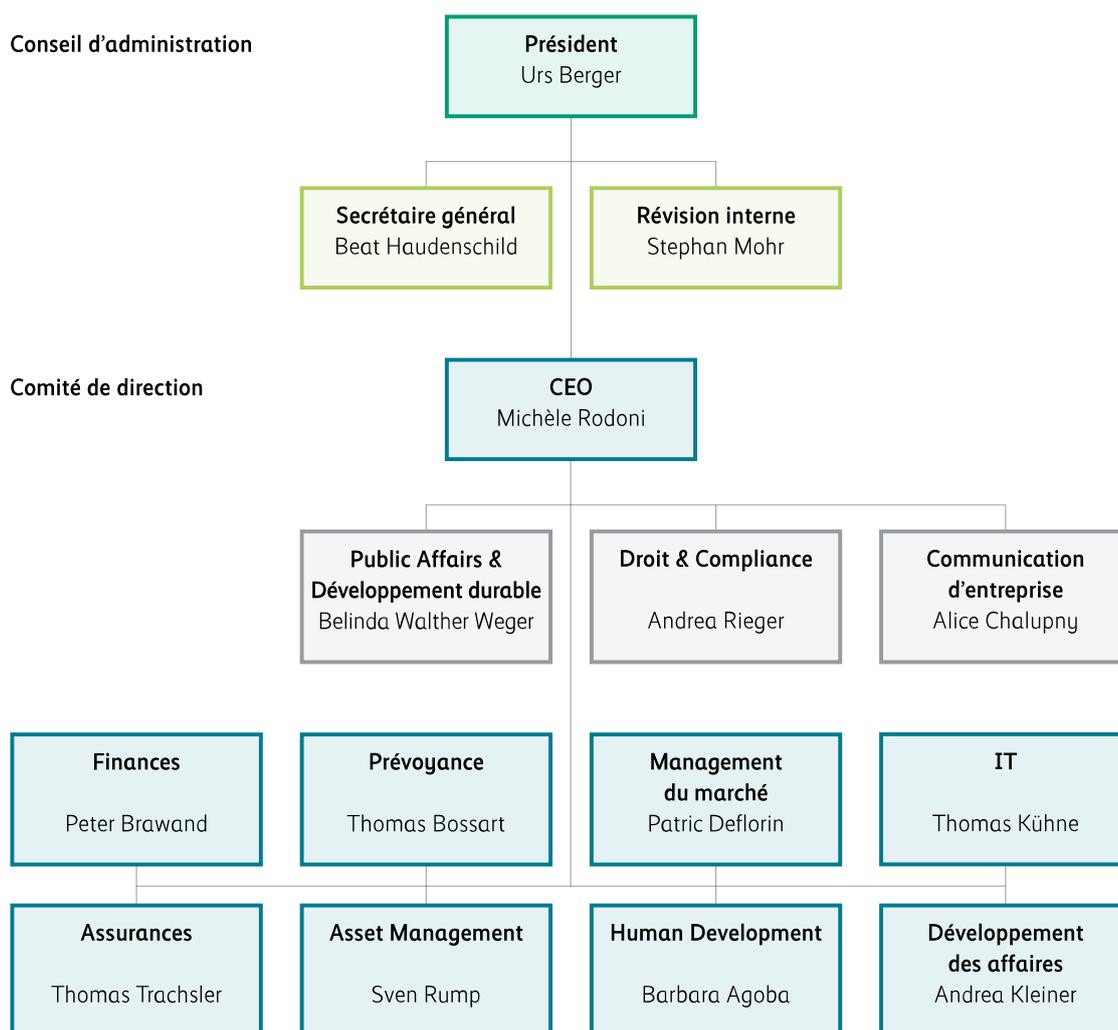


# Gouvernance d'entreprise

Structure de direction	146
Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA	147
Comité de direction	153
Direction	159
Gestion et contrôle de l'entreprise	160
Rémunérations	170

# Structure de direction Mobilière Suisse Holding SA

État au 1<sup>er</sup> avril 2022



- Président du Conseil d'administration
- Font rapport au président du Conseil d'administration
- Membres du Comité de direction
- Fonctions de support

# Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA<sup>1</sup>

État au 1<sup>er</sup> janvier 2022

		Année de naissance	Début du mandat	Fin du mandat
<b>Président</b>	Urs Berger, Therwil	1951	2011	2022
<b>Vice-présidente</b>	Irene Kaufmann, Zurich	1955	2014	2023
<b>Membres</b>	Bruno Dallo, Riehen	1957	2017	2023
	Elgar Fleisch, St-Gall	1968	2013	2023
	Heinz Herren, Bolligen	1962	2020	2023
	Markus Hongler, Zurich	1957	2021	2024
	Stefan Mäder, Zurich	1963	2017	2023
	Tobias Pfeiffer, Reinach	1958	2017	2023
	Barbara Rigassi, Muri bei Bern	1960	2018	2024
	Nicola Thibaudeau, Neuchâtel	1960	2018	2024

<sup>1</sup> La composition des Conseils d'administration de Mobilière Suisse Société d'assurances SA et de Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie SA est identique. Tous les membres du Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA sont citoyens suisses. Elgar Fleisch possède en outre la citoyenneté autrichienne et Nicola Thibaudeau la citoyenneté canadienne.

		Depuis	pour
<b>Secrétaire du Conseil d'administration</b>	Beat Haudenschild, avocat, Boll		
<b>Révision interne</b>	Stephan Mohr, Zurich		
<b>Organe de révision</b>	KPMG SA, Zurich	2010	2021
<b>Chef réviseur</b>	Oliver Windhör, Zurich	2017	

## Urs Berger

Président du Conseil d'administration



### Formation

Études d'économie avec spécialisation en assurance et gestion des risques, Université de St-Gall (HSG)

### Parcours professionnel

**1978-1980** Employé chez un courtier en assurances

**1981-1993** Zurich Assurances, responsable du conseil aux entreprises industrielles

**1993-1999** Bâloise Assurances, diverses fonctions

**1999-2003** Bâloise Assurances, président de la direction de la Bâloise Suisse et membre de la direction du groupe

**2003-2011** Groupe Mobilière, CEO

### Mandats actuels

Membre du conseil de surveillance de Gothaer Versicherungsbank VVaG et de Gothaer Finanzholding AG, Cologne; membre du conseil de la Banque Cantonale de Bâle, membre du conseil d'administration de Ringier SA, d'Ammann Group Holding AG et de SensoPro AG, président de la Fondation Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et de la Swiss Entrepreneurs Foundation

### Mandats précédents

Président de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), membre du comité directeur d'economiesuisse, membre du groupe d'experts du Conseil fédéral chargé du développement de la stratégie en matière de marchés financiers, président du conseil d'administration de Loeb Holding AG, membre du conseil d'administration de BernExpo Holding AG, président du conseil d'administration d'Emch + Berger AG

## Irene Kaufmann

Vice-présidente du Conseil d'administration



### Formation

Doctorat en économie, Université de Zurich

### Parcours professionnel

**1985-2008** Nabholz Beratung, responsable de projets et de mandats pour des administrations et des entreprises publiques, notamment dans le secteur des finances et de l'organisation; de 1980 à 2002: Dr. Nabholz Treuhand AG, mandats de révision et de conseil pour des entreprises privées

