



Invitation à l'Assemblée générale ordinaire

Mercredi 30 mars 2022

En raison de la pandémie de COVID-19, le droit de vote ne peut être exercé que par l'intermédiaire du représentant indépendant.

À 13 h 30, le président et le CEO vous informeront sur l'exercice 2021, les actualités et les résultats du vote lors d'une retransmission en direct sur Internet.

swisscom



Publications du compte rendu d'activité

Le rapport de gestion, le rapport de développement durable et «2021 en bref» font partie du compte rendu d'activité 2021 de Swisscom. Ces trois publications sont disponibles en ligne à [swisscom.ch/rapport2021](https://www.swisscom.ch/rapport2021)



La page de titre du rapport de gestion et de «2021 en bref» montre Kathrin Kölbl, conseillère aux PME chez Swisscom, en compagnie de Fabian Mauerhofer, directeur de l'hôtel-restaurant Ziegelhüsi, Deisswil, qui a recours aux services de Swisscom.

Madame, Monsieur, chères et chers actionnaires

Nous nous réjouissons de nous livrer avec vous à une rétrospective de l'exercice 2021.

La protection de la santé de nos actionnaires et de nos collaborateurs et collaboratrices reste notre priorité. En raison des incertitudes persistantes concernant les grands événements, le Conseil d'administration a décidé de tenir à nouveau l'Assemblée générale sans la participation physique des actionnaires. Le droit de vote ne peut être exercé que par l'intermédiaire du représentant indépendant. Le Conseil d'administration regrette qu'il ne soit donc pas possible d'échanger directement avec les actionnaires pour l'Assemblée générale de 2022. Les actionnaires sont prié(e)s de soumettre leurs interrogations en amont et par écrit.

Le président et le CEO vous informeront sur l'exercice 2021 et les actualités le 30 mars à 13h30, lors d'une retransmission en direct sur Internet, sous la forme d'un entretien animé par Claudia Lässer. Ils répondront également aux questions des actionnaires et annonceront les résultats du vote de l'Assemblée générale qui se tiendra à 11h00 à Volketswil. Nous vous saurions gré d'assister à cette retransmission. www.swisscom.ch/assembleegenerale

L'avenir a besoin de numérisation. Offrir un avenir numérique à nos clientes et clients en Suisse et en Italie, voilà notre ambition. Quelque 19 000 collaborateurs de Swisscom et de Fastweb s'engagent à cet effet depuis des années. Grâce à près de CHF 2,3 mrd d'investissements dans le développement du réseau chaque année, nous créons les conditions requises pour une numérisation réussie. Pour et avec notre clientèle, nous développons des produits et services innovants. Ces derniers nous permettent de garantir à nos clientes et clients qu'ils seront eux aussi prêts pour demain. Nous tirons également profit des possibilités offertes par la numérisation pour mener des changements sur le plan écologique; ainsi, d'ici 2025, nous entendons rendre l'ensemble de la chaîne de création de valeur neutre en carbone dans toute la Suisse. Leader technologique et du marché, nous faisons preuve d'une curiosité qui nous permet d'anticiper les développements futurs: ainsi, nous collaborons étroitement avec les hautes écoles, investissons dans des start-up innovantes et organisons chaque année le StartUp Challenge, consacré à la cybersécurité en 2021.

Des finances solides, le prérequis pour un succès durable

Nos marchés sont toujours saturés, avec en outre une forte pression sur les prix et de nombreuses promotions. Dans ce contexte, Swisscom s'est affirmée avec succès en 2021: avec un chiffre d'affaires net de CHF 11 183 mio (+0,7%)

et un résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) de CHF 4478 mio (+2,2%), le résultat est supérieur à celui de l'exercice précédent. Nous avons atteint ce bon résultat grâce à nos réseaux, de nouveau les mieux notés pendant l'exercice sous revue, à notre service à la clientèle plusieurs fois récompensé et à des produits et services novateurs. Parallèlement à ces belles performances sur le marché, nous avons considérablement amélioré notre efficacité en interne en poursuivant l'automatisation des processus, en renforçant nos canaux en ligne et en simplifiant notre informatique et nos réseaux. Grâce à ces mesures, Swisscom a réduit sa base de coûts de près de CHF 120 mio en 2021 et donc augmenté encore sa compétitivité.

Augmentation de la clientèle, du chiffre d'affaires et de l'EBITDA pour Fastweb

Fastweb a de nouveau apporté une contribution importante au succès de Swisscom en 2021. Avec une part de marché d'environ 16% chez les clients privés, de 34% chez les entreprises et de 46% dans l'administration publique, Fastweb se classe actuellement en deuxième position sur le quatrième marché européen du haut débit. La filiale italienne a vu sa clientèle croître dans tous les secteurs, avec une hausse de 0,1% pour les clients haut débit et de 26,1% dans la communication mobile. Son chiffre d'affaires a par conséquent augmenté de 3,8%, à EUR 2392 mio, et son résultat d'exploitation avant amortissements (EBITDA) a même progressé de 5,4%, à EUR 826 mio. Une belle performance!

