

Generalversammlung der Bâloise Holding AG vom 24.04.2014

Traktandum	Thema	Antrag
1	Jahresbericht, Jahresrechnung 2013 und Konzernrechnung 2013	Annahme
2	Entlastung	Annahme
3	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
4	Statutenänderungen	
4.1	Wahl des Verwaltungsratspräsidenten, des Vergütungsausschusses und des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
4.2	Erhöhung der Höchstzahl der Mitglieder des Verwaltungsrates	Annahme
4.3	Einführung der einjährigen Amtsdauer für Mitglieder des Verwaltungsrates	Annahme
4.4	Vergütungsausschuss, weitere Ausschüsse des Verwaltungsrates	Annahme
4.5	Konzernleitung	Annahme
4.6	Vergütung	Annahme
4.7	Vergütungsbericht	Annahme
4.8	Stimmrecht	Annahme
4.9	Amtsdauer der Revisionsstelle	Annahme
5	Wahlen	
5.1	Verwaltungsrat	
5.1.1	Dr. Michael Becker	Annahme
5.1.2	Dr. Andreas Beerli	Annahme
5.1.3	Dr. med. Georges-Antoine de Boccard	Annahme
5.1.4	Dr. Andreas Burckhardt	Annahme
5.1.5	Karin Keller-Sutter	Annahme
5.1.6	Werner Kummer	Annahme
5.1.7	Thomas Pleines	Annahme
5.1.8	Dr. Eveline Saupper	Annahme
5.1.9	Christoph B. Gloor	Annahme
5.2	Präsident des Verwaltungsrats	Annahme
5.3	Vergütungsausschuss	
5.3.1	Dr. Georges-Antoine de Boccard	Annahme
5.3.2	Karin Keller-Sutter	Annahme
5.3.3	Thomas Pleines	Annahme
5.3.4	Dr. Eveline Saupper	Annahme
5.4	Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	Annahme
5.5	Revisionsstelle (PwC)	Annahme
6	Vergütungen	
6.1	Vergütung des Verwaltungsrats	Annahme
6.2	Vergütung der Konzernleitung	
6.2.1	Fixe Vergütung	Annahme
6.2.2	Variable Vergütung	Annahme