### Mandats actuels

Aucun

### Mandats précédents

Présidente et vice-présidente du conseil d'administration du Groupe Coop Société Coopérative, vice-présidente du conseil d'administration de la Banque Coop SA (devenue Banque Cler SA), membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés du Groupe Coop, dont Dipl. Ing. Fust SA

## Bruno Dallo

Membre du Conseil d'administration



### Formation

Doctorat en droit, Université de Bâle; avocat

### Parcours professionnel

**1985/1986** Société de Banque Suisse, service juridique

**1986-2001** Groupe Bâloise, General Counsel (responsable Droit et Fiscalité)

**2001-2005** Groupe Bâloise, chef du Corporate Center et membre de la direction, responsable des services ressources humaines, développement de l'entreprise, service juridique, fiscalité et compliance

**2006-2018** Scobag Privatbank AG, président du directoire

### Mandats actuels

Vice-président du conseil d'administration de Scobag Privatbank AG, membre du conseil d'administration de l'Hôpital universitaire de Bâle, membre de plusieurs conseils de fondation, mandats pour des institutions à but non lucratif

### Mandats précédents

Membre du conseil de fondation et vice-président de la caisse-maladie Sympany, membre du conseil de fondation et vice-président de la Fondation Bâle Place Financière

## Elgar Fleisch

Membre du Conseil d'administration



### Formation

Doctorat en sciences économiques et sociales, Université de Vienne; thèse sur l'intelligence artificielle; habilitation à l'Institut d'informatique de gestion de l'Université de St-Gall (HSG) sur le thème des réseaux d'entreprise

### Parcours professionnel

**2000-2002** Université de St-Gall (HSG), professeur assistant

**Depuis 2002** Université de St-Gall (HSG), professeur titulaire et directeur de l'Institut de gestion de la technologie (ITEM-HSG)

**Depuis 2004** Département Gestion, technologie et économie (D-MTEC) de l'EPFZ, professeur en gestion de l'information

### Mandats actuels

Membre du conseil de surveillance de l'entreprise Robert Bosch GmbH, Stuttgart, et du conseil de surveillance d'UNIQA Insurance Group AG, Vienne; associé de Robert Bosch Industrietreuhand KG, Stuttgart; membre du conseil de fondation de Gebert Rûf Stiftung, Bâle

### Mandats précédents

Cofondateur de plusieurs entreprises spin-off de la HSG et de l'EPFZ

## Heinz Herren

Membre du Conseil d'administration



### Formation

Ing. él. de l'ETS de Bienne

### Parcours professionnel

**1988-1991** XMIT SA, chef de produit

**1991-1993** Ascom Telematic SA, directeur des ventes et du marketing

**1994-1994** Bedag AG, Business Development Manager

**1994-2000** 3COM Corporation GmbH, directeur général pour la Suisse et l'Autriche et directeur d'EMEA System Integrators

**2001-fin 2020** Swisscom SA, diverses fonctions, membre de la direction du groupe de 2010 à 2019, puis responsable des projets stratégiques

### Mandats actuels

Vice-président du conseil d'administration de HC Holding Eta AG, membre du comité d'investissement de CS Entrepreneur Capital AG, membre du comité consultatif d'investissement de la Swiss Entrepreneurs Foundation, divers mandats de conseil en rapport avec des projets stratégiques

### Mandats précédents

Divers mandats dans le cadre de son engagement à 60% en tant que responsable des projets stratégiques de Swisscom SA, dont président du conseil d'administration de Calex SA, membre du conseil d'administration de Swisscom Broadcast SA, Fastweb S.p.A., Milan, BICS SA, Bruxelles et Tiko Energy Solutions AG, membre du conseil de fondation de Switzerland Innovation, membre du comité et du comité directeur d'economiesuisse

## Markus Hongler

Membre du Conseil d'administration



### Formation

Apprentissage d'employé de commerce auprès de Mobilière Suisse Société d'assurances

### Parcours professionnel

**1979-1983** Genevoise Générale; réassurance active et passive, collaborateur

**1983-1997** Zurich Espagne et Zurich Suisse, diverses fonctions de management

**1997-2001** Zurich Suisse, membre du comité directeur et responsable Affaire directe

**2001-2004** Zurich Financial Services; CEO de Zurich Continental Europe Corporate

**2004-2005** Zurich Financial Services; CEO de Zurich Global Corporate in Europe

**2006-2008** Zurich Financial Services; CEO de Zurich Suisse

**2009-2011** Zurich Insurance Public Ltd. Company, Dublin, Irlande; CEO et administrateur délégué, membre de la direction élargie de Zurich Insurance Group

**2011-2020** Groupe Mobilière, CEO

### Mandats actuels

Membre du conseil d'administration de différentes sociétés de Companjon Group, Dublin (toutes affiliées au Groupe Mobilière), membre du conseil d'administration de Ringier SA, président du conseil d'administration de la Banque Cantonale de Lucerne, président du conseil de fondation du Lucerne Festival

### Mandats précédents

Membre du comité et vice-président de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), membre du conseil d'administration d'Eurapco AG Zurich (European Alliance Partners Company AG), vice-président de Scout24

### Stefan Mäder

Membre du Conseil d'administration



#### Formation

Doctorat en économie, Université de Zurich

#### Parcours professionnel

**1988-1994** Université de Zurich, collaborateur scientifique et chargé de cours

**1994-1996** Banque nationale suisse, économiste

**1996-2001** Zurich Financial Services (ZFS), diverses fonctions

**2002-2004** Zurich Assurances Suisse, directeur des placements et membre de la direction

**2004-2007** Zurich Assurances Suisse, directeur financier et membre de la direction

**2007-2009** Zurich Europe General Insurance, directeur financier pour l'Europe et membre de la direction

**2010-2017** SIX Group, directeur financier et membre de la direction du groupe

#### Mandats actuels

Vice-président du conseil d'administration de Schroder & Co Banque SA, vice-président du conseil d'administration de Krüger + Co. AG, membre du conseil d'administration de compenswiss (Fonds de compensation AVS / AI / APG)

#### Mandats précédents

Président du comité Économie et finances de l'Association Suisse d'Assurances (ASA), divers mandats d'administrateur interne à Zurich et à SIX, membre du conseil d'administration de Nexxiot SA

### Tobias Pfeiffer

Membre du Conseil d'administration



#### Formation

Économiste d'entreprise (Haute École d'économie et de gestion) et expert-comptable diplômé

#### Parcours professionnel

**1983-2016** Deloitte, révision d'entreprises suisses et internationales de divers secteurs d'activité

**1999-2015** Deloitte, associé

**2006-2010** Deloitte, directeur du bureau de Bâle

**2010-2015** Deloitte, directeur du secteur audit d'assurances

#### Mandats actuels

Membre d'EXPERTsuisse et enseignant dans cette institution

## Barbara Rigassi

Membre du Conseil d'administration



### Formation

Doctorat en économie, HSG

### Parcours professionnel

**1987-1993** Office fédéral des affaires économiques extérieures, cheffe de section

**1994-1996** Collaboratrice personnelle du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz

**1996-1998** Société de Banque Suisse, secrétaire générale

**1999-2002** Office fédéral de l'économie et du travail, directrice adjointe et membre de la direction du Secrétariat d'état à l'économie SECO avec rang d'ambassadrice

