



Invito all'Assemblea generale ordinaria

Mercoledì 30 marzo 2022

A causa della situazione pandemica si possono esercitare i diritti di voto esclusivamente attraverso i rappresentanti indipendenti.

Alle 13.30 il presidente e il CEO forniranno informazioni con una comunicazione diffusa via internet in merito all'esercizio 2021, ai temi attuali nonché sui risultati della votazione.



Pubblicazioni del rapporto annuale

La relazione sulla gestione, il rapporto sulla sostenibilità e «2021 in breve» fanno parte del rendiconto annuale 2021 di Swisscom. Le tre pubblicazioni sono disponibili online su: swisscom.ch/rapporto2021



La foto in copertina ritrae Kathrin Kölbl, consulente Swisscom PMI, e Fabian Mauerhofer, direttore dell'albergo e ristorante Ziegelhüsi di Deisswil, il quale si avvale di vari servizi per PMI di Swisscom.

Stimate azioniste, stimati azionisti,

saremo lieti di passare in rassegna l'esercizio 2021 insieme a voi.

La tutela della salute dei nostri azionisti e dei collaboratori continua ad avere la massima priorità. Visto il perdurare di incertezze nell'organizzazione di grandi eventi, il Consiglio di amministrazione ha deciso di far svolgere l'Assemblea generale nuovamente senza la presenza fisica degli azionisti. I diritti di voto si potranno esercitare esclusivamente attraverso i rappresentanti indipendenti. Il Consiglio di amministrazione è dispiaciuto dell'impossibilità di uno scambio diretto con gli azionisti in occasione dell'Assemblea generale 2022. Gli azionisti sono pregati di comunicare precedentemente le domande per iscritto. Il 30 marzo alle 13.30 il presidente e il CEO forniranno informazioni sull'esercizio 2021 e sui temi attuali in una comunicazione diffusa via internet in occasione di un incontro condotto da Claudia Lässer. Risponderanno inoltre alle domande degli azionisti e renderanno noti i risultati della votazione tenutasi durante l'Assemblea generale delle ore 11 a Volketswil. Saremmo lieti se poteste assistere alla comunicazione. www.swisscom.ch/assembleagenerale

Il futuro ha bisogno della digitalizzazione. Il nostro obiettivo è offrire un futuro digitale ai nostri clienti in Svizzera e in Italia. A questo scopo si impegnano da anni quasi 19 000 collaboratori di Swisscom e Fastweb. Grazie a investimenti annui di circa 2,3 miliardi di CHF nel potenziamento della rete creiamo i requisiti per avere successo nella digitalizzazione. Per e con i nostri clienti sviluppiamo prodotti e servizi all'avanguardia, garantendo così che anche loro siano pronti per il domani. Sfruttiamo inoltre le opportunità offerte dalla digitalizzazione per promuovere cambiamenti rispettosi del clima: entro il 2025 vogliamo avere un impatto climatico neutrale lungo l'intera catena di creazione del valore. Come leader tecnologico e di mercato, precorriamo con largo anticipo gli sviluppi futuri spinti dalla curiosità: per questo collaboriamo strettamente con le università, investiamo in start-up innovative e svolgiamo ogni anno uno StartUp Challenge, come nel 2021 sul tema della cybersicurezza.

Finanze solide – il requisito per un successo sostenibile

I nostri mercati rimangono saturi e caratterizzati da un'elevata pressione in termini di promozioni e prezzi. In questo contesto, nel 2021 Swisscom si è affermata con successo: con un fatturato netto di 11 183 milioni di CHF (+0,7%) e un risultato operativo al lordo degli ammortamenti (EBITDA) di 4478 milioni di CHF (+2,2%), il risultato si attesta al di sopra di quello del precedente esercizio. Abbiamo conseguito questo buon risultato grazie alle reti, nuovamente valutate come le migliori nell'anno in rassegna, al nostro

pluripremiato servizio alla clientela nonché a prodotti e servizi innovativi. In aggiunta a questa performance di mercato, miglioriamo in maniera sistematica l'efficienza interna, incrementando l'automatizzazione dei processi, rafforzando i canali online e semplificando l'IT e le reti. Grazie a queste misure, nel 2021 Swisscom ha ridotto la base di costi di circa 120 milioni di CHF, migliorando così ulteriormente la sua competitività.

Fastweb con più clienti, fatturato ed EBITDA

Nel 2021 Fastweb ha nuovamente fornito un importante contributo al successo di Swisscom: grazie a una quota di mercato di circa il 16% tra i clienti privati, del 34% tra le aziende e del 46% nell'amministrazione pubblica, Fastweb è chiaramente il numero due nel quarto mercato europeo della banda larga. Ha aumentato il suo effettivo di clienti in tutti i segmenti: nei servizi a banda larga dello 0,1% e nella comunicazione mobile del 26,1%. Fastweb ha così realizzato una crescita del fatturato pari a 2392 milioni di EUR (+3,8%) e del risultato operativo al lordo degli ammortamenti (EBITDA) addirittura pari a 826 milioni di EUR (+5,4%). Un successo straordinario!