Beaucoup investi, beaucoup gagné

Fin 2021, Swisscom a atteint l'objectif de développement qu'elle s'était fixé il y a six ans, à savoir de mettre à disposition d'environ 90% des logements et commerces dans toute la Suisse un haut débit minimal de 80 Mbit/s. À cette fin, en Suisse, Swisscom a investi chaque année environ CHF 1,6 mrd dans l'extension et l'entretien de ses infrastructures informatiques et du réseau. Et cette extension planifiée de l'infrastructure du réseau se poursuit avec sa stratégie de réseau 2025: Swisscom entend doubler d'ici 2025 la couverture du réseau de fibre optique (FTTH) pour les logements et commerces, ce qui permettra de raccorder 50-60% de ces derniers à des débits allant jusqu'à 10 Gbit/s. En 2021, Swisscom est une nouvelle fois sortie vainqueur de tous les tests des réseaux de communication mobile: le test de réseaux annuel du magazine spécialisé «connect» lui a même décerné la meilleure note jamais attribuée en Suisse. Aujourd'hui, toute la population suisse est couverte par la 4G. Une version de base de la 5G (technologie 5G sur antennes 4G) est désormais disponible pour 99% de la population. Les avantages complets de la 5G (technologie 5G sur antennes 5G) ne sont jusqu'ici disponibles que dans 888 communes. Pour créer de nouvelles capacités pour cette technologie 5G moderne, Swisscom a mis hors service la deuxième génération 2G/GSM devenue obsolète en 2021.

Le meilleur réseau – mais une extension difficile

Le réseau à fibre optique et de communication mobile suisse compte parmi les plus performants en comparaison internationale. Toutefois, le durcissement de la réglementation nous inquiète, dans la mesure où il risque de freiner l'extension urgente et nécessaire du réseau. Aux valeurs limites des installations dix fois plus exigeantes en Suisse viendront s'ajouter l'évaluation extrêmement stricte des antennes 5G adaptatives et des obstacles administratifs élevés pour des adaptations opérationnelles ou technologiques mineures. Si le trafic de données augmente d'environ 20% par an, mais que l'extension des capacités ne progresse que de 5%, la communication mobile prendra un retard évitable.

Dans son jugement du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif fédéral a confirmé les mesures préventives prises par la COMCO, en vertu desquelles Swisscom ne peut plus poursuivre l'extension de l'architecture réseau selon la norme internationalement reconnue FTTH Point to Multi-Point (P2MP). Swisscom est en discussion avec la COMCO afin de trouver le plus rapidement possible une solution dans l'intérêt de ses clientes et clients. De même, notre entreprise s'engage, dans le cadre d'un dialogue étroit avec les autorités et les milieux politiques, pour que le développement de son infrastructure en fibre optique et de communication mobile n'enchérisse pas, ni ne soit retardé. Car seules les infrastructures les plus performantes permettront à la Suisse de profiter des opportunités de l'avenir numérique.

Objectif zéro émissions nettes d'ici 2025 – un petit pas pour le climat, une étape ambitieuse pour Swisscom

Après avoir été nommée l'opérateur de télécommunications le plus durable au monde en 2020, Swisscom franchit la prochaine étape et abaisse ses émissions de CO₂ en Suisse sur toute la chaîne de création de valeur, pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2025. Pour devenir totalement neutre en carbone en quatre ans, Swisscom entend réduire au total à 235 000 tonnes les émissions de CO₂ provenant de ses activités et de ses chaînes d'approvisionnement, ce qui correspond à une trajectoire de réduction bien en deçà de 1,5 degré. Pour cela, le groupe mise notamment sur la propulsion électrique dans sa flotte de 2400 véhicules. En 2021, Swisscom a mis en service les 80 premiers véhicules électriques et entend électrifier toute la flotte d'ici à 2030.

«Premier opérateur de télécommunications à obtenir une certification environnementale, Swisscom était déjà pionnière mondiale de la lutte contre l'environnement il y a 20 ans. Avec son objectif de zéro émissions nettes, elle entend désormais pérenniser son rôle de précurseur jusqu'à 2025.»

En outre, nous encourageons les changements sur le plan écologique en décernant le Swisscom IoT Climate Award ou par des investissements directs dans des start-up. Par exemple, nous avons investi dans Ecorobotix, dont le robot de désherbage fonctionnant à l'énergie solaire et la 5G réduisent les émissions de CO₂ et l'utilisation d'herbicides de 90%.

Prêts pour les clients privés

En Suisse, le marché des clients privés est saturé et fait l'objet d'une vive concurrence à forte dominante promotionnelle. Pourtant, Swisscom a continuellement développé son offre combinée inOne, très attrayante. Le réseau domestique permettant de commander la lumière, la musique ou des dispositifs d'alarme a lui aussi fortement progressé.