**Depuis mai 2002** BHP – Bruggen und Partner AG, directrice associée

### Mandats actuels

Vice-présidente du conseil de la Clinique psychiatrique universitaire de Zurich, vice-présidente du conseil d'administration d'ewb (Energie Wasser Bern), présidente du conseil d'administration de BHP – Bruggen und Partner AG

### Mandats précédents

Vice-présidente du conseil de fondation de la caisse-maladie Atupri, membre du conseil d'administration de compenswiss (Fonds de compensation AVS / AI / APG) et de SpitalNetz Bern AG

## Nicola Thibaudeau

Membre du Conseil d'administration



### Formation

Ingénieure en génie mécanique de l'École Polytechnique de Montréal

### Parcours professionnel

**1984-1989** IBM Canada, ingénieure

**1990-1994** Cicorel S.A., La Chaux-de-Fonds, directrice technique

**1994-2002** Mécanex, Nyon, directrice

**2003** Divers mandats de conseil

### Mandats actuels

CEO et administratrice déléguée de MPS Micro Precision Systems SA, Bienne, vice-présidente de la Banque Cantonale du Jura (BCJ), membre du conseil d'administration d'Innosuisse et des Transports Publics Neuchâtelois SA, La Chaux-de-Fonds

### Mandats précédents

Membre du conseil d'administration de CSS Assurances, de la Banque Cantonale Vaudoise et de la Poste Suisse

# Comité de direction

État au 1<sup>er</sup> avril 2022

		Année de naissance	Membre depuis
<b>CEO</b>	Michèle Rodoni, Bougy-Villars	1969	2012
<b>Responsable Finances</b>	Peter Brawand, Therwil	1965	2004
<b>Responsable Développement des affaires</b>	Andrea Kleiner, Zurich	1974	2021
<b>Responsable Assurances</b>	Thomas Trachsler, Kirchberg	1965	2010
<b>Responsable Prévoyance <sup>1</sup></b>	Thomas Bossart, Genève	1987	2022
<b>Responsable Asset Management</b>	Sven Rump, Uetikon am See	1958	2014
<b>Responsable Management du marché</b>	Patric Deflorin, Kilchberg	1971	2015
<b>Responsable Human Development <sup>2</sup></b>	Barbara Agoba, Rüfenacht	1974	2022
<b>Responsable TI</b>	Thomas Kühne, Zurich	1970	2019

Tous les membres du Comité de direction sont citoyens suisses.

<sup>1</sup> Jean-Philippe Moser, jusqu'au 28 février 2022; Andreas Keller, ad interim jusqu'au 31 mars 2022

<sup>2</sup> Nathalie Bourquenoud, jusqu'au 31 août 2021; Claudia Giorgetti, ad interim jusqu'au 31 janvier 2022

## Michèle Rodoni

CEO



### Formation

Actuaire ASA

### Parcours professionnel

**1991-2005** La Suisse, actuaire, membre de la direction (dès 2003)

**2006-2009** Swiss Life, responsable du département Finances et Business Development de la division internationale

**2009-2012** Aviva, directrice des programmes Solvency II pour l'Europe

**2012-juin 2017** Groupe Mobilière, responsable Prévoyance

**Juillet 2017-2020** Groupe Mobilière, responsable Management du marché

**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021** Groupe Mobilière, CEO

### Mandats

Membre du comité de gfm Schweizerische Gesellschaft für Marketing, Zurich; présidente du Conseil de fondation de la Fondation pour les Arts et la Culture, Nyon; membre du Comité directeur de l'Association Suisse d'Assurances (ASA); membre du comité Future Suisse avec Cargo sous terrain

## Peter Brawand

Responsable Finances



### Formation

Lic. en sciences économiques HSG, expert-comptable diplômé

### Parcours professionnel

**1989-1994** Revisuisse Price Waterhouse SA, en dernier lieu chef mandataire en conseil et contrôle de gestion

**1994-1996** Coop Compagnie d'Assurances, membre de la direction, responsable Finances et Administration

**1997-2004** Bâloise Assurances, en dernier lieu responsable comptabilité et controlling, membre du comité de direction Suisse (dès 1998)

**Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2004** Groupe Mobilière, responsable Finances

### Andrea Kleiner

Responsable Développement des affaires



#### Formation

Diplôme en sciences naturelles de l'EPFZ et MBA de la Cornell University, États-Unis

#### Parcours professionnel

**2000-2004** Accenture, Management Consultant

**2004-2008** The Boston Consulting Group, responsable de projet

**2008-2015** Swiss Life SA, responsable System Management Particuliers

**2016-2020** Groupe Mobilière, responsable Assurances de personnes, secteur Assurances

**2020-2021** Groupe Mobilière, responsable Particuliers, secteur Assurances

**Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021** Groupe Mobilière, responsable Développement des affaires

### Thomas Trachsler

Responsable Assurances



#### Formation

Économiste d'entreprise, titulaire d'un diplôme HES et d'un EMBA de la HSG

#### Parcours professionnel

**1986-1998** Groupe Mobilière, différentes fonctions au siège principal

**1998-2009** Groupe Mobilière, agent général

**2010-juin 2017** Groupe Mobilière, responsable Management du marché

**Juillet 2017-avril 2021** Groupe Mobilière, responsable Operations

**Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2021** Groupe Mobilière, responsable Assurances

#### Mandats

Membre du conseil de surveillance et d'administration de la Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern (WKS KV Bildung), membre du comité de l'Union du commerce et de l'industrie du canton de Berne (Chambre de commerce bernoise) et de Verband der Arbeitgeber Region Bern

### Thomas Bossart

Responsable Prévoyance



#### Formation

Bachelor of Arts en économie, HSG; Master of Science in Accounting and Finance, London School of Economics; MBA INSEAD, France / Singapour

#### Parcours professionnel

**2008-2009** Credit Suisse, business analyst

**2009-2011** SIX Group (Division Financial Information), différentes fonctions

**2013-2022** McKinsey & Company, en dernier lieu comme partenaire associé spécialisé dans le secteur de l'assurance en Suisse et en Europe

**Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2022** Groupe Mobilière, responsable Prévoyance

### Sven Rump

Responsable Asset Management



#### Formation

Ingénieur en génie mécanique, EPF Zurich; UCLA Graduate School of Management, Los Angeles; CFA (Chartered Financial Analyst)

#### Parcours professionnel

**1982-1985** ABB, ingénieur client spécialiste des turbines

**1987-1990** JP. Morgan, marchés dérivés

**1990-1999** Vontobel, responsable Titres à revenu fixe

**1999-2014** DWS, CEO Suisse, responsable du portefeuille global de gestion des risques

**Depuis le 1<sup>er</sup> décembre 2014** Groupe Mobilière, responsable Asset Management

#### Mandats

Membre du Conseil de fondation de la Fondation humanitaire de la CRS, Berne

### Patric Deflorin

Responsable Management du marché



#### Formation

Lic. en sciences économiques HSG et titulaire d'un executive MBA-FSI (Vlerick, HEC, HSG)

#### Parcours professionnel

**1998/1999** Price Waterhouse Coopers, consultant pour le management

**1999-2005** Zurich Suisse, en dernier lieu responsable du développement de l'organisation pour Global Corporate Suisse

**2005/2006** Novelis Aluminium, Financial Controlling / Performance Management

**2006-2012** Zurich Insurance Group, CFO Direct Europe et Zurich Suisse, membre du Comité directeur de Zurich Suisse

**2012-2015** Groupe Mobilière, responsable Particuliers, secteur Assurances

**2015-mars 2021** Groupe Mobilière, responsable Assurances

**Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021** Groupe Mobilière, responsable Management du marché

#### Mandats

Membre du conseil d'administration de Garage Cafilisch AG, Ilanz, et de KLARA Business AG, Lucerne

