:	61,5%

Es sind keine Aktienstimmen durch Aktionäre vertreten. Eine persönliche Teilnahme der Aktionäre an dieser Generalversammlung war nicht möglich.

Gemäss Art. 689e Abs. 2 des Schweizerischen Obligationenrechts gibt der Protokollführer die folgende Stimmrechtsvertretung bekannt:

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt: 128 844 087 Stimmen

Der Vorsitzende weist bezüglich Beschlussfassung darauf hin, dass gemäss Art. 12 Abs. 2 der Statuten die Generalversammlung ihre Beschlüsse, unter Vorbehalt der zwingenden gesetzlichen Ausnahmen, mit der absoluten Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen fasst. Die Zahl der Ja-Stimmen muss die Summe der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen übersteigen.

3. Behandlung der Traktanden

Traktandum 1. Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht), Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Traktandum 1.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass über den Vergütungsbericht konsultativ abgestimmt wird. Der Verwaltungsrat empfiehlt, den im Financial Report enthaltenen Vergütungsbericht 2021 anzunehmen.

Der Vergütungsbericht wurde in Übereinstimmung mit den regulatorischen und Corporate Governance Anforderungen erstellt und von der Revisionsstelle geprüft.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 1.1 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung der Empfehlung des Verwaltungsrates, den im Financial Report enthaltenen Vergütungsbericht 2021 anzunehmen, mit 91,1% Ja-Stimmen (117 385 537) gegen 8,0% Nein-Stimmen (10 291 328), bei 0,9% Enthaltungen (1 165 413), gefolgt ist.

Traktandum 1.2 Genehmigung des Geschäftsberichtes (inkl. Lagebericht), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht), die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Jahresrechnung 2021 und die Konzernrechnung 2021, die zusammen mit dem Geschäftsbericht zu genehmigen sind, durch KPMG geprüft und für richtig befunden worden sind. Der Verwaltungsrat hat vom ausführlichen Erläuterungsbericht der Revisionsstelle Kenntnis genommen. Weiter teilt der Vorsitzende mit, dass die Berichte der Konzernprüferin bzw. der Revisionsstelle zuhanden der Generalversammlung im Financial Report auf den Seiten 148 (zum Vergütungsbericht), 302-308 (zur Konzernrechnung) und 325-328 (zur Jahresrechnung) wiedergegeben sind. Die Berichte enthalten keinerlei Vorbehalte oder Einschränkungen. Der Vertreter der Revisionsstelle hat keine ergänzenden Bemerkungen anzubringen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 1.2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung den Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht), die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021 mit 99,4% Ja-Stimmen (128 072 733) gegen 0,3% Nein-Stimmen (336 986), bei 0,3% Enthaltungen (434 059), genehmigt hat.

Traktandum 2. Verwendung des verfügbaren Gewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, die auf den Seiten 5 und 6 der Einladung zur Generalversammlung dargelegte Verwendung des verfügbaren Gewinns 2021 der Swiss Re AG zu genehmigen. Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von 5.90 Franken pro Aktie auszuzahlen. Die vorgeschlagene Dividende soll aus den freiwilligen Gewinnreserven bezahlt werden. Der Verwaltungsrat beantragt deshalb, den verfügbaren Gewinn der Swiss Re AG in Höhe von 610 Millionen Franken den freiwilligen Gewinnreserven zuzuweisen.

Der Vorsitzende erklärt, dass die Revisionsstelle in ihrem Bericht zuhanden der Aktionäre bestätigt hat, dass der Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des verfügbaren Gewinns Gesetz und Statuten entspricht.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates zur Verwendung des verfügbaren Gewinns und der Auszahlung einer Dividende von 5.90 Franken mit 99,1% Ja-Stimmen (127 645 953) gegen 0,7% Nein-Stimmen (868 004), bei 0,2% Enthaltungen (329 521), gefolgt ist.

Abschliessend informiert der Vorsitzende, dass die beschlossene Dividende nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% ab 21. April 2022 spesenfrei an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, die am 14. April 2022 Aktien halten, bzw. an die Depotbanken ausbezahlt wird. Er fügt an, dass die Aktie ab dem 19. April 2022 ex-Dividende gehandelt wird.

Traktandum 3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen kurzfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von 16 027 776 CHF für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2021 zu genehmigen.

Weitere Details zu diesem Vergütungsvorschlag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf den Seiten 6 und 7 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 3 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 in der Höhe von 16 027 776 CHF mit 88,7% Ja-Stimmen (114 266 721) gegen 10,3% Nein-Stimmen (13 214 788), bei 1,0% Enthaltungen (1 361 746), genehmigt hat.