« En 2021, Swisscom peut une nouvelle fois se targuer de proposer le meilleur réseau de communication mobile et le meilleur service dans ses Shops à l'échelle de toute la Suisse. Les résultats de ces tests indépendants sont véritablement réjouissants. »

Prête pour une nouvelle expérience télévisuelle, en 2021, Swisscom a mis en service «blue Play», une médiathèque complète comprenant des séries, des films et des émissions pour enfants. Elle a aussi introduit une innovation technique pour les amateurs de sport: en Replay, les moments clés – buts, cartons rouges ou jaunes – sont

mis en évidence pour que les scènes les plus passionnantes puissent toujours être visionnées par les spectateurs. Dès 2022, l'engagement de Swisscom pour la musique suisse sera mis en lumière en direct, 365 jours par an, sur blue TV.

La qualité des services, en ligne ou dans nos magasins, est tout aussi importante que celle de nos produits. Le magazine spécialisé «connect» a attribué la meilleure note décernée à toutes les applications de service des opérateurs de télécommunications européens à l'app «My Swisscom». La qualité de service du personnel dans nos Shops a aussi obtenu le score maximal jamais atteint en Suisse: «Nous sommes prêts!»

Nous accompagnons la Suisse dans son périple vers l'avenir numérique, en organisant des formations aux médias pour les particuliers, les enseignants, les élèves et les parents. En 2021, 72 000 personnes au total ont profité d'une telle formation. Swisscom s'engage aussi contre l'incitation à la haine et le cyberharcèlement, avec la campagne «#mutethehate».

L'informatique, un rôle vital pour les entreprises

De plus en plus, l'infrastructure informatique joue un rôle vital pour les entreprises. Sa fiabilité est cruciale. Sans grande surprise, le marché des services informatiques s'est redressé au cours de l'année écoulée. Surtout les PME, qui ont pour la première fois véritablement pris conscience de l'importance de la numérisation pendant la pandémie, ont du retard à rattraper. En 2021, Swisscom a donc lancé un système de caisse numérique, avec lequel les responsables des PME peuvent piloter depuis leur tablette tous les processus essentiels: commandes, gestion des stocks et facturation, sans connaissances particulières en informatique.

Pour que les PME puissent offrir leurs services en toute sécurité, Swisscom propose des évaluations de la sécurité informatique, des solutions de cloud avec les normes de sécurité les plus strictes et des eLearnings pour leurs collaboratrices et collaborateurs.

Le projet mené en partenariat par Swisscom et Rhomberg Sersa, une PME active dans la construction de voies ferrées, représentait en 2021 un bel exemple de ce que permet la numérisation. L'association de l'Internet des objets, du cloud et de la 5G a non seulement permis à Rhomberg Sersa de renforcer sa compétitivité et la sécurité des collaborateurs sur le chantier, mais aussi de réduire les missions de CO₂. Il n'est donc guère surprenant que ce projet novateur ait été sélectionné parmi 4400 candidats, puis ait remporté le Global IoT Award de Microsoft.

Rendement de l'action et perspectives

L'action Swisscom a augmenté de 7,9% pour s'établir à CHF 514.60 en 2021. Pour 2022, Swisscom table sur un chiffre d'affaires net de CHF 11,1 à 11,2 mrd, un EBITDA de près de CHF 4,4 mrd et des investissements d'environ CHF 2,3 mrd, dont quelque CHF 1,7 mrd en Suisse. Si les objectifs sont atteints, Swisscom envisage de proposer à l'Assemblée générale 2023 le versement d'un dividende inchangé de CHF 22 par action au titre de l'exercice 2022.

Un grand merci!

«Être prêts pour demain» est une chance et un défi pour nous tous. Nos collaboratrices et collaborateurs prouvent tous les jours qu'ils sont prêts pour demain et qu'ils veulent accompagner nos clientes et clients dans cet avenir numérique. Nous les en remercions vivement.

Quant à vous, chères et chers actionnaires, nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité. Nous espérons que vous êtes également prêts à vous joindre à nous sur la voie de lendemains prospères.

Worblaufen, 16 février 2022

Meilleures salutations

Le Conseil d'administration de Swisscom SA

A handwritten signature in dark blue ink, reading "Michael Rechsteiner". The signature is fluid and cursive, with the first letters of the first and last names being capitalized and prominent.

Michael Rechsteiner
Président du Conseil d'administration

Le texte original de la présente invitation est en langue allemande. Il prévaut en cas de divergence avec les versions traduites en français, en italien et en anglais.