Président du comité Non-vie de l'Association Suisse d'Assurances (ASA); président du Pool dommages naturels

### Barbara Agoba

Responsable Human Development



#### Formation

Lic. en droit, Université de Fribourg

#### Parcours professionnel

**1999/2000** Groupe Mobilière, assistante de direction

**2000/2001** Groupe Mobilière, Business Process Engineer

**2002** Groupe Mobilière, spécialiste eBusiness

**2002-2006** Groupe Mobilière, juriste chez JurLine et suppléante de la responsable Support de conduite de Protekta Assurance de protection juridique SA

**2006-2013** Groupe Mobilière, responsable du team Responsabilité civile entreprise et professionnelle (grands comptes et affaires spéciales)

**2013-2015** Groupe Mobilière, responsable affaires PME

**2015-2017** Groupe Mobilière, responsable Souscription PME

**2017-2020** Groupe Mobilière, responsable Mobi24

**2020-2022** Groupe Mobilière, responsable Marché Ouest

**Depuis le 1<sup>er</sup> février 2022** Groupe Mobilière, responsable Human Development

**Thomas Kühne**  
Responsable IT



**Formation**

Master en informatique, EPF Zurich; MBA, INSEAD, France / Singapour

**Parcours professionnel**

**1998/1999** EPF Zurich, collaborateur scientifique

**1999-2001** Mission des Nations Unies au Kosovo, responsable TI

**2001-2004** Credit Suisse, vice-président

**2006-2013** UBS, Executive Director

**2014-2016** Zurich Assurances, Chief Operating Officer (COO) Vie Suisse, membre du Comité directeur

**2017/2018** Zurich Gruppe Deutschland, Chief Information Officer (CIO)

**Depuis le 1<sup>er</sup> avril 2019** Groupe Mobilière, responsable Informatique

**Mandats**

Membre du Comité central du Club alpin suisse (CAS)

# Direction

État au 1<sup>er</sup> janvier 2022

Stefan Aebersold	Urs Hübscher	Christoph Ott
Barbara Agoba	Simon Hürlimann	Franziska Paradies
Pascal Auderset	Enea Ischi	Christina Petry
Marco Bähler	André Iseli	Thomas Peyer
Karin Baltisberger	Gisela Jaeggi	Sebastian Preil
Michel Berthold	Brigitte Jappert	Nadine Probst
Philippe Bonvin	Nicolas Jeanneret	Andrea Rieger
Vania Bosshart	Martin Jutzi	Pascal Ruppen
Enrico Briccola	Michael Kämpf	Marc Sarbach
Peter Bruder	Andreas Keller	Alex Sauber
Aline Brügger	Thomas Keller	Laszlo Scheda
Andreas Brühlhart	Stefan Koch	Stephan Schmucki
Alice Chalupny	Jérôme Koller	Julia Schweizer
Gerhard Däppen	Christoph Kopp	Jean-Michel Sciboz
Marc Olivier Delévaux	Christian Lambelet	Barbara Stamm
Olivier Desponds	Christoph Leemann	Roger Stämpfli
Yves Duvanel	Marco Liechti	Dorothea Strauss
Roger Etter	Patrik Linder	Beat Tröhler
Stefan Fröhlich	Daniel Luder	Christoph Tschumi
Philippe Genoud	Silvia Lunzer	Thomas van Ditzhuyzen
Michel Gicot	Hans-Jörg Lustenberger	Roland Verdon
Claudia Giorgetti	Bernhard Maeder	Belinda Walther Weger
Samuel Grossenbacher	Walter Minder	Rolf Wendelspiess
Andreas Grütter	Philipp Mischler	Michel Wiederkehr
Barbara Grütter	Stephan Mohr	Esther Wyss
Benno Halter	Renato Morelli	Markus Wyss
Anne Hari	Ulrich Moser	Christian Zeller
Beat Haudenschild	Lucas Müller	Cédric Zermatten
Ramona Hess	Beat Odermatt	Gudrun Ziermann
Andreas Hölzli	Patrick Oltramare	Rico Zwahlen

# Gestion et contrôle de l'entreprise

**La Mobilière pratique un reporting clair et compréhensible et présente ses principes de gouvernance d'entreprise en toute transparence, conformément aux attentes des parties prenantes.**

Non cotée en Bourse, la Mobilière n'est pas soumise aux prescriptions de la directive SIX concernant les informations relatives à la gouvernance d'entreprise. Elle adhère néanmoins à ces principes de transparence, ainsi qu'au Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise, tout en prenant la liberté de s'en écarter dans certains cas dûment motivés. La gestion et le contrôle de l'entreprise sont présentés ci-après en suivant pour l'essentiel la structure de la directive SIX. Les dispositions visant spécifiquement les sociétés ouvertes au public ne sont traitées que succinctement. La Mobilière observe en outre les prescriptions de surveillance prudentielle, tant pour la Holding que pour les sociétés d'assurances détenues par cette dernière, en particulier la circulaire de la FINMA «Gouvernance d'entreprise – assureurs». Les rémunérations de l'exercice 2021 sont présentées au chapitre [Rémunération](#). Lorsque les informations requises sont fournies ailleurs dans le présent rapport de gestion, un renvoi le signale expressément.

## Structure de l'entreprise et actionnariat

Tant la Coopérative que la Holding sont des sociétés de droit suisse ayant leur siège à Berne, la première détenant la totalité du capital-actions de la seconde. Il n'y a pas de participations croisées au sens de la directive SIX. Les informations sur la [structure de l'entreprise](#), sur le [périmètre de consolidation](#) et sur la [structure de direction opérationnelle](#) sont présentées dans les chapitres correspondants.

## Structure du capital

La structure du capital ressort du [bilan de la Coopérative](#) et du [bilan consolidé](#). Les statuts de la Holding ne prévoient pas d'augmentation de capital, ni autorisée ni conditionnelle. Au cours des trois derniers exercices, le capital n'a subi aucune modification. La Coopérative dispose d'un droit de souscription. Le capital-actions de la Holding est entièrement libéré. Les statuts ne prévoient pas l'émission de bons de jouissance ou de participation ni l'inscription de nommées, pas plus que l'émission d'emprunts convertibles ou d'options.



La Coopérative Mobilière compte plus de

**1,8 million**

de sociétaires.

## Assemblée des délégués de la Mobilière Suisse Société Coopérative

La Coopérative compte actuellement plus de 1,8 million de sociétaires – personnes physiques ou morales et collectivités publiques –, qui ont acquis cette qualité en concluant un contrat d'assurance avec Mobilière Suisse Société d'assurances SA. Les sociétaires n'ont pas l'obligation de faire des versements supplémentaires, ni d'autres obligations financières. Leurs intérêts sont défendus par 150 délégués (effectif réglementaire) provenant de tous les cantons suisses et de la Principauté de Liechtenstein. Les délégués représentent les régions ainsi que les divers cercles d'assurés, tels que les particuliers, les agriculteurs, les artisans, l'industrie, le commerce, les entreprises de services et les pouvoirs publics. Ils sont élus pour une durée de six ans. Un tiers des mandats environ est renouvelé tous les deux ans. Il n'y a pas de durée de fonction maximale, mais une limite d'âge de 72 ans s'applique.

