

PROTOKOLL

10. ordentliche Generalversammlung

der Swiss Re AG

vom Freitag, 16. April 2021, 08.00 Uhr,
Swiss Re, Mythenquai 50/60, 8002 Zürich

1. Einleitung und Formalitäten

Der Präsident des Verwaltungsrates, Walter B. Kielholz, eröffnet die Generalversammlung und übernimmt gemäss Art. 13 Abs. 1 der Statuten den Vorsitz. Der Vorsitzende macht einige Ausführungen zu den Auswirkungen der Coronavirus-Krise auf die ordentliche Generalversammlung. Der Bundesrat hat aufgrund des Coronavirus die "besondere Lage" gemäss Epidemiengesetz erklärt und Veranstaltungen verboten. Swiss Re AG (die Gesellschaft) hat entschieden, die für den 16. April 2021 geplante 10. ordentliche Generalversammlung gestützt auf Art. 27 der bundesrätlichen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) durchzuführen. Eine persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend die Aktionäre) an dieser Generalversammlung ist daher nicht möglich. 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 haben ausschliesslich die Möglichkeit, ihr Stimm- und Wahlrecht mittelbar auszuüben, 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 letzten ordentlichen Generalversammlung Proxy Voting Services GmbH, Zürich, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gewählt worden ist. Die Proxy Voting Services GmbH wird an dieser 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 des Beschlusses über die Statutenänderung unter Traktandum 7 vornehmen. Der Vorsitzende stellt fest, dass die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG (PwC), Zürich, durch den leitenden Revisor Herrn Roy Clark 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 22. März 2021 veröffentlicht worden ist. Der Geschäftsbericht für das Jahr 2020 sowie die Revisionsberichte zur Jahres- und Konzernrechnung 2020 lagen während der gesetzlichen Frist am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht 2020 ist seit 18. März 2021 auch auf der Swiss Re Website abrufbar. Er wurde den Aktionären auf deren Wunsch in der deutschen oder englischen Fassung 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:	206 754 617
- Total vertretene Aktien:	129 917 560
- in % der stimmberechtigten Aktien:	62.8%

Keine Aktienstimmen sind 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: 129 917 560 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 2020

Traktandum 1.1 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass über den Vergütungsbericht konsultativ abgestimmt wird.

Der Verwaltungsrat empfiehlt, den im Finanzbericht enthaltenen Vergütungsbericht 2020 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 Finanzbericht enthaltenen Vergütungsbericht 2020 anzunehmen, mit 74,8% Ja-Stimmen (97 226 764) gegen 23,2% Nein-Stimmen (30 077 972), bei 2,0% Enthaltungen (2 610 014), gefolgt ist.

Traktandum 1.2 Genehmigung des Geschäftsberichtes (inkl. Lagebericht), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht (inkl. Lagebericht), die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Jahresrechnung 2020 und die Konzernrechnung 2020, die zusammen mit dem Geschäftsbericht zu genehmigen sind, durch PwC 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 in der deutschen Fassung des gedruckten Finanzberichts auf den Seiten 147 (zum Vergütungsbericht), 295-299 (zur Konzernrechnung) und 315-316 (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 2020 mit 99,3% Ja-Stimmen (129 020 317) gegen 0,3% Nein-Stimmen (437 273), bei 0,4% Enthaltungen (459 260), genehmigt hat.

Traktandum 2. Verwendung des verfügbaren Gewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, die auf den Seiten 8 und 9 der Einladung zur Generalversammlung dargelegte Verwendung des verfügbaren Gewinns 2020 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 1 573 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 93,7% Ja-Stimmen (121 747 861) gegen 6,0% Nein-Stimmen (7 829 161), bei 0,3% Enthaltungen (340 188), gefolgt ist.

Abschliessend informiert der Vorsitzende, dass die beschlossene Dividende nach Abzug der eidgenössischen Verrechnungssteuer von 35% ab 22. April 2021 spesenfrei an die im Aktienregister eingetragenen Aktionäre, die am 19. April 2021 Aktien halten, bzw. an die Depotbanken ausbezahlt wird. Er fügt an, dass die Aktie ab dem 20. April 2021 ex-Dividende gehandelt wird.