Ordre du jour

1	Compte rendu de l'exercice 2021	10
1.1	<i>Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels de Swisscom SA pour l'exercice 2021</i>	10
1.2	<i>Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021</i>	10
2	Affectation du bénéfice résultant du bilan 2021 et fixation du dividende	10
3	Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe	11
4	Réélections au Conseil d'administration	11
4.1	<i>Réélection de Roland Abt</i>	12
4.2	<i>Réélection de Alain Carrupt</i>	12
4.3	<i>Réélection de Guus Dekkers</i>	12
4.4	<i>Réélection de Frank Esser</i>	13
4.5	<i>Réélection de Barbara Frei</i>	13
4.6	<i>Réélection de Sandra Lathion-Zweifel</i>	14
4.7	<i>Réélection de Anna Mossberg</i>	14
4.8	<i>Réélection de Michael Rechsteiner</i>	15
4.9	<i>Réélection de Michael Rechsteiner en tant que président</i>	15
5	Réélections au comité Rémunération	15
5.1	<i>Réélection de Roland Abt</i>	15
5.2	<i>Réélection de Frank Esser</i>	16
5.3	<i>Réélection de Barbara Frei</i>	16
5.4	<i>Réélection de Michael Rechsteiner</i>	16
5.5	<i>Réélection de Renzo Simoni</i>	16
6	Rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe	17
6.1	<i>Approbation du montant global de la rémunération 2023 versée aux membres du Conseil d'administration</i>	17
6.2	<i>Approbation du montant global de la rémunération 2023 versée aux membres de la Direction du groupe</i>	18
7	Réélection du représentant indépendant	20
8	Réélection de l'organe de révision	21
	Organisation	22

Propositions et commentaires

1 Compte rendu de l'exercice 2021

1.1 *Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels de Swisscom SA pour l'exercice 2021*

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel, les comptes consolidés et les comptes annuels de Swisscom SA pour l'exercice 2021.

1.2 *Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2021*

Proposition

Le Conseil d'administration propose de prendre acte favorable du rapport de rémunération 2021 dans le cadre d'un vote consultatif.

Commentaires

Le rapport de rémunération (pages 97 à 109 du rapport de gestion 2021) présente les compétences décisionnelles ainsi que les principes et éléments des rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction du groupe. Dans ce rapport figurent les rémunérations dont ont bénéficié au cours de l'exercice les membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe ainsi que leurs participations au sein de Swisscom SA. Un vote consultatif indicatif aura lieu pour approuver le rapport.

2 Affectation du bénéfice résultant du bilan 2021 et fixation du dividende

> Report de l'exercice précédent	CHF 4494 mio
> Bénéfice net 2021	CHF 185 mio
> Variation des parts capitaux propres	CHF 1 mio
> Total du bénéfice résultant du bilan 2021	CHF 4680 mio

Proposition

Le Conseil d'administration propose d'utiliser le bénéfice résultant du bilan comme suit:

> Dividende de CHF 22 par action sur 51 801 863 actions	CHF 1140 mio
> Report sur les nouveaux comptes	CHF 3540 mio

Aucun dividende ne sera versé sur les actions détenues par Swisscom SA.

Commentaires

Le Conseil d'administration propose que l'Assemblée générale accorde un dividende brut de CHF 22 par action (exercice précédent: CHF 22). Le total des dividendes de l'ordre de CHF 1140 mio se base sur un portefeuille de 51'801'863 actions donnant droit au versement de dividendes (état au 31 décembre 2021). Dans la mesure où l'Assemblée générale approuve cette proposition, un dividende net de CHF 14.30 par action sera versé le 5 avril 2022 après déduction de l'impôt fédéral anticipé de 35%. Le dernier jour de négoce donnant droit à l'obtention de dividendes est le 31 mars 2022. À partir du 1^{er} avril 2022, les actions sont traitées ex-dividendes.

3 Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe

Proposition

Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe pour l'exercice 2021.

4 Réélections au Conseil d'administration

Le mandat d'un an de tous les membres du Conseil d'administration arrive à échéance lors de l'Assemblée générale du 30 mars 2022. Le président et tous les autres membres à élire lors de l'Assemblée générale se présentent pour leur réélection. Le représentant de la Confédération suisse, Renzo Simoni, n'est pas élu par l'Assemblée générale mais délégué par le Conseil fédéral. Pour de plus amples informations sur les membres actuels du Conseil d'administration, notamment leurs CV, mandats et autres activités significatives, nous renvoyons au chapitre Gouvernement d'entreprise, chiffre 4, du rapport de gestion 2021.

4.1 Réélection de Roland Abt



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Roland Abt comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Roland Abt (1957), docteur en économie, de nationalité suisse, est un expert financier reconnu. Il a été élu au Conseil d'administration en avril 2016 et participe au comité Révision & ESG Reporting depuis le début de l'année 2017. Depuis avril 2018, il est président du comité Révision & ESG Reporting ainsi que membre du comité Rémunération. Entre 1996 et 2016, Roland Abt a travaillé pour le Groupe Georg Fischer, notamment en tant que directeur financier et membre de la direction à partir de 2004. Il exerce cinq autres mandats de Conseil d'administration, dont un dans une entreprise cotée en Bourse, et est également président d'une fondation de secours.