Tanti investimenti, tanto successo

Alla fine del 2021 Swisscom ha raggiunto l'obiettivo di potenziamento che si era prefissata sei anni fa: offrire una copertura con almeno 80 Mbit/s al 90% di tutte le abitazioni e superfici commerciali in tutti i comuni della Svizzera. A questo scopo, Swisscom ha investito in Svizzera ogni anno circa 1,6 miliardi di CHF nel potenziamento e nella manutenzione della propria infrastruttura IT e di rete. Il lungimirante potenziamento dell'infrastruttura di rete trova la sua continuazione nella strategia di rete Swisscom 2025: entro il 2025 Swisscom intende raddoppiare la copertura con la fibra ottica fino nelle abitazioni e negli spazi commerciali (FTTH) e coprire con larghezze di banda di 10 Gbit/s il 50-60% delle abitazioni e delle superfici commerciali.

Nel 2021 Swisscom ha di nuovo vinto tutti i test delle reti mobili in Svizzera: nel test annuale delle reti mobili della rivista specializzata «connect» ha persino ottenuto la miglior valutazione mai assegnata in Svizzera. Oggi l'intera popolazione svizzera ha la copertura 4G. Una versione base del 5G (tecnologia 5G sulle antenne 4G) copre già il 99% della popolazione. Tutti i vantaggi del 5G (tecnologia 5G su antenne 5G) sono invece attualmente disponibili solo in 888 località. Al fine di creare nuove capacità per la moderna tecnologia 5G, nel 2021 Swisscom ha disattivato l'obsoleta generazione della comunicazione mobile 2G/GSM.

La rete migliore, ma un'estensione più difficile

La rete mobile e in fibra ottica svizzera figura tra le migliori a livello internazionale. Ci preoccupa però la crescente regolamentazione, che minaccia di frenare l'urgentemente necessario potenziamento della rete. Ai valori limite

degli impianti dieci volte più severi in Svizzera, si aggiungono così anche una valutazione oltremodo rigorosa delle antenne 5G adattive e i tanti ostacoli amministrativi per adeguamenti aziendali o tecnologici di poco conto. Se il traffico dati dovesse crescere ogni anno di circa il 20%, ma il potenziamento delle capacità solo del 5%, la rete mobile in Svizzera rischierebbe di rimanere inutilmente indietro.

Con la sentenza del 30 settembre 2021 il Tribunale amministrativo federale ha confermato le misure precauzionali della COMCO, che impediscono a Swisscom di effettuare ulteriori potenziamenti dell'infrastruttura di rete secondo lo standard FTTH Point to Multipoint (P2MP) applicato a livello internazionale. Swisscom è in discussione con la COMCO per trovare al più presto una soluzione nell'interesse dei nostri clienti. In stretto dialogo con le autorità e i politici, Swisscom si adopera affinché l'espansione della nostra infrastruttura in fibra ottica e mobile non venga resa più costosa né subisca ritardi. Poiché solo con infrastrutture più efficienti la Svizzera può sfruttare le opportunità del futuro digitale.

Obiettivo impatto zero entro il 2025 – un piccolo passo per il clima, un passo ambizioso per Swisscom

Dopo il riconoscimento ricevuto nel 2020 come fornitore di servizi di telecomunicazione più sostenibile al mondo, Swisscom compie il passo successivo: entro il 2025 ridurrà a zero le sue emissioni di CO₂ in Svizzera lungo l'intera catena di creazione del valore. Per avere un impatto climatico completamente neutrale in quattro anni, Swisscom intende ridurre le emissioni complessive di CO₂ prodotte dalle attività operative e nell'ambito della catena di fornitura a 235 000 tonnellate, il che corrisponde a un percorso di riduzione nettamente inferiore a 1,5 gradi. A tale scopo Swisscom punta anche sui motori elettrici della sua flotta di 2400 veicoli: nel 2021 Swisscom ha messo in funzione i primi 80 veicoli elettrici ed entro il 2030 intende elettrificare l'intera flotta.

«20 anni fa, come prima azienda di telecomunicazioni al mondo a ricevere un certificato di gestione ambientale, Swisscom è stata un'apripista. Ora vuole mantenere tale ruolo con l'obiettivo emissioni zero entro il 2025.»

Promuoviamo lo sviluppo di innovazioni a favore del clima anche con lo Swisscom IoT Climate Award e investimenti diretti nelle start-up. Esempiare al riguardo è il nostro investimento in Ecorobotix, il cui robot strappaerbacce riduce le emissioni di CO₂ e l'impiego di erbicidi del 90% grazie alle celle solari e al 5G.

Pronti per i nostri clienti privati

Il mercato dei clienti privati in Svizzera è saturo e fortemente spinto dalle promozioni. Ciononostante, nell'anno in rassegna Swisscom ha continuato a sviluppare la sua allettante offerta combinata inOne. Ha registrato una forte crescita anche l'interconnessione domestica per la gestione di luce, musica e impianti di allarme.