Traktandum 3. Genehmigung des Gesamtbetrages der variablen kurzfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen kurzfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von 15 094 666 CHF für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2020 zu genehmigen.

Weitere Details zu diesem Vergütungsvorschlag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf den Seiten 9 und 10 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 2020 in der Höhe von 15 094 666 CHF mit 88,7% Ja-Stimmen (115 203 174) gegen 10,6% Nein-Stimmen (13 712 736), bei 0,8% Enthaltungen (1 001 650), genehmigt hat.

Traktandum 4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für deren Tätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 Entlastung zu erteilen. Entlastung wird auch für Trevor Manuel und Eileen Rominger beantragt, die bis zur Generalversammlung 2020 ebenfalls Mitglieder des Verwaltungsrates waren.

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 2020 Entlastung erteilt hat, mit 98,2% Ja-Stimmen (127 047 928) gegen 1,0% Nein-Stimmen (1 247 875), bei 0,8% Enthaltungen (1 072 291).

Der Vorsitzende bedankt sich für das dem Verwaltungsrat entgegengebrachte Vertrauen.

Traktandum 5. Wahlen

Traktandum 5.1 Verwaltungsrat und Präsident des Verwaltungsrates

Der Vorsitzende informiert, dass er für eine Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrates und als Verwaltungsratspräsident nicht mehr zur Verfügung steht.

Der Verwaltungsrat schlägt die übrigen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates zur Wiederwahl vor. Der Verwaltungsrat schlägt im Weiteren vor, Sergio P. Ermotti als neuen Verwaltungsratspräsidenten zu wählen. Alle Mitglieder sind zur Wiederwahl und Sergio P. Ermotti zur Wahl als Verwaltungsratspräsident für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vorgeschlagen.

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 2020, der ein Teil des Finanzberichts 2020 ist, und auf der Swiss Re Website zu finden ist.

Traktandum 5.1.1 Wiederwahl von Sergio P. Ermotti als Mitglied des Verwaltungsrates und Wahl 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 zu wählen.

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 Wahl als Präsident des Verwaltungsrates mit 96,4% Ja-Stimmen (125 218 170) gegen 2,9% Nein-Stimmen (3 760 580), bei 0,7% Enthaltungen (936 170), gefolgt ist.

Der Vorsitzende gratuliert Sergio P. Ermotti zur Wiederwahl beziehungsweise zur Wahl als neuer Verwaltungsratspräsident.

Traktandum 5.1.2 Wiederwahl von Raymond K.F. Ch'ien

Der Verwaltungsrat beantragt, Raymond K.F. Ch'ien 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 Raymond K.F. Ch'ien mit 96,7% Ja-Stimmen (125 605 645) gegen 2,9% Nein-Stimmen (3 776 024), bei 0,4% Enthaltungen (494 556), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.3 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 5.1.3 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Renato Fassbind mit 94,3% Ja-Stimmen (122 566 902) gegen 5,3% Nein-Stimmen (6 888 225), bei 0,4% Enthaltungen (462 433), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.4 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 5.1.4 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Karen Gavan mit 98,9% Ja-Stimmen (128 457 735) gegen 0,8% Nein-Stimmen (1 023 951), bei 0,3% Enthaltungen (434 414), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.5 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 5.1.5 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Joachim Oechslin mit 98,6% Ja-Stimmen (128 154 859) gegen 1,0% Nein-Stimmen (1 316 280), bei 0,3% Enthaltungen (446 421), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.6 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 5.1.6 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Deanna Ong mit 99,0% Ja-Stimmen (128 576 470) gegen 0,7% Nein-Stimmen (866 851), bei 0,4% Enthaltungen (474 238), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.7 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 5.1.7 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jay Ralph mit 98,5% Ja-Stimmen (127 932 672) gegen 1,1% Nein-Stimmen (1 480 677), bei 0,4% Enthaltungen (504 211), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.8 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 5.1.8 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jörg Reinhardt mit 98,2% Ja-Stimmen (127 561 313) gegen 1,5% Nein-Stimmen (1 919 998), bei 0,3% Enthaltungen (433 209), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.9 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 5.1.9 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Philip K. Ryan mit 98,3% Ja-Stimmen (127 724 945) gegen 1,3% Nein-Stimmen (1 682 046), bei 0,4% Enthaltungen (505 569), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.10 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 5.1.10 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Sir Paul Tucker mit 98,5% Ja-Stimmen (127 939 036) gegen 1,2% Nein-Stimmen (1 494 057), bei 0,4% Enthaltungen (483 847), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.11 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 5.1.11 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy mit 98,0% Ja-Stimmen (127 309 897) gegen 1,6% Nein-Stimmen (2 084 435), bei 0,4% Enthaltungen (523 228), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.12 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 5.1.12 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Susan L. Wagner mit 92,9% Ja-Stimmen (120 699 741) gegen 6,7% Nein-Stimmen (8 752 246), bei 0,4% Enthaltungen (464 978), gefolgt ist.