Traktandum 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für deren Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 Entlastung zu erteilen. Entlastung wird auch für Walter B. Kielholz beantragt, der bis zur Generalversammlung 2021 Präsident des Verwaltungsrates war.

Vor der Abstimmung ruft der Vorsitzende in Erinnerung, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung, die Organpersonen, bei der Beschlussfassung über die Entlastung in keiner Weise mitwirken dürfen, auch nicht mit Enthaltung.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 4 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt hat, mit 97,9% Ja-Stimmen (126 012 538) gegen 1,3% Nein-Stimmen (1 636 627), bei 0,8% Enthaltungen (1 114 675).

Der Vorsitzende bedankt sich für das dem Verwaltungsrat entgegengebrachte Vertrauen.

Traktandum 5. Wahlen

Traktandum 5.1 Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende führt aus, dass Diversität für die Zusammensetzung des Verwaltungsrates ausgesprochen wichtig ist. Insbesondere geschlechtliche Diversität wird bei den neuen Ernennungen in den Verwaltungsrat priorisiert. Der Vorsitzende informiert, dass sich der Verwaltungsrat verpflichtet, bis zur Generalversammlung 2023 einen Frauenanteil von mindestens 30% auf Verwaltungsratsebene zu erreichen.

Der Vorsitzende erinnert, dass Raymond K.F. Ch'ien aufgrund der vorgeschlagenen Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung steht. Er war 2008 in den Verwaltungsrat der damaligen Muttergesellschaft, Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft AG, gewählt worden.

Der Verwaltungsrat schlägt die übrigen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates, sowie Sergio P. Ermotti als Präsident des Verwaltungsrates, zur Wiederwahl vor, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Kandidatinnen und Kandidaten in der Einladung zur Generalversammlung vorgestellt worden sind und ein detaillierter Lebenslauf aller Personen auch im Corporate Governance Bericht 2021, der einen Teil des Financial Reports 2021 bildet, sowie auf der Swiss Re Website zu finden ist.

Traktandum 5.1.1 Wiederwahl von Sergio P. Ermotti als Mitglied des Verwaltungsrates und Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung

Der Verwaltungsrat beantragt, Sergio P. Ermotti für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen und als Präsident des Verwaltungsrates in der gleichen Abstimmung wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.1 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Sergio P. Ermotti als Mitglied des Verwaltungsrates und auf Wiederwahl als Präsident des Verwaltungsrates mit 79,2% Ja-Stimmen (102 025 297) gegen 20,4% Nein-Stimmen (26 334 244), bei 0,4% Enthaltungen (484 546), gefolgt ist.

Der Vorsitzende bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen.

Traktandum 5.1.2 Wiederwahl von Renato Fassbind

Der Verwaltungsrat beantragt, Renato Fassbind für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Renato Fassbind mit 94,7% Ja-Stimmen (121 997 121) gegen 5,0% Nein-Stimmen (6 378 085), bei 0,3% Enthaltungen (468 101), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.3 Wiederwahl von Karen Gavan

Der Verwaltungsrat beantragt, Karen Gavan für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.3 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Karen Gavan mit 99,0% Ja-Stimmen (127 584 788) gegen 0,6% Nein-Stimmen (778 971), bei 0,4% Enthaltungen (480 048), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.4 Wiederwahl von Joachim Oechslin

Der Verwaltungsrat beantragt, Joachim Oechslin für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.4 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Joachim Oechslin mit 98,5% Ja-Stimmen (126 930 169) gegen 1,0% Nein-Stimmen (1 350 758), bei 0,5% Enthaltungen (562 880), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.5 Wiederwahl von Deanna Ong

Der Verwaltungsrat beantragt, Deanna Ong für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.5 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Deanna Ong mit 98,9% Ja-Stimmen (127 446 431) gegen 0,7% Nein-Stimmen (882 853), bei 0,4% Enthaltungen (514 523), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.6 Wiederwahl von Jay Ralph

Der Verwaltungsrat beantragt, Jay Ralph für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.6 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jay Ralph mit 98,7% Ja-Stimmen (127 183 957) gegen 0,9% Nein-Stimmen (1 161 878), bei 0,4% Enthaltungen (497 972), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.7 Wiederwahl von Jörg Reinhardt

Der Verwaltungsrat beantragt, Jörg Reinhardt für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.7 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jörg Reinhardt mit 97,2% Ja-Stimmen (125 267 752) gegen 2,4% Nein-Stimmen (3 076 647), bei 0,4% Enthaltungen (499 309), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.8 Wiederwahl von Philip K. Ryan

