

Generalversammlung der Helvetia vom 22.4.2015

Traktandum	Thema	Antrag
1	Abnahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Annahme
2	Entlastung der Organmitglieder	Annahme
3	Verwendung des Bilanzgewinns	Annahme
4	Wahlen	
4.1	Wahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr	Annahme
4.2	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr	
	Dr. Hans-Jürg Bernet	Annahme
	Jean-René Fournier	Annahme
	Dr. Patrik Gisel	Annahme
	Dr. Hans Künzle	Annahme
	Prof. Dr. Christoph Lechner	Annahme
	Dr. Gabriela Maria Payer	Annahme
	Doris Russi Schurter	Annahme
	Herbert J. Scheidt	Annahme
	Dr. Andreas von Planta	Annahme
4.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr	
	Dr. Hans-Jürg Bernet	Annahme
	Dr. Gabriela Maria Payer	Annahme
	Doris Russi Schurter	Annahme
	Dr. Andreas von Planta	Annahme
5	Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung	
5.1	Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 2 740 000 für die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung	Annahme
5.2	Genehmigung Gesamtbetrag der fixen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 5 061 000 für die Dauer vom 1. Juli 2016 bis und mit 30. Juni 2017	Annahme
5.3	Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 392 000 für das abgeschlossene Jahr	Annahme
5.4	Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 358 127 für das abgeschlossene Jahr	Annahme
6	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Annahme
7	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Annahme
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Ablehnung