4.2 Réélection de Alain Carrupt



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Alain Carrupt comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Alain Carrupt (1955) est de nationalité suisse. Après sa maturité en économie, il a suivi un grand nombre de formations de perfectionnement. Depuis avril 2016, il est représentant du personnel au sein du Conseil d'administration et membre du comité Finances. Alain Carrupt a commencé à travailler au service d'associations du personnel en 1994 et a occupé en dernier le poste de président du syndicat syndicom jusqu'en février 2016. Il exerce un autre mandat.

4.3 Réélection de Guus Dekkers



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Guus Dekkers comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Guus Dekkers (1965) est de nationalité néerlandaise. Il est titulaire d'une maîtrise en informatique ainsi qu'en administration des affaires. Depuis mars 2021, il est membre du Conseil d'administration et du comité Finances. Depuis avril 2018 Guus Dekkers est responsable en tant que Chief Technology Officer de la numérisation de toutes les activités dans le monde entier de la chaîne commerciale Tesco PLC de Londres. Chief Information Officer du groupe Airbus, en France, de 2008 à 2016, il a piloté des transformations technologiques importantes. Il est membre de deux Advisory Boards.

4.4 Réélection de Frank Esser



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Frank Esser comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Frank Esser (1958), diplômé d'employé de commerce et doctorat en sciences politiques, est de nationalité allemande. Il est membre du Conseil d'administration et du comité Finances depuis 2014. Il préside le comité Finances et est membre du comité Rémunération depuis 2016. Depuis avril 2018, il est également vice-président du Conseil d'administration. Frank Esser a été directeur général de la Société Française du Radiotéléphone (SFR) et membre du directoire du groupe Vivendi jusqu'en 2012. Il exerce aujourd'hui un autre mandat dans une entreprise cotée en Bourse.

4.5 Réélection de Barbara Frei



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Barbara Frei comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Barbara Frei (1970), docteur en sciences techniques et MBA IMD, est de nationalité suisse. Membre du Conseil d'administration depuis 2012, elle était aussi membre du comité Finances jusqu'à fin 2013. Depuis 2014, Barbara Frei dirige le comité Rémunération. Elle travaille pour le groupe Schneider Electric à Paris depuis décembre 2016, où elle occupe actuellement le poste d'Executive Vice President Industrial Automation. Elle est membre du Conseil d'administration d'une autre société cotée en Bourse.

4.6 Réélection de Sandra Lathion-Zweifel



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Sandra Lathion-Zweifel comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Sandra Lathion-Zweifel (1976) est de nationalité suisse. Elle est avocate, titulaire d'une licence en droit, des Master of Laws de l'Université de Zurich et de l'Université de Columbia (New York) et d'une licence de négociateur de la SIX Swiss Exchange. Depuis avril 2019, elle est représentante du personnel au sein du Conseil d'administration de Swisscom et membre du comité Révision & ESG Reporting. Sandra Lathion-Zweifel a été en dernier avocate spécialisée en matière des banques et de finances au sein de l'étude Lenz & Staehelin à Genève en 2018 et 2019. De 2014 à 2018, elle a dirigé une unité de la division Asset Management de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Sandra Lathion-Zweifel est membre du Conseil d'administration d'une autre société, d'un Advisory Board et d'un comité d'association.

4.7 Réélection de Anna Mossberg



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Anna Mossberg comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Anna Mossberg (1972) est de nationalité suédoise. Elle est titulaire d'un Master of Science in Industrial Engineering & Management. Elle est membre du Conseil d'administration et du comité Finances depuis avril 2018. De mars 2021 au février 2022, Anna Mossberg a occupé le poste de Managing Director du groupe Silo AI. À son dernier poste de 2015 à 2018, Anna Mossberg était en charge de la numérisation dans plusieurs branches en tant qu'Industry Leader et membre de l'équipe de direction de Google Suède. D'octobre 2021 à l'avril 2022, Anna Mossberg assumera temporairement quatre, puis trois autres mandats de gestion au sein de sociétés cotées en Bourse.

4.8 Réélection de Michael Rechsteiner



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Michael Rechsteiner comme membre du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Michael Rechsteiner (1963) est de nationalité suisse. Il est titulaire d'un Master of Science en génie mécanique de l'École polytechnique fédérale de Zurich et d'un Master of Business Administration de l'Université de Saint-Gall. Depuis avril 2019, il est membre du Conseil d'administration de Swisscom, et président du Conseil d'administration de Swisscom SA depuis le 31 mars 2021. Il est membre des comités Révision & ESG Reporting, Finances et Rémunération, et dirige le comité Nomination constitué ad hoc. Au sein du comité Rémunération, il occupe une fonction de conseil sans droit de vote. Michael Rechsteiner travaille dans le secteur de l'énergie depuis de nombreuses années. En dernier entre 2017 et mars 2021, il a été responsable des activités de GE Power Services Europe et CEO de GE Gas Power Europe. Depuis mars 2021, Michael Rechsteiner travaille comme conseiller pour General Electric (Switzerland) GmbH. Il exerce un mandat dans cette fonction.