Traktandum 5.1.13 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 5.1.13 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Larry Zimpleman mit 96,5% Ja-Stimmen (125 346 275) gegen 3,1% Nein-Stimmen (4 067 225), bei 0,4% Enthaltungen (502 840), gefolgt ist.

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

Traktandum 5.2 Vergütungsausschuss

Die vorgeschlagenen Mitglieder des Verwaltungsrates haben diese Aufgabe bereits in der Vergangenheit für Swiss Re erfolgreich ausgeübt. Sie sind mit der Vergütungsstrategie der Gruppe und den anwendbaren Richtlinien der Gruppe bestens vertraut.

Die Mitglieder, die zur Wahl in den Vergütungsausschuss vorgeschlagen wurden, sind in der Einladung zur Generalversammlung vorgestellt worden und ein detaillierter Lebenslauf der Kandidatin und der Kandidaten ist im Corporate Governance Report 2020, der im Finanzbericht 2020 enthalten ist, und auf der Swiss Re Website abrufbar.

Traktandum 5.2.1 Wiederwahl von Raymond K.F. Ch'ien

Der Verwaltungsrat beantragt, Raymond K.F. Ch'ien 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 Raymond K.F. Ch'ien mit 82,7% Ja-Stimmen (107 471 771) gegen 16,8% Nein-Stimmen (21 839 384), bei 0,5% Enthaltungen (600 270), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.2 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 5.2.2 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Renato Fassbind mit 85,2% Ja-Stimmen (110 698 876) gegen 14,3% Nein-Stimmen (18 633 424), bei 0,5% Enthaltungen (585 260), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.3 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 5.2.3 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Karen Gavan mit 86,2% Ja-Stimmen (112 029 472) gegen 13,3% Nein-Stimmen (17 321 990), bei 0,4% Enthaltungen (566 098), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.4 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 5.2.4 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jörg Reinhardt mit 85,9% Ja-Stimmen (111 540 208) gegen 13,7% Nein-Stimmen (17 821 328), bei 0,4% Enthaltungen (556 024), gefolgt ist.

Traktandum 5.2.5 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 5.2.5 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung dem Antrag des Verwaltungsrates auf Wiederwahl von Jacques de Vaucleroy mit 85,2% Ja-Stimmen (110 752 149) gegen 14,3% Nein-Stimmen (18 539 103), bei 0,5% Enthaltungen (624 908), 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 22 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 99,5% Ja-Stimmen (129 263 456) gegen 0,3% Nein-Stimmen (359 881), bei 0,2% Enthaltungen (288 703), gefolgt ist.

Traktandum 5.4 Wiederwahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer, für das Geschäftsjahr 2022, 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, welche seit 1991 die Revisionsstelle der Gruppe war.

Weitere Details zu diesem Antrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf der Seite 23 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 2022, mit 98,3% Ja-Stimmen (127 669 480) gegen 1,5% Nein-Stimmen (1 893 702), bei 0,3% Enthaltungen (346 298), 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 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für die kommende Amtszeit bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022 von 10 300 000 CHF zu genehmigen.