Pronti per la nuova esperienza televisiva: nel 2021 Swisscom ha lanciato blue Play, una nuova e ampia mediateca con serie, film e programmi per bambini. Ha anche introdotto un'innovazione tecnica per gli appassionati di sport: nella modalità Replay sono evidenziati i momenti più importanti (goal, cartellini

«Nel 2021 Swisscom offre di nuovo la migliore rete mobile e il migliore servizio nei propri Shop in tutta la Svizzera. I risultati di questi test indipendenti ci fanno molto piacere!»

gialli o rossi) affinché le scene più emozionanti siano sempre pronte per gli amanti dello sport. A partire dal 2022 sarà anche possibile vivere l'impegno di Swisscom per la musica svizzera su blue TV in diretta e 365 giorni l'anno.

La qualità dei servizi è importante quanto la qualità dei prodotti: online così come negli Shop. La rivista specializzata «connect» ha assegnato all'app My Swisscom il punteggio più alto tra tutte le app di servizio delle aziende di telecomunicazione europee. Anche la qualità del servizio personale nei nostri Shop è stata premiata con il miglior risultato mai raggiunto in Svizzera. «Pronti per domani!»

Nel viaggio verso il futuro digitale accompagniamo la Svizzera con formazioni sull'impiego dei media destinate a privati, docenti, studenti e genitori. Nel 2021 un totale di 72 000 persone ha frequentato tali corsi. Con la campagna «#mutethehate» Swisscom si è inoltre impegnata contro i messaggi di odio e il cybermobbing.

IT: linfa vitale per le imprese

L'infrastruttura IT diventa sempre più la linfa vitale essenziale per le imprese. Non sorprende quindi che l'anno scorso il mercato dei servizi informatici si sia ripreso. Hanno invece bisogno di recuperare soprattutto le PMI, che solo durante la pandemia hanno realmente riconosciuto l'importanza della digitalizzazione. Nel 2021 Swisscom ha pertanto lanciato un sistema di cassa digitale che consente ai responsabili delle PMI di svolgere tutti i processi principali tramite il tablet e senza competenze informatiche specifiche: dall'ordinazione, alla gestione delle giacenze, fino alla fatturazione.

Affinché le PMI possano offrire i propri servizi all'insegna della sicurezza, Swisscom offre valutazioni della sicurezza informatica, soluzioni cloud con gli standard di sicurezza più elevati e offerte e-learning per i collaboratori.

Nel 2021, il progetto di partenariato di Swisscom con Rhomberg Sersa, una PMI che opera nel campo della costruzione dei binari, ha fornito un valido esempio di cosa è in grado di offrire la digitalizzazione. La combinazione di internet delle cose, cloud e 5G non ha solo migliorato la competitività di Rhomberg Sersa e la sicurezza dei collaboratori nei cantieri, ma ha anche ridotto le emissioni di CO₂. Non sorprende dunque che il rivoluzionario progetto sia stato selezionato tra oltre 4400 candidature e premiato con il Global IoT Award di Microsoft.

Rendimento azionario e prospettive

Nel 2021 il corso di borsa dell'azione Swisscom è salito a CHF 514.60 (+7,9%). Per il 2022 Swisscom prevede un fatturato netto di 11,1 a 11,2 miliardi di CHF, un EBITDA attorno a 4,4 miliardi di CHF e investimenti dell'ordine di 2,3 miliardi di CHF, di cui circa 1,7 miliardi di CHF in Svizzera. Se gli obiettivi saranno raggiunti, Swisscom intende proporre all'Assemblea generale 2023 un dividendo invariato di CHF 22.– per azione per l'esercizio 2022.

Grazie mille

Il motto «Essere pronti per domani» è sinonimo per tutti noi di opportunità e sfide. I nostri collaboratori dimostrano ogni giorno di essere pronti per domani e di voler guidare i clienti verso questo futuro digitale, motivo per cui desideriamo ringraziarli sentitamente.

Stimate azioniste e stimati azionisti, a voi esprimiamo i nostri ringraziamenti per la fedeltà e la fiducia dimostrate. Speriamo che anche voi siate pronti ad accompagnarci nel nostro viaggio verso un domani di successo.

Worblaufen, 16 febbraio 2022

Cordiali saluti

Consiglio di amministrazione di Swisscom SA



Michael Rechsteiner
Presidente del Consiglio di amministrazione

Il testo originale del presente invito è in lingua tedesca. In caso di divergenze, esso prevale sulle versioni tradotte in italiano, francese e inglese.