4.9 Réélection de Michael Rechsteiner en tant que président

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Michael Rechsteiner en tant que président du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5 Réélections au comité Rémunération

Le Conseil d'administration prévoit de nommer à nouveau Barbara Frei à la présidence du comité Rémunération, dans la mesure où elle est réélue par l'Assemblée générale.

5.1 Réélection de Roland Abt

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Roland Abt au comité Rémunération pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2 Réélection de Frank Esser

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Frank Esser au comité Rémunération pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.3 Réélection de Barbara Frei

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Barbara Frei au comité Rémunération pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.4 Réélection de Michael Rechsteiner

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Michael Rechsteiner en tant que membre du comité Rémunération sans droit de vote pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.5 Réélection de Renzo Simoni



Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire Renzo Simoni au comité Rémunération pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Renzo Simoni (1961), docteur en sciences techniques et ingénieur en génie civil de l'EPF, est de nationalité suisse et est représentant de la Confédération suisse au Conseil d'administration depuis 2017. Il est membre des comités Révision & ESG Reporting et Rémunération. De 2007 à 2017, Renzo Simoni a été président-directeur général d'AlpTransit Gotthard SA. Il exerce aujourd'hui quatre autres mandats de Conseil d'administration.

6 Rémunération des membres du Conseil d'administration et de la Direction du groupe

6.1 Approbation du montant global de la rémunération 2023 versée aux membres du Conseil d'administration

Proposition

Pour la rémunération des membres du Conseil d'administration au cours de l'exercice 2023, le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal de CHF 2,5 mio.

Commentaires

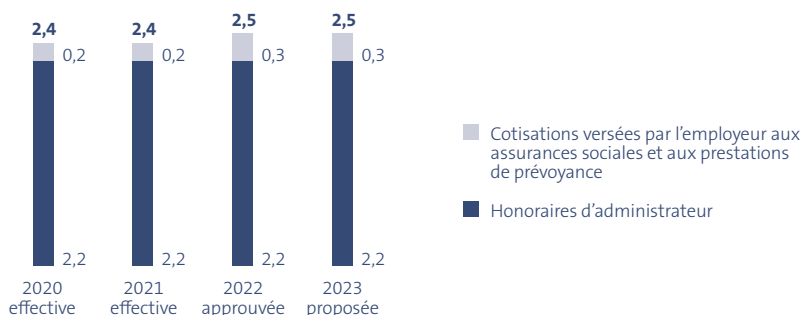
Le montant global maximal proposé de CHF 2,5 mio correspond à la rémunération de neuf membres du Conseil d'administration. Ce montant n'a pas évolué par rapport au montant global approuvé par l'Assemblée générale pour 2022. Le montant global se compose selon toutes prévisions de la manière suivante pour les différentes composantes de la rémunération:

- Honoraires d'administrateur (honoraires de base et suppléments de fonction): CHF 2,2 mio. Les honoraires forfaitaires liés à la fonction couvrent désormais aussi la participation aux réunions. Aucun jeton de présence supplémentaire n'est versé.
- Cotisations versées par l'employeur aux assurances sociales et aux prestations de prévoyance: CHF 0,3 mio. Les cotisations patronales versées aux prestations de prévoyance comprennent les obligations légales et réglementaires prévues pour les membres du Conseil d'administration qui devront être potentiellement assurés en 2023. Le montant des prestations effectives dépend notamment de la situation professionnelle des membres du Conseil d'administration, de leur structure par classe d'âge et des taux de cotisation à l'assurance.

Les rémunérations effectivement versées seront publiées dans le rapport de rémunération au titre de l'exercice 2023 et feront l'objet d'un vote consultatif lors de l'Assemblée générale en 2024.

Le graphique ci-dessous illustre le montant global proposé de la rémunération en 2023 par rapport à la rémunération approuvée pour 2022 et la rémunération effective pour 2020 et 2021.

Rémunération au Conseil d'administration 2020-2023 (en mio de CHF)



6.2 Approbation du montant global de la rémunération 2023 versée aux membres de la Direction du groupe

Proposition

Pour la rémunération des membres de la Direction du groupe au cours de l'exercice 2023, le Conseil d'administration propose d'approuver le montant global maximal de CHF 8,7 mio.