Les délégués approuvent chaque année le rapport de la Coopérative, les comptes annuels et le rapport annuel. De plus, ils prennent acte des états financiers, établis conformément à la norme comptable reconnue Swiss GAAP RPC. Ils décident également de la répartition du bénéfice résultant du bilan et d'une éventuelle révision des statuts. Enfin, ils élisent les membres du Conseil d'administration de la Coopérative.

L'Assemblée ordinaire des délégués 2021 s'est tenue par écrit, conformément à l'art. 27 de l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral.

Plus d'informations sur:

[Les délégués de la Mobilière Suisse Société Coopérative](#)

Plus d'informations sur:

[Le Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative](#)

## Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative

Conformément aux statuts, le Conseil d'administration de la Coopérative est formé d'au moins quinze personnes, et sa composition souligne la volonté d'un ancrage aussi large que possible dans les régions et les divers cercles d'assurés. Pour des raisons de bonne gouvernance, il doit comporter une majorité de membres ne faisant pas également partie du Conseil d'administration de la Holding.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2022, le Conseil d'administration de la Coopérative comptait 27 membres et celui de la Holding dix membres. La durée ordinaire du mandat des membres du Conseil d'administration de la Coopérative est de trois ans. La limite d'âge est de 72 ans et la durée de fonction maximale de quinze ans. Le Conseil d'administration de la Coopérative compte douze femmes et quinze hommes.

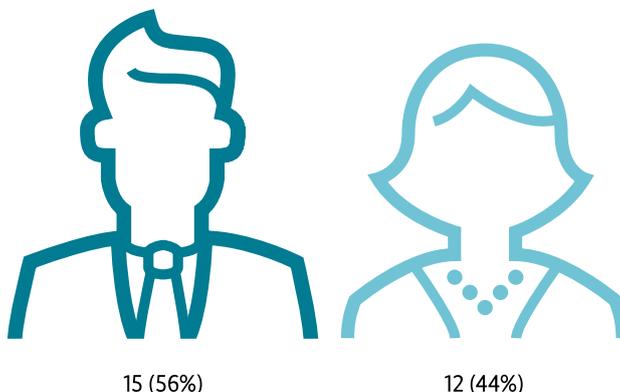
**Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative, répartition par durée de mandat en % et (nombre de membres) au 31.12.2021**



La durée de mandat est de trois ans. La durée de fonction maximale est de quinze ans.

**Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative**

Répartition hommes-femmes au 31.12.2021



Si un membre du Conseil d'administration de la Coopérative est également élu à celui de la Holding, la durée de son mandat d'administrateur de la Coopérative recommence à courir. Les statuts ne prévoient pas d'échelonnement du renouvellement des mandats.

Aucun membre du Conseil d'administration n'exerce de fonction exécutive. Hormis Markus Hongler, qui a exercé la fonction de CEO jusqu'à fin 2020, tous les membres du Conseil d'administration sont réputés indépendants au sens du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise.

Le Conseil d'administration a pour mission d'assurer la conformité de l'orientation de l'entreprise avec les principes de la coopérative. Il est responsable du rapport de gestion, des comptes annuels statutaires, du rapport annuel ainsi que de l'établissement des états financiers de la Coopérative conformément à la norme comptable reconnue Swiss GAAP RPC. En outre, il prend des décisions fondamentales relatives à l'organisation des élections de délégués et exerce les droits d'actionnaire de la Coopérative à l'Assemblée générale de la Holding. En vertu de ces droits, il approuve les comptes annuels et les comptes consolidés, décide de l'utilisation du bénéfice, prend acte du rapport sur les rémunérations, élit le Conseil d'administration de la Holding et lui donne décharge.

Le Conseil d'administration exerce la haute direction ainsi que la surveillance et le contrôle de la gestion opérationnelle de la Coopérative, qui est déléguée à la Holding. Il lui appartient également de prendre les décisions stratégiques de principe relatives au positionnement de la Coopérative auprès du public, notamment de choisir les thèmes de ce positionnement et de définir les conditions-cadre des engagements en faveur de la collectivité qui en découlent.

Pour préparer ses décisions stratégiques de principe et surveiller la mise en œuvre des mesures de positionnement adoptées, le Conseil d'administration a créé en son sein un comité permanent de positionnement de la Coopérative. Comptant cinq membres élus pour un an, ce comité est actuellement placé sous la direction de Dora Andres, ses autres

membres étant Urs Berger, président du Conseil d'administration, Thierry Carrel, Martin Michel et Rolf G. Schmid. Durant l'exercice sous revue, il s'est réuni à quatre reprises. Le Conseil d'administration délègue la mise en œuvre de ses décisions stratégiques de principe au Comité de direction de Mobilière Suisse Holding SA. Il incombe donc à ce dernier de choisir les mesures de positionnement et les engagements concrets de l'entreprise et de décider de l'affectation des moyens à disposition, compte tenu des conditions-cadre définies par le Conseil d'administration. En règle générale, la CEO ainsi que les responsables Engagement sociétal, Communication d'entreprise et Public Affairs & Développement durable prennent part aux séances du Comité de positionnement de la Coopérative. Le comité formule des prises de position et des recommandations à l'intention du Conseil d'administration de la Coopérative. Les tâches relevant de la conduite du Groupe, y compris le positionnement de la Mobilière en tant que groupe d'assurance, sont déléguées à la Holding.

Régulièrement informé de la marche des affaires, le Conseil d'administration de la Coopérative tient habituellement quatre séances par année, ce qui a été le cas en 2021. Aucun membre du Conseil d'administration n'exerce de fonction dirigeante dans une autre société d'assurances suisse.

Il existe en outre un Comité de gouvernance, composé du président et de la vice-présidente du Conseil d'administration, ainsi que de trois autres de ses membres. Il s'agit actuellement de Christian Krüger, Laura Sadis et Yvonne Lang Ketterer. La durée du mandat est d'un an. Le comité de gouvernance a en particulier pour tâche de préparer les décisions de l'Assemblée des délégués et du Conseil d'administration de la Coopérative en matière de nominations, autrement dit de préparer l'élection des délégués et celle des membres du Conseil d'administration de la Coopérative. Il lui incombe aussi d'examiner les décisions de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration de la Holding en matière de nominations, en particulier l'élection des membres dudit Conseil d'administration et la nomination du ou de la CEO. Enfin, il est chargé de contrôler les propositions relatives à la rémunération des délégués et des membres du Conseil d'administration de la Coopérative, ainsi que d'examiner les propositions relatives au système de rémunération et au cadre salarial des divers échelons de fonction du Groupe Mobilière.

Le comité de gouvernance a pour seul pouvoir décisionnel celui de fixer le montant des rémunérations des membres du Conseil d'administration de la Holding. La responsabilité générale des autres tâches qui lui sont confiées est du ressort du Conseil d'administration de la Coopérative ou de celui de la Holding. Selon les thèmes à l'ordre du jour, la CEO et la responsable Human Development participent aux séances du comité de gouvernance. Durant l'exercice sous revue, ce dernier s'est réuni à cinq reprises.