Ordine del giorno

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Resoconto dell'esercizio 2021 | 10 |
| 1.1 | <i>Approvazione della relazione annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2021</i> | 10 |
| 1.2 | <i>Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2021</i> | 10 |
| 2 | Impiego dell'utile di bilancio 2021 e determinazione dei dividendi | 10 |
| 3 | Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo | 11 |
| 4 | Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione | 11 |
| 4.1 | <i>Rielezione di Roland Abt</i> | 12 |
| 4.2 | <i>Rielezione di Alain Carrupt</i> | 12 |
| 4.3 | <i>Rielezione di Guus Dekkers</i> | 12 |
| 4.4 | <i>Rielezione di Frank Esser</i> | 13 |
| 4.5 | <i>Rielezione di Barbara Frei</i> | 13 |
| 4.6 | <i>Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel</i> | 14 |
| 4.7 | <i>Rielezione di Anna Mossberg</i> | 14 |
| 4.8 | <i>Rielezione di Michael Rechsteiner</i> | 15 |
| 4.9 | <i>Rielezione di Michael Rechsteiner come presidente</i> | 15 |
| 5 | Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione | 15 |
| 5.1 | <i>Rielezione di Roland Abt</i> | 15 |
| 5.2 | <i>Rielezione di Frank Esser</i> | 16 |
| 5.3 | <i>Rielezione di Barbara Frei</i> | 16 |
| 5.4 | <i>Rielezione di Michael Rechsteiner</i> | 16 |
| 5.5 | <i>Rielezione di Renzo Simoni</i> | 16 |
| 6 | Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo | 17 |
| 6.1 | <i>Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2023 dei membri del Consiglio di amministrazione</i> | 17 |
| 6.2 | <i>Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2023 dei membri della Direzione del Gruppo</i> | 18 |
| 7 | Rielezione del rappresentante indipendente | 20 |
| 8 | Rielezione dell'ufficio di revisione | 21 |
| | Note organizzative | 22 |

Proposte e commenti

1 Resoconto dell'esercizio 2021

1.1 *Approvazione della relazione annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2021*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare la relazione annuale, il conto di Gruppo e il conto annuale di Swisscom SA per l'esercizio 2021.

1.2 *Votazione consultiva sul resoconto delle retribuzioni 2021*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di prendere atto favorevolmente del resoconto delle retribuzioni 2021 nell'ambito di una votazione consultiva.

Commenti

Il resoconto delle retribuzioni (pagine da 97 a 109 della relazione sulla gestione 2021 in francese) presenta le competenze decisionali, i principi e gli elementi delle retribuzioni del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo. Indica le retribuzioni che sono state assegnate ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo nell'esercizio in esame e mostra il relativo possesso di azioni di Swisscom SA. Sul resoconto si terrà una votazione consultiva non vincolante.

2 Impiego dell'utile di bilancio 2021 e determinazione dei dividendi

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| > Riporto dell'anno precedente | CHF 4494 milioni |
| > Utile netto 2021 | CHF 185 milioni |
| > Variazione parti capitale proprio | <u>CHF 1 milione</u> |
| > Totale utile di bilancio 2021 | CHF 4680 milioni |

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di impiegare l'utile di bilancio come segue:

| | |
|--|------------------|
| > Dividendo di CHF 22.– per azione su 51 801 863 azioni | CHF 1140 milioni |
| > Riporto a nuovo | CHF 3540 milioni |

Sulle azioni nelle giacenze proprie di Swisscom SA non vengono concessi dividendi.

Commenti

Il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea generale un dividendo di CHF 22.– lordi per ciascuna azione (anno precedente CHF 22.–). La somma dei dividendi, pari a circa CHF 1140 milioni, si basa su un portafoglio di 51 801 863 azioni con diritto ai dividendi (situazione aggiornata al 31 dicembre 2021). Se l'Assemblea generale accoglierà tale proposta, il 5 aprile 2022 verrà corrisposto un dividendo netto di CHF 14.30 per azione al netto dell'imposta federale preventiva del 35%. L'ultima data di negoziazione che dà diritto a ricevere il dividendo è il 31 marzo 2022. A partire dal 1° aprile 2022 le azioni sono quotate ex dividendo.

3 Discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di dare discarico ai membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo per la loro attività svolta nell'esercizio 2021.

4 Rielezioni in seno al Consiglio di amministrazione

In occasione dell'Assemblea generale del 30 marzo 2022 scade il mandato di un anno di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. Il presidente e tutti gli altri membri che devono essere eletti dall'Assemblea generale si candidano per la rielezione. Il rappresentante della Confederazione svizzera, Renzo Simoni, non viene eletto dall'Assemblea generale, ma designato dal Consiglio federale.

Le informazioni dettagliate sui precedenti membri del Consiglio di amministrazione, e in particolare sui relativi curricula, mandati e ulteriori attività di rilievo, sono riportate nella relazione sulla gestione 2021 in francese, capitolo Corporate Governance, punto 4.