Commentaires

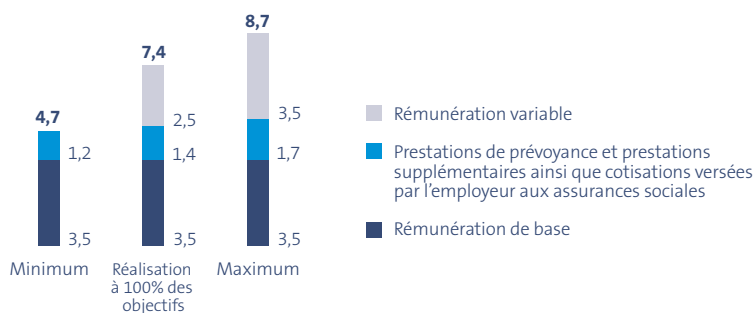
Le montant global maximal de CHF 8,7 mio correspond à la rémunération de six membres de la Direction du groupe. Ce montant se calcule sur la base de la rémunération directe, des prestations de prévoyance et des prestations supplémentaires, ainsi que des cotisations patronales aux assurances sociales. Le montant global prévisionnel se compose de la manière suivante pour les différentes composantes de la rémunération:

- Rémunération de base: CHF 3,5 mio. Le montant global pour 2023 comprend une augmentation possible de 5% de la rémunération de base par rapport à 2022. En règle générale, la rémunération individuelle de chaque membre de la Direction du groupe est revue tous les trois ans à compter de l'engagement. L'augmentation effective de la rémunération de base de chaque membre de la Direction du groupe par le Conseil d'administration dépend en particulier de l'appréciation de la valeur de marché de la fonction considérée sur la base de comparaisons de marché, ainsi que de la prestation individuelle. Le Conseil d'administration déterminera fin 2022 la rémunération de base pour 2023.

- Rémunération variable liée au résultat: CHF 3,5 mio. Le montant est calculé sur la base d'un dépassement maximal de tous les objectifs par chacun des membres de la Direction du groupe. Si les objectifs sont dépassés, la rémunération variable liée au résultat peut atteindre au maximum 100% de la rémunération de base.
- Prestations de prévoyance et prestations supplémentaires ainsi que cotisations versées par l'employeur aux assurances sociales: CHF 1,7 mio. Ce montant englobe les obligations légales et contractuelles maximales de l'employeur pour les prestations de prévoyance, les prestations supplémentaires et les cotisations aux assurances sociales. Le montant des obligations effectives dépend notamment des rémunérations de base effectivement versées et des rémunérations variables, de la structure d'âge des membres de la Direction du groupe et des taux de cotisation à l'assurance.

Le graphique ci-dessous représente les rémunérations prévues sous le montant global proposé qui sont envisageables dans les scénarios de non-réalisation (minimum), de réalisation à 100% et de dépassement maximal (maximum) des objectifs.

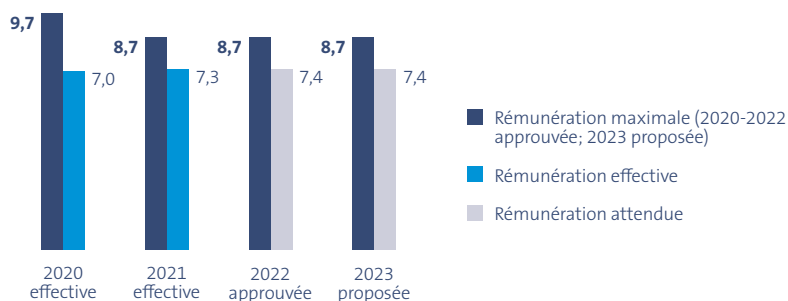
Scénarios de rémunérations possibles versées à la Direction du groupe en 2023 (en mio de CHF)



En cas de réalisation des objectifs à hauteur de 100%, la rémunération globale prévisionnelle est de CHF 7,4 mio. Elle résulte d'une rémunération de base fixe prévisionnelle de CHF 3,5 mio, d'une rémunération variable prévisionnelle de CHF 2,5 mio et d'un montant prévisionnel de CHF 1,4 mio pour les prestations de prévoyance, les prestations supplémentaires et les cotisations aux assurances sociales. Au cours des années passées, les objectifs n'ont jamais été dépassés au point d'atteindre la rémunération maximale possible.

Le graphique ci-dessous indique la rémunération totale effectivement versée en 2020 et 2021 par rapport à la rémunération maximale possible dans chaque cas, ainsi que la rémunération maximale en 2022 et 2023.

Rémunération à la Direction du groupe par rapport aux montants maximaux 2020-2023 (en mio de CHF)



Les rémunérations effectivement versées seront publiées dans le rapport de rémunération au titre de l'exercice 2023 et feront l'objet d'un vote consultatif lors de l'Assemblée générale en 2024.

7 Réélection du représentant indépendant

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire le cabinet d'avocats Reber Rechtsanwälte à Zurich comme représentant indépendant pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

Commentaires

Le cabinet d'avocats Reber Rechtsanwälte a confirmé disposer de l'indépendance nécessaire pour l'exercice du mandat qui lui est confié. Swisscom entretient avec les personnes impliquées des relations clients usuelles pour des prestations de service en matière de télécommunications. Ces dernières sont traitées aux mêmes conditions que pour tout autre tiers. Il n'existe pas de relations contractuelles ou d'autres relations susceptibles de nuire à l'indépendance des personnes impliquées.

