

PROTOKOLL

der 57. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der

BÂLOISE HOLDING AG

vom **Freitag, 24. April 2020**, 12.00 Uhr, am Hauptsitz der Bâloise Holding AG, Aeschengraben 21, Basel, unter dem Vorsitz des Präsidenten des Verwaltungsrats, Dr. Andreas Burckhardt

Dr. Andreas Burckhardt, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet die 57. ordentliche Generalversammlung der Bâloise Holding AG.

Anwesend sind neben dem Vorsitzenden Dr. Andreas Beerli als Vizepräsident, Christoph Gloor, Christoph Mäder, Dr. Markus R. Neuhaus und Dr. Thomas von Planta, sowie telefonisch Hugo Lasat, Thomas Pleines, Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz als Mitglieder des Verwaltungsrates und Gert De Winter, Dr. Carsten Stolz und Dr. Thomas Sieber als Mitglieder der Konzernleitung. Sodann nehmen teil Dr. Christophe Sarasin als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR, Dr. Caroline Cron als Stimmzählerin, Christian Fleig als Vertreter der Revisionsstelle Ernst & Young AG, Basel, sowie Dr. Philipp Jermann, der als Sekretär des Verwaltungsrats das Protokoll der Versammlung führt.

Der Vorsitzende stellt Folgendes fest:

- Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre wurde unter Einhaltung der gesetzlichen Frist von 20 Tagen am 3. April 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht und den mit Stimmrecht im Aktienbuch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären brieflich zugestellt.
- Traktandierungsbegehren sind keine eingegangen.
- Der Verwaltungsrat hat am 20. März 2020 gestützt auf Art. 6a der Verordnung 2 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus des Bundesrates (Stand 19. März 2020) angeordnet, dass Aktionäre ihre Rechte an der ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2020 über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben müssen und nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen dürfen. Die Aktionärinnen und Aktionäre wurden in der Einladung aufgefordert, ihre Stimmrechte ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter auszuüben.
- Die Aktionäre wurden eingeladen, ihre Wortmeldungen, Auskunftsbegehren und Anträge schriftlich abzugeben. Eine Aktionärs eingabe ist eingegangen und wird in Traktandum 3 behandelt.
- Der Geschäftsbericht und das Protokoll der letzten ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2019 lagen ab dem 3. April 2020 zur Einsichtnahme durch die Aktionärin-

nen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und wurden auch im Internet publiziert. Der Geschäftsbericht besteht aus dem Lagebericht, Corporate-Governance-Bericht, Vergütungsbericht und Finanzbericht. Der Finanzbericht enthält die Konzernrechnung per 31. Dezember 2019, die Jahresrechnung der Bâloise Holding AG per 31. Dezember 2019, die Anträge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns und die jeweiligen Berichte der Revisionsstelle.

Der Vorsitzende stellt fest, dass die Generalversammlung entsprechend den gesetzlichen und statutarischen Formvorschriften einberufen und konstituiert worden ist.

Die Präsidialadresse des Präsidenten wird in diesem Jahr aufgezeichnet und im Internet veröffentlicht.

Der Vorsitzende stellt aufgrund der Präsenzliste (Anhang 1) fest, dass insgesamt 24'332'297 Aktienstimmen vertreten sind und dass sämtliche Aktien durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Christophe Sarasin vertreten werden.

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Abstimmungen und Wahlen gemäss § 18 der Statuten offen durchgeführt werden (die Abstimmungsergebnisse der einzelnen Traktanden sind aus Anhang 2 ersichtlich).

Traktandum 1: Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019

Der Vorsitzende dankt im Namen des Verwaltungsrates allen Mitgliedern der Konzernleitung und den Geschäftsleitungen der operativen Tochtergesellschaften sowie allen Mitarbeitenden für ihre Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Der Geschäftsbericht, der den Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2019 beschreibt, war den Aktionären ab dem 3. April 2020 zugänglich. Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnungen, die Konzernrechnung und den Vergütungsbericht geprüft. Die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht ab den Seiten 114, 270 sowie 290 abgedruckt. Der Vertreter der Revisionsstelle bestätigt, den Revisionsberichten nichts hinzuzufügen zu haben.

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019 zu genehmigen.

://:

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2019 werden mit 24'320'482 Ja-Stimmen gegen 11'815 Nein-Stimmen genehmigt.

://:

Traktandum 2: Entlastung

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen.

:::

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen wird mit 23'789'427 Ja-Stimmen gegen 45'456 Nein-Stimmen Entlastung erteilt.

:::

Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären im Namen des Verwaltungsrats für das ausgesprochene Vertrauen.

Traktandum 3: Verwendung des Bilanzgewinns

Der Verwaltungsrat beantragt, die Dividende um 40 Rappen auf CHF 6.40 zu erhöhen. Der Antrag ist in der Einladung und auf Seite 290 des Geschäftsberichts abgedruckt.