4.1 *Rielezione di Roland Abt*



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Roland Abt (1957), Dr. oec., è cittadino svizzero e rinomato esperto di finanza. Ad aprile 2016 è stato eletto membro del Consiglio di amministrazione e dal 2017 siede nella commissione Revisione & ESG Reporting. Dall'aprile 2018 è presidente di tale commissione e anche membro della commissione Retribuzione. Dal 1996 al 2016 Roland Abt ha lavorato per il Gruppo Georg Fischer, nello specifico dal 2004 come CFO di Georg Fischer SA e membro della Direzione del Gruppo. Roland Abt esercita altri cinque mandati in consigli di amministrazione, di cui uno presso una società quotata in borsa ed è inoltre presidente di una fondazione previdenziale.

4.2 *Rielezione di Alain Carrupt*



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Alain Carrupt come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Alain Carrupt (1955), cittadino svizzero, ha conseguito la maturità commerciale federale e svolto numerose formazioni continue. Da aprile 2016 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e membro della commissione Finanze. Dal 1994 è stato al servizio di diverse associazioni del personale e infine, sino a febbraio 2016, è stato presidente del sindacato syndicom. Attualmente esercita un altro mandato.

4.3 *Rielezione di Guus Dekkers*



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Guus Dekkers come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Guus Dekkers (1965) è nato nei Paesi Bassi. Ha conseguito un master in scienze informatiche e uno in Business Administration. Da marzo 2021 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. In qualità di Chief Technology Officer della catena di vendita al dettaglio britannica Tesco PLC a Londra, Guus Dekkers è responsabile dall'aprile 2018 della digitalizzazione di tutte le attività di Tesco nel mondo. Dal 2008 al 2016 ha portato avanti, in qualità di Chief Information Officer di Airbus Group in Francia, estese trasformazioni tecnologiche. È membro di due Advisory Board.

4.4 Rielezione di Frank Esser



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Frank Esser (1958), impiegato di commercio diplomato e Dr. rer. pol., è cittadino tedesco. Dal 2014 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Dal 2016 guida la commissione Finanze ed è membro della commissione Retribuzione. Dall'aprile 2018 è pure vicepresidente del Consiglio di amministrazione. Fino al 2012 è stato direttore della Société Française du Radiotéléphone (SFR) e membro del Comitato direttivo di Vivendi Group. Attualmente esercita un altro mandato in un'azienda quotata in borsa.

4.5 Rielezione di Barbara Frei



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Barbara Frei (1970), Dr. sc. techn. e MBA IMD, è cittadina svizzera. Dal 2012 è membro del Consiglio di amministrazione e sino a fine 2013 è stata membro della commissione Finanze. Dal 2014 dirige la commissione Retribuzione. Barbara Frei lavora dal dicembre 2016 per il Gruppo Schneider Electric di Parigi, attualmente come Executive Vice President Industrial Automation. È membro del Consiglio di amministrazione di un'altra società quotata in borsa.

4.6 Rielezione di Sandra Lathion-Zweifel



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Sandra Lathion-Zweifel come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Sandra Lathion-Zweifel (1976) è cittadina svizzera. È avvocatessa, dispone di una laurea in giurisprudenza, di un Master of Laws dell'Università di Zurigo e della Columbia University di New York e di una licenza di negoziatore di SIX Swiss Exchange. Da aprile 2019 è rappresentante del personale nel Consiglio di amministrazione di Swisscom e membro della commissione Revisione & ESG Reporting. Tra il 2018 e il 2019 ha svolto attività di Counsel in Banking & Finance per lo studio legale Lenz & Staehelin di Ginevra. Dal 2014 al 2018 ha diretto un reparto della divisione Asset Management dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Sandra Lathion-Zweifel è membro del Consiglio di amministrazione di un'altra società, di un Advisory Board e del direttivo di un'associazione.

4.7 Rielezione di Anna Mossberg



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Anna Mossberg come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Anna Mossberg (1972), MSc in Industrial Engineering & Management, è cittadina svedese. Dall'aprile 2018 è membro del Consiglio di amministrazione e della commissione Finanze. Da marzo 2021 a febbraio 2022, Anna Mossberg riveste il ruolo di Managing Director per il gruppo Silo AI e tra il 2015 e il 2018 ha fatto parte del management team di Google Svezia e ha operato quale Industry Leader per la digitalizzazione in diversi settori. Temporaneamente, da ottobre 2021 fino ad aprile 2022, Anna Mossberg svolge quattro, successivamente tre altri mandati nei Consigli di amministrazione di società quotate in borsa.

4.8 Rielezione di Michael Rechsteiner



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come membro del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Michael Rechsteiner (1963) è cittadino svizzero. Ha conseguito un Master of Science in ingegneria meccanica al Politecnico federale di Zurigo e un Master of Business Administration presso l'Università di San Gallo. Da aprile 2019 è membro e dal 31 marzo 2021 presidente del Consiglio di amministrazione di Swisscom SA. È membro delle commissioni Revisione & ESG Reporting, Finanze e Retribuzione e dirige la commissione Nomina, istituita di volta in volta. Nella commissione Retribuzione ha una funzione di consulenza senza diritto di voto. Michael Rechsteiner opera da molti anni nel settore dell'energia. Infine dal 2017 fino a marzo 2021 è stato responsabile commerciale di GE Power Services Europe e CEO di GE Gas Power Europe. Da marzo 2021 Michael Rechsteiner lavora come consulente per General Electric (Switzerland) GmbH. In questa funzione esercita un mandato.