8 Réélection de l'organe de révision

Proposition

Le Conseil d'administration propose de réélire la société PricewaterhouseCoopers SA, à Zurich, comme organe de révision pour l'exercice 2022.

Commentaires

La société PricewaterhouseCoopers (PwC) est enregistrée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État et a confirmé à Swisscom qu'elle répondait aux exigences légales en matière d'indépendance. PwC exerce ce mandat pour Swisscom depuis le 1^{er} janvier 2019. Pour de plus amples informations sur l'organe de révision, en particulier sur le réviseur responsable et sur les honoraires, nous renvoyons au chapitre Gouvernement d'entreprise, chiffre 9, du rapport de gestion 2021.

Organisation

Rapport de gestion

Le rapport de gestion 2021 avec le rapport de rémunération ainsi que les comptes annuels complets de Swisscom SA et les rapports de l'organe de révision peuvent être consultés sur Internet à l'adresse www.swisscom.ch/rapport2021. Ils sont également disponibles au siège de Swisscom SA (Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen).

Les actionnaires peuvent solliciter l'envoi du rapport de gestion auprès du registre des actionnaires de Swisscom SA (c/o Computershare Suisse SA, case postale, CH-4601 Olten) ou via www.swisscom.ch/rapport2021-commande. Cet envoi sera effectué à partir du 4 mars 2022. Le rapport de gestion contient les comptes annuels de Swisscom SA dans une version abrégée, mais avec toutes les informations essentielles. Les actionnaires peuvent exiger la remise des comptes annuels complets de Swisscom SA par courriel (investor.relations@swisscom.com).

Droit de vote

Seuls les actionnaires inscrits au registre des actionnaires avec droit de vote à la date du 25 mars 2022 à 17h00 (HEC) jouissent du droit de vote à l'assemblée générale.

Représentation

En vertu de l'art. 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (Covid-19), le Conseil d'administration a décidé d'organiser l'Assemblée générale sans participation personnelle des actionnaires. Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'Assemblée générale exclusivement par le représentant indépendant Reber Rechtsanwälte, 8034 Zurich.

La procuration à l'attention du représentant indépendant peut être donnée par écrit à l'aide du formulaire ou par voie électronique sur le portail des actionnaires. L'accès à ce portail s'effectue soit en scannant le code QR, soit en se connectant à Internet. Le code QR et les données de connexion se trouvent dans les documents relatifs à l'invitation. Le portail des actionnaires est une application Internet de Computershare Suisse SA. Computershare Suisse SA soutient le représentant indépendant. Si un(e) actionnaire donne des instructions tant par voie électronique, via le portail des actionnaires, que par écrit, seules les instructions données par voie électronique seront prises en considération. Celles-ci peuvent être modifiées en tout temps jusqu'au 28 mars 2022 à 23h59 (HEC). La représentation des actionnaires par un membre d'un organe de la société ou par un dépositaire est interdite.

Questions des actionnaires

Vous pouvez envoyer vos questions au Conseil d'administration à l'adresse investor.relations@swisscom.com jusqu'au 25 mars 2022. Lors de la retransmission en direct, le président et le CEO aborderont les questions essentielles et répondront, dans la mesure du possible, aux autres questions posées par écrit par les différents actionnaires. Swisscom se réserve le droit de prendre position sur les questions soumises de manière agrégée ou individuelle, le cas échéant en citant l'actionnaire concerné(e).

Retransmission sur Internet

À 13h30, le président et le CEO vous informeront, dans le cadre d'une retransmission en direct, sur l'exercice 2021 ainsi que sur des sujets d'actualité. Ils répondront également aux questions transmises préalablement par les actionnaires et communiqueront les résultats du vote. L'entretien sera retransmis en direct sur www.swisscom.ch/assembleegenerale. La retransmission se déroulera en langue allemande avec interprétation simultanée en français et anglais. L'Assemblée générale se tiendra à 11h00 à Volketswil en présence du représentant indépendant et ne sera pas retransmise.

Procès-verbal

Le procès-verbal de l'Assemblée générale sera publié sur Internet à l'adresse www.swisscom.ch/assembleegenerale et peut être consulté au siège de Swisscom SA.

Contact

Pour plus d'informations sur l'Assemblée générale

Téléphone: 0800 800 512 (gratuit en Suisse)

E-mail: gvswisscom22@computershare.ch

www.swisscom.ch/assembleegenerale

Pour les changements d'adresse

Téléphone: +41 (0)62 205 77 08

E-mail: gvswisscom22@computershare.ch

Annexes

- Enveloppe-réponse (au registre des actionnaires de Computershare Suisse SA, Olten)
- Formulaire de procuration et d'instructions
- Informations et données d'accès relatives au portail des actionnaires