Plus d'informations sur:

[Le Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA](#)

## Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA

Le Conseil d'administration de la Holding doit compter au moins cinq membres. La durée du mandat est de trois ans, et la durée de fonction est limitée à douze ans. Il n'est pas prévu d'échelonner le renouvellement des mandats. La limite d'âge est de 72 ans. La majorité des membres du Conseil d'administration de la Holding doit également faire partie de celui de la Coopérative, ce qui est le cas de tous les membres depuis la restructuration du Groupe Mobilière en 2000. Ces prescriptions s'appliquent aussi aux administrateurs des sociétés opérationnelles du Groupe, soit Mobilière Suisse Société d'assurances SA et Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie SA.

Depuis 2000 également, le Conseil d'administration de la Holding présente la même composition que ceux des deux sociétés opérationnelles précitées. De plus, la pratique qui veut que les fonctions de président et de vice-président des Conseils d'administration de la Coopérative, de la Holding et des sociétés du Groupe ci-dessus soient respectivement exercées par une seule et même personne est constamment respectée depuis 2000. Enfin, depuis 2006, les mandats des membres du Conseil d'administration de la Holding coïncident en règle générale avec ceux qu'ils exercent au sein des Conseils d'administration de la Coopérative et des sociétés du Groupe. La gestion et le contrôle de l'entreprise se fondent sur la législation en vigueur ainsi que sur les politiques, les instructions et règlements internes, la Charte et le Code de conduite adoptés par le Conseil d'administration de la Holding. [La Charte et le Code de conduite](#) sont publiés sur notre site Internet.

La conduite opérationnelle du Groupe ainsi que l'organisation, les tâches et les compétences des organes de la Holding et des deux sociétés du Groupe (Mobilière Suisse Société d'assurances SA et Mobilière Suisse Société d'assurances sur la vie SA) sont régies par un règlement d'organisation et par un règlement des compétences édictés par le Conseil d'administration de la Holding. Ces règlements sont régulièrement réexaminés et, si nécessaire, adaptés. Le règlement d'organisation définit en particulier la conduite à suivre en cas de conflit d'intérêts.

Le Conseil d'administration délègue au Comité de direction les tâches relevant de la gestion de la Holding, sauf dispositions contraires de la loi, des statuts ou du règlement d'organisation. De plus, il définit la stratégie d'entreprise et la structure organisationnelle du Groupe, arrête notamment la planification annuelle et pluriannuelle de ce dernier et décide des politiques de risque et de placement, ainsi que de la stratégie de placement.

Il définit également la conception de la gestion des risques et du système de contrôle interne. Enfin, font aussi partie de ses attributions la nomination et la révocation du ou de la CEO – responsable de la conduite opérationnelle et de la direction globale du Groupe –, des membres du Comité de direction, du responsable de la Révision interne et du secrétaire général.

Le Conseil d'administration se réunit pour délibérer et prendre des décisions aussi souvent que les affaires l'exigent. Durant l'exercice sous revue, il a tenu huit séances ordinaires, pour un total de dix jours de séance. En raison de la pandémie de Covid-19, une partie de ces réunions ont eu lieu en ligne. Les membres du Conseil d'administration se forment continuellement. De plus, tant le Conseil d'administration que ses comités évaluent régulièrement leurs prestations et leur efficacité. Tous les membres du Comité de direction

prennent part aux séances du Conseil d'administration lorsque l'examen de la planification annuelle, le reporting ou la clôture des comptes semestriels ou annuels sont à l'ordre du jour. S'agissant d'autres sujets, le Conseil d'administration peut inviter, au besoin, tout ou partie du Comité de direction, ainsi que des experts internes ou externes. La CEO assiste en principe toujours aux séances du Conseil d'administration, à moins qu'une clause de récusation s'y oppose ou que certains thèmes doivent être traités à huis clos.

Le Comité de direction informe le Conseil d'administration de la marche des affaires dans le cadre du reporting trimestriel. Chaque trimestre également, la Révision interne présente au Conseil d'administration un rapport sur l'état d'avancement des contrôles et sur leurs résultats, ainsi que sur l'état d'avancement de l'application des recommandations.

En ce qui concerne les autres informations internes ainsi que les instruments de contrôle du Comité de direction, nous renvoyons, entre autres, aux indications relatives à la [révision](#) interne et externe et à la [gestion des risques](#). Enfin, le Conseil d'administration vérifie annuellement la pertinence de la stratégie mise en œuvre et traite de questions d'importance stratégique dans ses séances.

#### «Fit & Proper»

Les membres du Conseil d'administration doivent impérativement offrir toute garantie d'une activité irréprochable et jouir d'une bonne réputation. En d'autres termes, ils doivent être «Fit & Proper», c'est-à-dire disposer des connaissances et de l'expertise professionnelles nécessaires (Fit) et présenter une honorabilité sans tache (Proper). Alors que l'exigence d'honorabilité s'applique à chaque membre individuellement, celle de l'expertise doit être considérée du point de vue de la conduite stratégique et opérationnelle dans son ensemble. Cela signifie que le Conseil d'administration doit être composé de manière à être «collectivement» à même d'assurer la surveillance et la haute direction de l'entreprise de manière irréprochable.

Les membres du Conseil d'administration de la Holding disposent de solides connaissances dans des domaines essentiels ainsi que d'une vaste expérience. Le Conseil d'administration vérifie lui-même régulièrement si sa composition et celle de ses comités sont appropriées. De plus, pour s'assurer qu'il réunira les compétences nécessaires et présentera la diversité requise à l'avenir également, il évalue à l'avance de nouveaux membres potentiels.

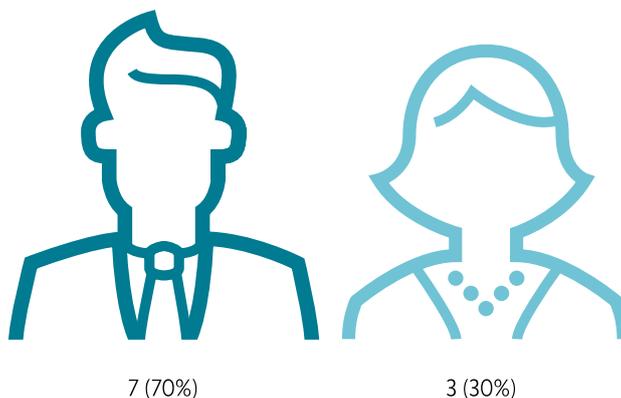
Les graphiques ci-après présentent la composition du Conseil d'administration selon la durée de fonction et le genre.

**Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA, répartition par durée de mandat**  
en % et (nombre de membres) au 31.12.2021



La durée de mandat est de trois ans. La durée de fonction maximale est de douze ans.

**Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA**  
Répartition hommes / femmes au 31.12.2021



Le 19 mai 2021, Markus Hongler (Zurich) a été élu au Conseil d'administration de la Holding pour un mandat de trois ans. Il n'y a pas eu d'autres changements dans la composition du Conseil d'administration durant l'exercice sous revue.

**Comités du Conseil d'administration de Mobilière Suisse Holding SA**

Pour se faire assister dans ses activités de gestion et de contrôle, le Conseil d'administration de la Holding a constitué en son sein trois comités permanents de trois membres chacun. En règle générale, les comités se réunissent quatre fois par année. En 2021, le comité Placements et risques a toutefois tenu six séances au total. La composition des comités n'a pas connu de changements durant l'exercice sous revue.