4.9 Rielezione di Michael Rechsteiner come presidente

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come presidente del Consiglio di amministrazione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5 Rielezioni in seno alla commissione Retribuzione

Il Consiglio di amministrazione intende nominare di nuovo Barbara Frei come presidente della commissione Retribuzione, se sarà rieletta dall'Assemblea generale.

5.1 Rielezione di Roland Abt

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Roland Abt nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.2 *Rielezione di Frank Esser*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Frank Esser nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.3 *Rielezione di Barbara Frei*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Barbara Frei nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.4 *Rielezione di Michael Rechsteiner*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Michael Rechsteiner come membro senza diritto di voto della commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

5.5 *Rielezione di Renzo Simoni*



Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere Renzo Simoni nella commissione Retribuzione per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Renzo Simoni (1961), Dr. sc. techn., ing. ed. ETH, è cittadino svizzero. Dal 2017 è rappresentante della Confederazione svizzera nel Consiglio di amministrazione di Swisscom. È membro delle commissioni Revisione & ESG Reporting e Retribuzione. Dal 2007 al 2017 è stato presidente della Direzione di AlpTransit San Gottardo SA. Attualmente esercita altri quattro mandati in Consigli di amministrazione.

6 Retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione del Gruppo

6.1 *Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2023 dei membri del Consiglio di amministrazione*

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 2,5 milioni per la retribuzione dei membri del Consiglio di amministrazione nell'esercizio 2023.

Commenti

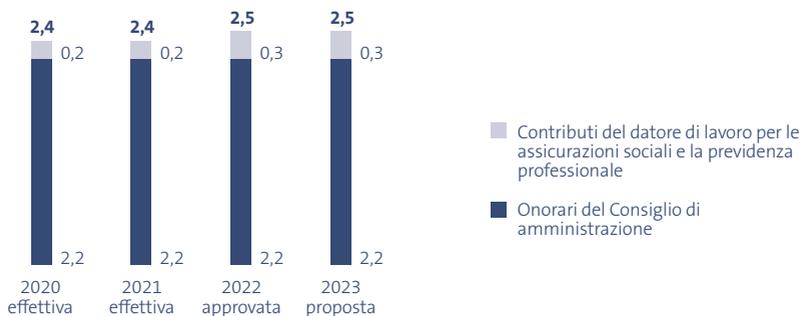
L'importo totale massimo proposto di CHF 2,5 milioni è destinato alla retribuzione di nove membri del Consiglio di amministrazione. Rispetto all'importo totale approvato dall'Assemblea generale per il 2022, tale importo risulta invariato. La somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- Onorari del Consiglio di amministrazione (onorari di base e supplementi per funzioni) pari a CHF 2,2 milioni; con l'onorario forfetario legato alla funzione è compensata anche la partecipazione alle riunioni. Non verranno erogati altri pagamenti per le riunioni.
- Contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali e la previdenza professionale pari a CHF 0,3 milioni. I contributi del datore di lavoro alla previdenza professionale comprendono gli obblighi di legge e i regolamenti per i membri del Consiglio di amministrazione potenzialmente da assicurare nel 2023. L'importo delle prestazioni effettive dipende tra l'altro dalla situazione professionale dei membri del Consiglio di amministrazione, dalla loro struttura di età e dalle aliquote contributive.

Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2023 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell'Assemblea generale del 2024.

Il seguente grafico mostra l'importo totale proposto per la retribuzione 2023 in confronto con l'importo totale 2022 approvato e la retribuzione effettiva 2020 e 2021.

Retribuzione del Consiglio di amministrazione 2020-2023 (in milioni di CHF)



6.2 Approvazione dell'importo totale per la retribuzione 2023 dei membri della Direzione del Gruppo

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di approvare un importo totale massimo di CHF 8,7 milioni per la retribuzione dei membri della Direzione del Gruppo nell'esercizio 2023.

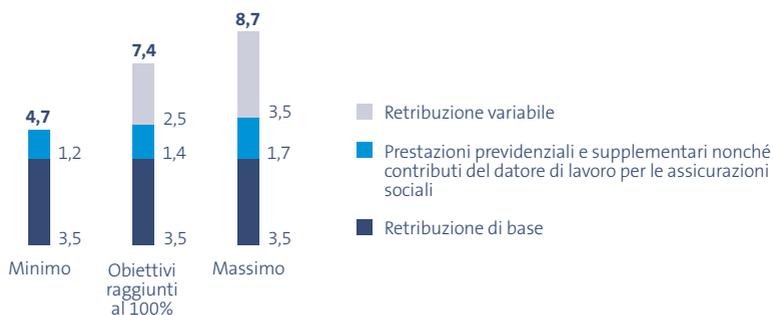
Commenti

L'importo totale massimo proposto di CHF 8,7 milioni è destinato alla retribuzione di sei membri della Direzione del Gruppo. Tale somma si calcola in base alla retribuzione diretta, alle prestazioni previdenziali e supplementari e ai contributi del datore di lavoro alle assicurazioni sociali. La somma complessiva si compone presumibilmente dei seguenti importi per le singole componenti della retribuzione:

- Retribuzione di base di CHF 3,5 milioni. L'importo comprende un possibile aumento della retribuzione di base pari al 5% rispetto al 2022. Di regola la retribuzione individuale dei membri della Direzione del Gruppo è riesaminata ogni terzo anno del loro rapporto d'impiego in essere. Il Consiglio di amministrazione subordina l'effettivo aumento della retribuzione di base del singolo membro della Direzione del Gruppo alla preliminare valutazione del valore di mercato della rispettiva funzione, secondo uno specifico raffronto, e della prestazione dell'interessato. Il Consiglio di amministrazione determinerà alla fine del 2022 la retribuzione di base per il 2023.

- Retribuzione variabile dipendente dal rendimento di CHF 3,5 milioni. L'importo è previsto per il massimo superamento della globalità degli obiettivi da parte di tutti i membri della Direzione del Gruppo. La retribuzione variabile dipendente dal rendimento può corrispondere al massimo al 100% della retribuzione di base in caso di superamento degli obiettivi.
- Prestazioni previdenziali e supplementari nonché contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali di CHF 1,7 milioni. Questo importo comprende gli impegni del datore di lavoro massimi ammessi per legge e per contratto per prestazioni destinate alle assicurazioni previdenziali e sociali e per prestazioni supplementari. L'ammontare effettivo degli impegni dipende, tra l'altro, dalle retribuzioni di base e da quelle variabili effettivamente versate, dalla struttura per età dei membri della Direzione del Gruppo e dai tassi dei contributi per le assicurazioni. Il seguente grafico mostra le presumibili retribuzioni versate nell'ambito dell'importo totale proposto in funzione dei vari scenari possibili: mancato raggiungimento degli obiettivi (minimo), raggiungimento al 100% degli obiettivi e superamento massimo degli obiettivi (massimo).

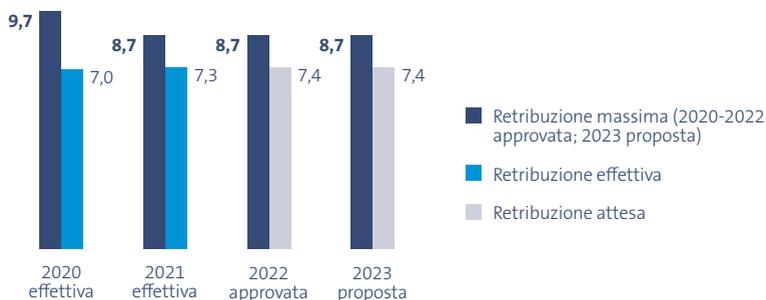
Scenari di possibili retribuzioni alla Direzione del Gruppo 2023 (in milioni di CHF)



Se gli obiettivi sono raggiunti al 100%, la retribuzione complessiva 2023 ammonta presumibilmente a CHF 7,4 milioni. Essa comprende una retribuzione di base fissa di presumibili CHF 3,5 milioni, una retribuzione variabile di presumibili CHF 2,5 milioni nonché di presumibili CHF 1,4 milioni per prestazioni previdenziali e supplementari, nonché contributi del datore di lavoro per le assicurazioni sociali. Negli scorsi anni gli obiettivi non sono mai stati superati al punto da rendere necessario il versamento della retribuzione massima possibile.

Il grafico seguente mostra la retribuzione complessiva effettivamente versata nel 2020 e nel 2021 rispetto alla relativa retribuzione massima possibile nonché la retribuzione massima nel 2022 e nel 2023.

Retribuzione alla Direzione del Gruppo rispetto agli importi massimi 2020-2023 (in milioni di CHF)



Le retribuzioni effettivamente versate saranno pubblicate nel resoconto delle retribuzioni per l'esercizio 2023 e saranno oggetto della votazione consultiva in occasione dell'Assemblea generale del 2024.

7 Rielezione del rappresentante indipendente

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone di rieleggere lo studio legale Reber Rechtsanwälte Zurigo, quale rappresentante indipendente per un mandato che terminerà con la conclusione della prossima Assemblea generale ordinaria.

Commenti

Lo studio Reber Rechtsanwälte ha confermato di vantare l'indipendenza necessaria all'esercizio del mandato. Swisscom intrattiene con le persone coinvolte le normali relazioni cliente per i servizi di telecomunicazione. Questi ultimi sono gestiti alle stesse condizioni previste per i terzi. Non sussistono relazioni contrattuali o altre relazioni che potrebbero pregiudicare l'indipendenza delle persone coinvolte.