Der Verwaltungsrat beantragt, Philip K. Ryan für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.8 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Philip K. Ryan mit 98,6% Ja-Stimmen (126 994 173) gegen 1,0% Nein-Stimmen (1 346 153), bei 0,4% Enthaltungen (503 081), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.9 Wiederwahl von Sir Paul Tucker

Der Verwaltungsrat beantragt, Sir Paul Tucker für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.9 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Sir Paul Tucker mit 98,6% Ja-Stimmen (127 077 085) gegen 1,0% Nein-Stimmen (1 234 142), bei 0,4% Enthaltungen (532 580), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.10 Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy

Der Verwaltungsrat beantragt, Jacques de Vaucleroy für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.10 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy mit 97,7% Ja-Stimmen (125 866 764) gegen 1,9% Nein-Stimmen (2 476 824), bei 0,4% Enthaltungen (500 120), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.11 Wiederwahl von Susan L. Wagner

Der Verwaltungsrat beantragt, Susan L. Wagner für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.11 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Susan L. Wagner mit 91,2% Ja-Stimmen (117 535 551) gegen 8,4% Nein-Stimmen (10 817 559), bei 0,4% Enthaltungen (490 697), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.12 Wiederwahl von Larry Zimpleman

Der Verwaltungsrat beantragt, Larry Zimpleman für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.1.12 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Larry Zimpleman mit 98,3% Ja-Stimmen (126 675 732) gegen 1,3% Nein-Stimmen (1 651 277), bei 0,4% Enthaltungen (516 798), gefolgt ist.

Der Vorsitzende gratuliert allen Mitgliedern des Verwaltungsrates zur Wiederwahl und bedankt sich für die angenehme Zusammenarbeit im Verwaltungsrat.

Traktandum 5.2 Vergütungsausschuss

Die für den Vergütungsausschuss zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder sind mit der Vergütungsstrategie der Gruppe und den anwendbaren Richtlinien der Gruppe bestens vertraut.

Raymond K.F. Ch'ien stand für eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat nicht zur Verfügung. Er war auch Mitglied des Vergütungsausschusses. Der Verwaltungsrat beantragt, Deanna Ong als neues Mitglied in den Vergütungsausschuss zu wählen. Deanna Ong ist für diese Aufgabe bestens qualifiziert.

Die Mitglieder, die zur Wahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen wurden, sind in der Einladung zur Generalversammlung vorgestellt worden und ein detaillierter Lebenslauf der Kandidatinnen und der Kandidaten ist im Corporate Governance Report 2021, der einen Teil des Financial Reports 2021 bildet, und auf der Swiss Re Website abrufbar.

Traktandum 5.2.1 Wiederwahl von Renato Fassbind

Der Verwaltungsrat beantragt, Renato Fassbind für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.2.1 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Renato Fassbind mit 92,8% Ja-Stimmen (119 503 658) gegen 6,8% Nein-Stimmen (8 776 517), bei 0,4% Enthaltungen (563 632), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.2 Wiederwahl von Karen Gavan

Der Verwaltungsrat beantragt, Karen Gavan für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.2.2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Karen Gavan mit 95,9% Ja-Stimmen (123 617 041) gegen 3,6% Nein-Stimmen (4 630 467), bei 0,5% Enthaltungen (592 480), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.3 Wiederwahl von Jörg Reinhardt

Der Verwaltungsrat beantragt, Jörg Reinhardt für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.2.3 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jörg Reinhardt mit 95,3% Ja-Stimmen (122 738 146) gegen 4,3% Nein-Stimmen (5 519 738), bei 0,4% Enthaltungen (585 923), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.4 Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy

Der Verwaltungsrat beantragt, Jacques de Vaucleroy für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Vergütungsausschusses wiederzuwählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.2.4 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jacques de Vacleroy mit 94,8% Ja-Stimmen (122 164 793) gegen 4,7% Nein-Stimmen (6 054 327), bei 0,5% Enthaltungen (624 687), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.5 Wahl von Deanna Ong

Der Verwaltungsrat beantragt, Deanna Ong für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als neues Mitglied des Vergütungsausschusses zu wählen.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.2.5 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wahl von Deanna Ong mit 98,0% Ja-Stimmen (126 291 557) gegen 1,4% Nein-Stimmen (1 836 672), bei 0,6% Enthaltungen (715 378), gefolgt ist.

Traktandum 5.3 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Der Verwaltungsrat beantragt, Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen.

Weitere Details zu diesem Antrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf der Seite 19 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.3 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Proxy Voting Services GmbH, Zürich, mit 99,6% Ja-Stimmen (128 341 957) gegen 0,1% Nein-Stimmen (1 73 974), bei 0,3% Enthaltungen (325 089), gefolgt ist.

Traktandum 5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer, für das Geschäftsjahr 2023, wiederzuwählen.