### Les comités du Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Holding SA



\* Président

Le but, le rôle et les tâches des comités du Conseil d'administration sont définis dans le règlement d'organisation. Le Conseil d'administration a en outre édicté un règlement détaillé pour chacun d'entre eux. Faisant régulièrement appel aux compétences de spécialistes internes et, au besoin, externes, les comités approfondissent certains thèmes et questions sur mandat du Conseil d'administration et élaborent des bases de décision à son intention. En règle générale, la CEO participe aux séances des comités en qualité de conseillère. Il en va de même du président du Conseil d'administration pour les séances des comités dont il n'est pas membre. Le Conseil d'administration reste seul responsable des tâches confiées aux comités.

Les comités n'ont pas de pouvoir décisionnel. Ils ont cependant le droit de soumettre des avis et des recommandations au Conseil d'administration et le devoir de l'informer de tout manquement grave et / ou événement particulier qu'ils constateraient.

Le comité Placements et risques assiste et conseille le Conseil d'administration dans les domaines de la congruence actifs-passifs (Asset Liability Management), de la gestion des placements, de la gestion financière et de la gestion des risques (risques d'assurance, de marché, de crédit et de liquidité, ainsi que risque de réputation qui en découle). Le comité d'audit fait de même dans les domaines de la surveillance des comptes, du reporting financier et du respect des lois, statuts et règlements internes (risque opérationnel) ainsi qu'en matière de protection de la réputation (risque de réputation). Enfin, le comité Transformation numérique évalue le bien-fondé et le caractère approprié des activités de la Mobilière dans le domaine de la transformation numérique et des cyberrisques. Il examine en outre la question des risques opérationnels et, partant, du risque de réputation découlant de la numérisation et fait des recommandations au Conseil d'administration.

Durant l'exercice sous revue, le Conseil d'administration n'a pas constitué de comité ad hoc. Aucun des membres du Conseil d'administration, ni par conséquent de ses comités, n'exerce de fonction exécutive. Hormis Markus Hongler, tous les membres du Conseil d'administration sont réputés indépendants au sens du Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d'entreprise ainsi que de la circulaire de la FINMA «Gouvernance d'entreprise – assureurs». La composition actuelle du [Conseil d'administration](#) et de ses [comités](#) ainsi que des [informations sur chaque membre](#) sont présentées dans les chapitres correspondants.

Plus d'informations sur:

[Structure de direction](#) et [membres du Comité de direction](#)

## CEO et Comité de direction

La CEO est chargée de la conduite opérationnelle et de la direction globale du Groupe. Il lui incombe en outre d'informer régulièrement le Conseil d'administration sur la marche des affaires et les projets importants du Groupe, des secteurs du Comité de direction et des sociétés du Groupe. Le Comité de direction met en œuvre les stratégies arrêtées par le Conseil d'administration de la Holding. Il s'efforce de prendre ses décisions par consensus; à défaut, il appartient à la CEO de trancher.

Il n'y a pas de contrats de management. Les contrats de travail de la CEO et des membres du Comité de direction prévoient, sans exception, un délai de congé de six mois.

## Droits de participation

Les dispositions statutaires relatives à la participation à l'Assemblée des délégués (Coopérative) et à l'Assemblée générale (Holding), les quorums, les modalités de convocation de ces deux assemblées ainsi que les règles régissant l'ordre du jour sont conformes aux dispositions du droit des obligations. Aucune limitation des droits de vote n'est prévue.

## Prises de contrôle et mesures de défense

Les statuts de la Holding ne comportent ni règles concernant l'obligation de présenter une offre, ni clauses relatives aux prises de contrôle.

## Révision

La révision fait partie intégrante de la gouvernance d'entreprise. Les activités des organes de révision externe et interne sont surveillées par le comité d'audit et, en dernière instance, par le Conseil d'administration.

Pour l'exercice 2021, les organes compétents ont désigné la société KPMG SA comme organe de révision externe des comptes de la Coopérative, de la Holding et des filiales consolidées. L'organe de révision externe est mandaté pour un an; ses prestations sont évaluées annuellement. Le réviseur responsable participe aux séances du comité d'audit en particulier lorsque ce dernier discute des plans de révision interne et externe et à celles du Conseil d'administration lorsque celui-ci examine les rapports des organes de révision sur la clôture des comptes annuels. La somme des honoraires de révision facturés durant l'exercice sous revue se monte à CHF 1 312 277.

Afin de garantir son indépendance vis-à-vis du Comité de direction, le responsable de la Révision interne rend compte de ses activités directement au président du Conseil d'administration de la Holding. La Révision interne soutient le Conseil d'administration dans l'exercice de ses responsabilités de gouvernance en procédant à une évaluation indépendante de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et du respect des prescriptions statutaires, légales et réglementaires. Tous les rapports sont mis à la disposition de la CEO, des membres du Comité de direction, des responsables de fonctions de contrôle des risques ainsi que du ou de la responsable de l'unité contrôlée. De plus, les résultats importants de la révision sont régulièrement communiqués au président du Conseil d'administration et au comité d'audit.

---

Plus d'informations sur:

[mobiliere.ch](http://mobiliere.ch)

## Politique d'information

Le Groupe Mobilière informe chaque année les délégués, les administrateurs, les collaborateurs, les médias et le public sur ses résultats annuels et sur la marche de ses affaires dans son rapport de gestion, lors de la conférence de presse du bilan, par des communiqués de presse et sur Internet. Les résultats semestriels sont communiqués aux médias dans le courant du troisième trimestre.

De plus, des rapports sur les résultats du premier trimestre, du semestre et des trois premiers trimestres sont remis aux membres du Conseil d'administration de la Coopérative et aux délégués. Les contacts avec les délégués sont entretenus non seulement à l'occasion de leur assemblée annuelle, mais également lors de réunions régionales d'information organisées chaque automne à leur intention. Les délégués y sont informés oralement sur le résultat semestriel ainsi que sur différents thèmes d'actualité ayant trait à la branche des assurances et au Groupe Mobilière. Enfin, nous informons nos clients de la marche de nos affaires et des questions d'actualité concernant le Groupe Mobilière sur notre site Internet et sur divers autres canaux de communication.

## Rémunérations

**La Mobilière applique une politique de rémunération tenant compte des valeurs inhérentes à l'esprit de coopérative et fait participer ses collaboratrices et collaborateurs à son succès.**

Suivant volontairement les recommandations de la FINMA, la Mobilière dispose d'un système de rémunération dont les lignes directrices sont conformes aux principes fixés par la FINMA dans sa circulaire «Normes minimales des systèmes de rémunération dans les établissements financiers». Non cotée en Bourse, la Mobilière n'est pas soumise aux prescriptions légales de transparence applicables aux sociétés cotées.

Les principes de rémunération du Groupe Mobilière applicables à tous les échelons de fonction sont définis dans la politique de rémunération adoptée par le Conseil d'administration: les rémunérations doivent être appropriées, comparables à celles des autres entreprises de la branche et concurrentielles. De plus, le système de rémunération doit être simple, transparent et compréhensible.

Les collaboratrices et collaborateurs ainsi que les cadres perçoivent un salaire de base et, selon la marche des affaires, une participation au résultat fixée par le Conseil d'administration. La rémunération globale annuelle directe de la CEO, des membres du Comité de direction et de la Direction se compose du salaire de base et d'une part variable définie annuellement. Cette rémunération variable à court terme encourage une culture de la performance et récompense chaque année la réalisation des objectifs de l'entreprise. Elle est cependant nettement inférieure à la rémunération de base, afin d'éviter autant que possible tout comportement dicté par l'attrait du bonus.