8 Rielezione dell'ufficio di revisione

Proposta

Il Consiglio di amministrazione propone la rielezione di PricewaterhouseCoopers SA, Zurigo, quale ufficio di revisione per l'esercizio 2022.

Commenti

La società di revisione PricewaterhouseCoopers SA (PwC) è registrata presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori come società di revisione sottoposta a controllo statale e ha confermato a Swisscom di soddisfare i requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. PwC esercita il mandato per Swisscom dal 1° gennaio 2019. Per informazioni più dettagliate sull'ufficio di revisione, e in particolare sul revisore responsabile e sugli onorari, si rimanda alla relazione sulla gestione 2021 in francese, capitolo Corporate Governance, punto 9.

Note organizzative

Relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione 2021 con il resoconto delle retribuzioni oltre il conto annuale completo di Swisscom SA e i resoconti dell'ufficio di revisione sono disponibili in internet all'indirizzo www.swisscom.ch/rapporto2021. Se ne può prendere visione anche presso la sede di Swisscom SA (Alte Tiefenaustrasse 6, 3048 Worblaufen).

Gli azionisti possono richiedere presso il registro delle azioni di Swisscom SA (c/o Computershare Suisse SA, casella postale, CH-4601 Olten) o tramite www.swisscom.ch/rapporto2021-ordine, che sia recapitata loro la relazione sulla gestione. La spedizione ha luogo a partire dal 4 marzo 2022. La relazione sulla gestione contiene il conto annuale di Swisscom SA in una versione abbreviata, ma con tutte le informazioni essenziali. Gli azionisti possono pretendere la consegna del conto annuale completo di Swisscom SA per posta elettronica (investor.relations@swisscom.com).

Diritto di voto

Hanno diritto di voto all'Assemblea generale gli azionisti le cui azioni risultano iscritte con diritto di voto nel registro delle azioni alle ore 17.00 (CET) del 25 marzo 2022.

Rappresentanza

Ai sensi dell'art. 27 dell'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Covid-19), il Consiglio di amministrazione ha deciso di tenere l'Assemblea generale senza la partecipazione personale delle azioniste e degli azionisti.

Le azioniste e gli azionisti possono farsi rappresentare all'Assemblea generale esclusivamente dal rappresentante indipendente Reber Rechtsanwälte, Zurigo.

È possibile conferire la procura al rappresentante indipendente per iscritto utilizzando l'apposito modulo o elettronicamente tramite il portale per gli azionisti. L'accesso al portale per gli azionisti ha luogo mediante scansione del codice QR oppure login in internet. Il codice QR e i dati per il login sono riportati nei documenti d'invito. Il portale per gli azionisti è un'applicazione web di Computershare Suisse SA, società che assiste il rappresentante indipendente. Se un azionista impartisce istruzioni al rappresentante indipendente sia in forma elettronica tramite il portale degli azionisti sia per iscritto,

saranno prese in considerazione solo le istruzioni impartite in forma elettronica. Queste ultime possono essere modificate in qualsiasi momento sino alle ore 23.59 (CET) del 28 marzo 2022. La rappresentanza da parte di un organo della società o da parte di un depositario non è ammessa.

Domande degli azionisti

Potete inviare le vostre domande al Consiglio di amministrazione entro il 25 marzo 2022 a investor.relations@swisscom.com. Durante la diretta il presidente e il CEO affronteranno le domande principali, rispondendo poi per iscritto, per quanto possibile, ai restanti quesiti al rispettivo azionista. Swisscom si riserva il diritto di prendere posizione in merito alle domande inviate in forma aggregata o individualmente, menzionando nel caso il nome del rispettivo azionista.

Diffusione via internet

Alle ore 13.30, il presidente e il CEO informeranno, nel corso di una diretta, sull'anno d'esercizio 2021 e sui temi attuali. Risponderanno anche alle domande inviate in precedenza dagli azionisti e comunicheranno i risultati della votazione. Il colloquio sarà trasmesso dal vivo alla pagina www.swisscom.ch/assembleagenerale. Si terrà in tedesco, con traduzione simultanea in francese e inglese. L'Assemblea generale si svolge alle ore 11 a Volketswil in presenza del rappresentante indipendente e non viene trasmessa online.

Verbale

Il verbale dell'Assemblea generale sarà pubblicato in internet all'indirizzo www.swisscom.ch/assembleagenerale e sarà disponibile per la consultazione presso la sede di Swisscom SA.

Contatto

Per informazioni relative all'Assemblea generale

Telefono: 0800 800 512 (gratuito in Svizzera)

E-mail: gvswisscom22@computershare.ch

www.swisscom.ch/assembleagenerale

Per variazioni d'indirizzo

Telefono: +41 (0)62 205 77 08

E-mail: gvswisscom22@computershare.ch

Allegati

- > Busta di risposta (al registro delle azioni Computershare Suisse SA, Olten)
- > Modulo per procura e istruzioni
- > Informazioni e dati di accesso al portale per gli azionisti

swisscom