Votantin 1 und Votant 2 äussern sich mit Schreiben vom 6. bzw. 8. April 2020 zu einem Verkehrsunfall aus dem Jahr 1988 und beantragen, dass sie und ihre beiden Söhne für die Unfallfolgen vollumfänglich entschädigt werden. Hinsichtlich des Traktandums wird sinngemäss beantragt, den Antrag des Verwaltungsrats abzulehnen.

:::

Die Versammlung beschliesst mit 24'346'575 Ja-Stimmen gegen 50'846 Nein-Stimmen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

Jahresgewinn 2019	CHF	551'688'704.77
Bilanzgewinn	CHF	552'459'027.21
Zuweisung an freie Reserven	CHF	– 240'000'000.00
Dividende	CHF	<u>– 312'320'000.00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	139'027.21

Die Dividendensumme von CHF 312'320'000.00 entspricht einer Brutto-Dividende von CHF 6.40 pro Aktie beziehungsweise von CHF 4.16 pro Aktie nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35%.

:::

Traktandum 4: Wahlen

4.1 Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 4.1.1 bis 4.1.10 genannten Personen als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Die Nominierten haben erklärt, eine Wahl anzunehmen.

4.1.1 Dr. Andreas Burckhardt

Der Vorsitzende übergibt zu seiner eigenen Wahl als Mitglied und zugleich als Präsident des Verwaltungsrats die Versammlungsleitung an Dr. Andreas Beerli.

:::

Die Versammlung wählt mit 18'777'691 Ja-Stimmen gegen 5'506'373 Nein-Stimmen Dr. Andreas Burckhardt für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und zugleich als Präsident des Verwaltungsrats.

:::

Dr. Andreas Beerli gratuliert Dr. Andreas Burckhardt zur Wahl und gibt die Versammlungsleitung an ihn zurück.

Der Vorsitzende führt die Wahlen einzeln durch und weist darauf hin, dass bei jeder Einzelwahl aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Enthaltungen ein unterschiedlich hohes absolutes Mehr gilt.

4.1.2 Dr. Andreas Beerli

:::

Die Versammlung wählt mit 20'973'155 Ja-Stimmen gegen 3'406'129 Nein-Stimmen Dr. Andreas Beerli für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.3 Christoph B. Gloor

:::

Die Versammlung wählt mit 24'239'777 Ja-Stimmen gegen 111'482 Nein-Stimmen Christoph B. Gloor für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.4 Hugo Lasat

:::

Die Versammlung wählt mit 24'210'600 Ja-Stimmen gegen 137'033 Nein-Stimmen Hugo Lasat für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.5 Christoph Mäder

:::

Die Versammlung wählt mit 24'182'527 Ja-Stimmen gegen 192'798 Nein-Stimmen Christoph Mäder für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.6 Dr. Markus R. Neuhaus

:::

Die Versammlung wählt mit 24'188'854 Ja-Stimmen gegen 165'605 Nein-Stimmen Dr. Markus R. Neuhaus für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.7 Dr. Thomas von Planta

:::

Die Versammlung wählt mit 21'341'924 Ja-Stimmen gegen 3'010'007 Nein-Stimmen Dr. Thomas von Planta für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.8 Thomas Pleines

:::

Die Versammlung wählt mit 21'353'567 Ja-Stimmen gegen 3'019'848 Nein-Stimmen Thomas Pleines für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.9 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

:::

Die Versammlung wählt mit 24'173'995 Ja-Stimmen gegen 164'761 Nein-Stimmen Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.1.10 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

:::

Die Versammlung wählt mit 24'234'932 Ja-Stimmen gegen 131'798 Nein-Stimmen Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder in den Verwaltungsrat.

:::

4.2 Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 4.2.1 bis 4.2.4 genannten Personen als Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei jeder Einzelwahl aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Enthaltungen ein unterschiedlich hohes absolutes Mehr gilt.

4.2.1 Christoph Mäder

:::

Die Versammlung wählt mit 20'812'852 Ja-Stimmen gegen 3'545'767 Nein-Stimmen Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

:::

4.2.2 Thomas Pleines

:::

Die Versammlung wählt mit 20'751'892 Ja-Stimmen gegen 3'603'457 Nein-Stimmen Thomas Pleines als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

:::

4.2.3 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz

:::

Die Versammlung wählt mit 20'751'201 Ja-Stimmen gegen 3'602'157 Nein-Stimmen Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

:::

4.2.4 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen

:::

Die Versammlung wählt mit 20'837'169 Ja-Stimmen gegen 3'534'729 Nein-Stimmen Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen als Mitglied des Vergütungsausschusses für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

:::

4.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Dr. Sarasin erklärt, eine Wahl anzunehmen.

:::

Die Versammlung wählt mit 24'355'250 Ja-Stimmen gegen 48'063 Nein-Stimmen Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsperiode von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

:::

Der Vorsitzende gratuliert Dr. Sarasin zur Wahl.

4.4 Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020 zu wählen.

://:

Die Versammlung wählt mit 24'308'176 Ja-Stimmen gegen 93'999 Nein-Stimmen die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2020.