Die ordentliche Generalversammlung 2020 hatte KPMG AG, Zürich, als die neue Revisionsstelle der Swiss Re Gruppe für das am 1. Januar 2021 beginnende Geschäftsjahr gewählt. KPMG AG hatte das Mandat von PwC übernommen.

Weitere Details zu diesem Antrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf der Seite 19 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 5.4 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle, für das Geschäftsjahr 2023, mit 99,4% Ja-Stimmen (128 031 491) gegen 0,4% Nein-Stimmen (453 973), bei 0,2% Enthaltungen (356 773), gefolgt ist.

Traktandum 6. Genehmigung der Vergütung

Traktandum 6.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von der ordentlichen Generalversammlung 2022 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 von 9 900 000 CHF zu genehmigen.

Weitere Details zu diesem Vergütungsantrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf den Seiten 20 und 21 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 6.1 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2023 von 9,9 Millionen Franken mit 86,4% Ja-Stimmen (111 373 798) gegen 12,8% Nein-Stimmen (16 539 338), bei 0,8% Enthaltungen (930 671), genehmigt hat.

Traktandum 6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2023 einen maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung und die variable langfristige Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von 36 500 000 CHF zu genehmigen.

Weitere Details zu diesem Vergütungsantrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf den Seiten 21 - 23 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 6.2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung und die variable langfristige Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 von 36,5 Millionen Franken mit 87,8% Ja-Stimmen (113 090 062) gegen 11,5% Nein-Stimmen (14 785 434), bei 0,7% Enthaltungen (968 301), genehmigt hat.

Traktandum 7. Statutenänderungen

Traktandum 7.1 Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren für Verwaltungsratsmitglieder

Der Verwaltungsrat beantragt, die Amtszeit aller bestehenden und neuen Verwaltungsratsmitglieder der Swiss Re AG auf 12 Jahre zu beschränken, mit Wirkung ab der Generalversammlung 2022 und Artikel 14 der Statuten entsprechend anzupassen.

Weitere Details zu diesem Antrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf der Seite 24 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 7.1 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung die Amtszeitbeschränkung von 12 Jahren für Verwaltungsratsmitglieder und die damit zusammenhängende Statutenänderung mit 99,3% Ja-Stimmen (127 931 694) gegen 0,4% Nein-Stimmen (562 245), bei 0,3% Enthaltungen (349 858), genehmigt hat.

Traktandum 7.2 Delegation für die Erteilung von Zeichnungsberechtigungen

Der Verwaltungsrat beantragt, die Befugnis, andere Personen als die Mitglieder des Verwaltungsrates und die Mitglieder der Geschäftsleitung zu Zeichnungsberechtigten zu ernennen, an die folgenden, jeweils zu zweien handelnden Personen zu delegieren: den Group CEO, den Group Chief Financial Officer (Group CFO), den Group Chief Human Resources Officer & Head Corporate Services (Group CHRO & Head CS) und den Group Chief Legal Officer (Group CLO) und Artikel 17 der Statuten entsprechend anzupassen.

Weitere Details zu diesem Antrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf der Seite 25 erläutert worden.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 7.2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung die Delegation der Erteilung von Zeichnungsberechtigungen und die damit zusammenhängende Statutenänderung mit 98,7% Ja-Stimmen (127 137 842) gegen 0,8% Nein-Stimmen (1 004 225), bei 0,5% Enthaltungen (701 730), genehmigt hat.

4. Schlussworte

Abschliessend weist der Vorsitzende darauf hin, dass die ordentliche Generalversammlung der Swiss Re AG im darauffolgenden Jahr am Mittwoch, 12. April 2023, stattfinden wird. Der Vorsitzende hofft, dass die folgende ordentliche Generalversammlung wieder mit der persönlichen Teilnahme der Aktionäre stattfinden kann.

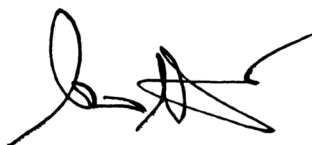
Das Protokoll der Generalversammlung und separat auch die Abstimmungs- und Wahlresultate werden im Internet auf der Website von Swiss Re publiziert. Das Protokoll kann auch am Sitz der Swiss Re AG eingesehen werden.

Der Vorsitzende bedankt sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihr Vertrauen. Der Vorsitzende dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme, wünscht allen gute Gesundheit und schliesst um 8.40 Uhr die 11. ordentliche Generalversammlung der Swiss Re AG.

8002 Zürich, 13. April 2022

Swiss Re AG

Der Vorsitzende



Sergio P. Ermotti

Der Protokollführer



Felix Horber