

Assemblée générale de Helvetia du 22.4.2015

Ordre du jour	thème	demande
1	Abnahme des Lageberichtes, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2015, Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle	Acceptation
2	Entlastung der Organmitglieder	Acceptation
3	Verwendung des Bilanzgewinns	Acceptation
4	Wahlen	
4.1	Wahl von Dr. Pierin Vincenz als Mitglied des Verwaltungsrates und Präsident für die Amtsdauer von einem Jahr	Acceptation
4.2	Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer von einem Jahr	
	Dr. Hans-Jürg Bernet	Acceptation
	Jean-René Fournier	Acceptation
	Dr. Patrik Gisel	Acceptation
	Dr. Hans Künzle	Acceptation
	Prof. Dr. Christoph Lechner	Acceptation
	Dr. Gabriela Maria Payer	Acceptation
	Doris Russi Schurter	Acceptation
	Herbert J. Scheidt	Acceptation
	Dr. Andreas von Planta	Acceptation
4.3	Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr	
	Dr. Hans-Jürg Bernet	Acceptation
	Dr. Gabriela Maria Payer	Acceptation
	Doris Russi Schurter	Acceptation
	Dr. Andreas von Planta	Acceptation
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	Acceptation
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	Acceptation
5.3	Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung des Verwaltungsrates im Betrag von CHF 392 000 für das abgeschlossene Jahr	Acceptation
5.4	Genehmigung Gesamtbetrag der variablen Vergütung der Geschäftsleitung im Betrag von CHF 3 358 127 für das abgeschlossene Jahr	Acceptation
6	Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters	Acceptation
7	Wahl der Revisionsstelle (KPMG)	Acceptation
	Allfällige weitere an der GV gestellte Anträge	Refus