://:

Der Vorsitzende gratuliert dem Vertreter der Ernst & Young AG zur Wahl. Deren Vertreter Christian Fleig bedankt sich und erklärt, die Wahl anzunehmen.

Traktandum 5: Vergütungen

5.1 Vergütung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2021 auf CHF 3.377 Mio. festzusetzen.

://:

Die Versammlung folgt mit 23'593'985 Ja-Stimmen gegen 663'457 Nein-Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats und setzt die Gesamtsumme der Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2021 auf CHF 3.377 Mio. fest.

://:

5.2 Vergütung der Konzernleitung

5.2.1 Fixe Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2021 auf CHF 4.007 Mio. festzusetzen.

://:

Die Versammlung setzt mit 23'493'933 Ja-Stimmen gegen 766'437 Nein-Stimmen die Gesamtsumme der fixen Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2021 auf CHF 4.007 Mio. fest.

://:

5.2.2 Variable Vergütung der Konzernleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 auf CHF 5.149 Mio. festzusetzen.

:::

Die Versammlung folgt mit 18'818'345 Ja-Stimmen gegen 5'341'168 Nein-Stimmen dem Antrag des Verwaltungsrats und setzt die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020 auf CHF 5.149 Mio. fest.

:::

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Freitag, 30. April 2021 stattfinden wird.

Er schliesst die Versammlung um 12.20 Uhr.

Basel, 24. April 2020

Der Vorsitzende:

Der Protokollführer:

gez. Dr. Andreas Burckhardt

gez. Dr. Philipp Jermann

Die Stimmenzählerin:

gez. Dr. Caroline Cron

Anhänge:

1. Präsenzzahlen
2. Abstimmungsergebnisse für die einzelnen Traktanden

Anhang 1:

Präsenzzahlen

Präsenzmeldung



Stimmen anwesender Aktionäre	0
Durch Aktionäre vertretene Stimmen	0
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter	24'332'297
Total vertretene Stimmen	24'332'297

Anhang 2:

Abstimmungsergebnisse für die einzelnen Traktanden

Ergebnisse der Abstimmungen an der ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2020



Nr.	Traktandum	Ja		Nein	
		Stimmen	%	Stimmen	%
1	Genehmigung Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2019	24'320'482	99.9	11'815	0.1
2	Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsführung betrauten Personen	23'789'427	99.8	45'456	0.2
3	Verwendung des Bilanzgewinns 2019	24'346'575	99.8	50'846	0.2
4.1.1	Wiederwahl von Dr. Andreas Burckhardt als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats	18'777'691	77.3	5'506'373	22.7
4.1.2	Wiederwahl von Dr. Andreas Beerli als Mitglied des Verwaltungsrats	20'973'155	86.0	3'406'129	14.0
4.1.3	Wiederwahl von Christoph B. Gloor als Mitglied des Verwaltungsrats	24'239'777	99.5	111'482	0.5
4.1.4	Wiederwahl von Hugo Lasat als Mitglied des Verwaltungsrats	24'210'600	99.4	137'033	0.6
4.1.5	Wiederwahl von Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrats	24'182'527	99.2	192'798	0.8
4.1.6	Wiederwahl von Dr. Markus R. Neuhaus als Mitglied des Verwaltungsrats	24'188'854	99.3	165'605	0.7
4.1.7	Wiederwahl von Dr. Thomas von Planta als Mitglied des Verwaltungsrats	21'341'924	87.6	3'010'007	12.4
4.1.8	Wiederwahl von Thomas Pleines als Mitglied des Verwaltungsrats	21'353'567	87.6	3'019'848	12.4
4.1.9	Wiederwahl von Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz als Mitglied des Verwaltungsrats	24'173'995	99.3	164'761	0.7
4.1.10	Wiederwahl von Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen als Mitglied des Verwaltungsrats	24'234'932	99.5	131'798	0.5
4.2.1	Wiederwahl von Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses	20'812'852	85.4	3'545'767	14.6
4.2.2	Wiederwahl von Thomas Pleines als Mitglied des Vergütungsausschusses	20'751'892	85.2	3'603'457	14.8
4.2.3	Wiederwahl von Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz als Mitglied des Vergütungsausschusses	20'751'201	85.2	3'602'157	14.8
4.2.4	Wiederwahl von Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen als Mitglied des Vergütungsausschusses	20'837'169	85.5	3'534'729	14.5
4.3	Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters: Dr. Christophe Sarasin, Advokat	24'355'250	99.8	48'063	0.2
4.4	Wiederwahl der Revisionsstelle: Ernst & Young AG, Basel	24'308'176	99.6	93'999	0.4
5.1	Vergütung des Verwaltungsrats für das nächste Geschäftsjahr 2021	23'593'985	97.3	663'457	2.7
5.2.1	Fixe Vergütung der Konzernleitung für das nächste Geschäftsjahr 2021	23'493'933	96.8	766'437	3.2
5.2.2	Variable Vergütung der Konzernleitung für das laufende Geschäftsjahr 2020	18'818'345	77.9	5'341'168	22.1