Weitere Details zu diesem Vergütungsantrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf den Seiten 24 und 25 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 2022 von 10,3 Millionen Franken mit 87,3% Ja-Stimmen (113 475 203) gegen 11,9% Nein-Stimmen (15 512 111), bei 0,7% Enthaltungen (930 246), genehmigt hat.

Traktandum 6.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der fixen Vergütung und der variablen langfristigen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2022 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 25 - 27 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 2022 von 36,5 Millionen Franken mit 88,1% Ja-Stimmen (114 462 190) gegen 11,1% Nein-Stimmen (14 480 429), bei 0,8% Enthaltungen (974 941), genehmigt hat.

Traktandum 7. Statutenänderungen

Der Verwaltungsrat beantragt, dass die Ermächtigung zur Ausgabe von genehmigtem Kapital gemäss Artikel 3b Absatz 1 der Statuten bis zum 16. April 2023 erneuert wird mit einer Anpassung des Sublimits gemäss Absatz 3 für unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre ausgegebene Aktien und einer entsprechenden Anpassung von Absatz 2. Darüber hinaus beantragt der Verwaltungsrat, in Artikel 3b Absatz 5 und Artikel 3a Absatz 5 der Statuten (i) die Gesamtzahl der Aktien, welche aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss der Bezugsrechte sowie aus bedingtem Kapital unter Ausschluss der Vorwegzeichnungsrechte ausgegeben werden können, auf 31 700 000 Aktien zu beschränken und (ii) die Beschränkung der Ausgabe solcher Aktien bis zum 16. April 2023 zu erneuern.

Weitere Details zu diesem Antrag sind in der Einladung zur Generalversammlung auf den Seiten 28 - 31 erläutert worden. Der Vorsitzende macht darauf aufmerksam, dass für diesen Beschluss gemäss Artikel 704 des schweizerischen Obligationenrechts ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der gültig abgegebenen Stimmen erforderlich ist.

Es erfolgt die Abstimmung. Herr Schwarzenbach teilt mit, welche Stimmrechtsinstruktionen Proxy Voting Services GmbH für das Traktandum 7 erhalten hat.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Generalversammlung die Statutenänderungen mit 96,7% Ja-Stimmen (125 630 091) gegen 2,6% Nein-Stimmen (3 398 671), bei 0,7% Enthaltungen (887 963), genehmigt hat.

4. Schlussworte

Abschliessend weist der Vorsitzende darauf hin, dass die ordentliche Generalversammlung der Swiss Re AG im darauffolgenden Jahr am Mittwoch, 13. April 2022, stattfinden wird. Der Vorsitzende hofft, dass die folgende ordentliche Generalversammlung wieder in normalem Rahmen, d.h. mit der Teilnahme der Aktionäre, im Hallenstadion Zürich 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 Gesellschaft eingesehen werden.

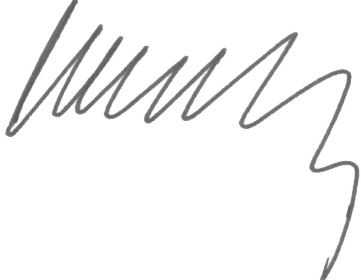
Der Vorsitzende bedankt sich zum Abschluss seiner 12-jährigen Amtszeit als Präsident des Verwaltungsrates der Swiss Re AG bei den Aktionärinnen und Aktionären für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen. Er betont, dass er die Aufgabe als Verwaltungsratspräsident sehr gerne wahrgenommen hat und freut sich, dass sich die Swiss Re AG heute in einer sehr guten Verfassung präsentiert und optimistisch in die Zukunft schauen kann. Der Vorsitzende wünscht Swiss Re weiterhin viel Erfolg und dem neuen Verwaltungsratspräsidenten, Herrn Ermotti, gutes Gelingen.

Der Vorsitzende dankt allen Anwesenden für ihre Teilnahme, wünscht allen gute Gesundheit und schliesst um 8.20 Uhr die 10. ordentliche Generalversammlung der Swiss Re AG.

8002 Zürich, 16. April 2021

Swiss Re AG

Der Vorsitzende



Walter B. Kielholz

Der Protokollführer



Felix Horber