La «participation au résultat orientée vers l'avenir» prévue en sus pour la CEO et les membres du Comité de direction et de la Direction (échelons de fonction 1-4) met l'accent sur la transformation numérique, la rentabilité future et l'image de la Mobilière. Ces objectifs communs et orientés vers l'avenir (objectifs Z) servent à évaluer les cadres supérieurs chaque année, sur la base du développement atteint au cours des quatre dernières années.

Durant l'exercice sous revue, cette gratification a été versée à 105 ayants droit au total (y compris aux bénéficiaires de rentes, qui la perçoivent au prorata du temps), pour un montant total brut de CHF 1 807 696. La Mobilière ne verse ni prime d'embauche au sens de rémunération anticipée de prestations de travail futures, ni indemnité de départ ou «parachute doré».

## Modèle salarial et composantes de la rémunération annuelle<sup>1</sup>

	Salaire de base fixe	Rémunération variable à court terme	Participation au résultat (initiative patronale)	Participation au résultat orientée vers l'avenir (initiative patronale)
CEO / Comité de direction / membres de la Direction	X	X		X
Cadres	X		X	
Collaborateurs	X		X	

<sup>1</sup> Sites de direction

L'Assemblée des délégués et le Conseil d'administration de la Coopérative fixent eux-mêmes les rémunérations versées à leurs membres. Pour ce qui est de la rémunération des membres du Conseil d'administration de la Holding, il appartient au Comité de gouvernance de la Mobilière Suisse Société Coopérative d'en décider.

Les indications ci-après sur les composantes de la rémunération et sur les rémunérations versées durant l'année sous revue seront commentées et complétées lors de l'Assemblée générale de la Holding, dans le contexte de l'examen des comptes annuels et des comptes consolidés.

À cette occasion, un décompte exhaustif des rémunérations – établi selon les dispositions de la circulaire précitée de la FINMA – est présenté au Conseil d'administration de la Coopérative, auquel il appartient d'exercer les droits d'actionnaire de cette dernière lors de l'Assemblée générale de la Holding.

### Délégués de la Coopérative

La rémunération des membres de l'Assemblée des délégués se compose d'une indemnité fixe et d'une indemnité forfaitaire pour frais. Les frais de déplacement ne sont pas remboursés. L'indemnité fixe s'élève à CHF 2000 par année. Durant l'exercice sous revue, le total des indemnités fixes et des indemnités forfaitaires pour frais payées aux membres de l'Assemblée des délégués en fonction a atteint CHF 447 000. Les cotisations AVS / AI / APG / AC afférentes à ces indemnités se montent à CHF 38 389 au total.

### Conseil d'administration de la Coopérative

Les membres du Conseil d'administration de la Coopérative, qui siègent également au Conseil d'administration de la Holding, sont rémunérés séparément pour chacun de ces mandats. Leur rémunération d'administratrices et administrateurs de la Coopérative se compose d'une indemnité fixe. Les membres qui sont élus ou se retirent en cours d'exercice perçoivent leur rémunération au prorata du temps. À cette rémunération fixe s'ajoute un jeton de présence de CHF 2000 par séance ou par participation à un atelier du Conseil d'administration.

Les membres qui siègent dans un comité permanent, un comité ad hoc ou un comité de pilotage créé par le Conseil d'administration perçoivent un jeton de présence de CHF 2000 par jour de séance. Ce jeton – qui inclut un montant forfaitaire couvrant la préparation

personnelle de la séance – n'est versé qu'en cas de participation effective. Les frais d'hébergement sont remboursés sur présentation d'un justificatif; les frais de déplacement pour des séances en Suisse ne le sont pas.

Les rémunérations fixes versées en 2021 sont les suivantes:

- a) Conseil d'administration, président inclus: CHF 670 000
- b) Indemnité totale la plus élevée: Urs Berger, président: CHF 40 000

Durant l'exercice sous revue ont en outre été versés des jetons de présence pour un montant total de CHF 364 000. Les cotisations AVS / AI / APG / AC afférentes à ces rémunérations se montent à CHF 68 442 au total.

Un membre du Conseil d'administration de la Mobilière Suisse Société Coopérative a également perçu CHF 25 000 pour le mandat exercé au sein du conseil d'administration de GARAI0 REM AG et CHF 30 000 pour celui exercé au sein du conseil d'administration de la société aroov AG.

### Conseil d'administration de la Holding

Les principes de la rémunération du Conseil d'administration de la Holding, les différentes composantes de cette rémunération et les règles de remboursement des frais sont arrêtés dans un règlement sur la rémunération édicté par le Comité de gouvernance. La rémunération des administratrices et administrateurs de la Holding inclut celle à laquelle ils ont droit en tant qu'administratrices et administrateurs des sociétés du Groupe. La rémunération du vice-président et des membres du Conseil d'administration se compose d'un montant de base fixe, auquel s'ajoute un complément pour le vice-président, ainsi que pour les présidents et les membres des comités permanents du Conseil d'administration. Ce dernier décide de la rémunération des mandats spéciaux qu'il confie à ses membres au cas par cas. Aucun jeton de présence n'est versé pour la participation aux séances des comités permanents. Comme dans la Coopérative, les membres d'un comité ad hoc ou d'un comité de pilotage perçoivent, à titre forfaitaire, un jeton de présence de CHF 2000 par jour de séance, qui n'est versé qu'en cas de participation effective.

La participation aux séances du Conseil d'administration in corpore donne également droit à un jeton de présence de CHF 2000 par jour. La participation à plusieurs séances organisées en Suisse, le même jour, ne donne droit qu'à un jeton de présence. Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas au lieu des séances, à Berne, ne sont pas indemnisés. Le président, le vice-président et les membres du Conseil d'administration ont droit à une indemnité de débours annuelle. Le président perçoit une rémunération annuelle fixe (forfait annuel) qui couvre notamment sa participation aux comités permanents et temporaires du Conseil d'administration et aux comités de pilotage et ses jetons de présence. Aucune bonification n'est versée. Les membres qui sont élus ou se retirent en cours d'exercice perçoivent leur rémunération à proportion du temps.

Les rémunérations fixes (rémunérations de base et compléments, sans les jetons de présence) versées en 2021 sont les suivantes:

- a) Conseil d'administration, président inclus: CHF 1 468 000
- b) Indemnité la plus élevée (rémunération forfaitaire): Urs Berger, président:  
CHF 628 000

Durant l'exercice sous revue, le vice-président et les membres du Conseil d'administration ont en outre perçu des jetons de présence pour un montant total de CHF 154 000. Les cotisations AVS / AI / APG / AC des membres soumis à cotisations se sont élevées à CHF 146 349. Les cotisations AVS / AI / APG / AC de l'employeur afférentes à la rémunération du président ont atteint CHF 88 077. Les cotisations de l'employeur afférentes à la rémunération des membres assurés dans la Caisse de pension de la Mobilière se sont élevées au total à CHF 117 046. Un membre du Conseil d'administration a en outre effectué des missions pour la Mobilière sur la base de mandats. Sa rémunération s'est élevée à CHF 18 000 pendant l'année sous revue.

### CEO et membres du Comité de direction

La rémunération de la CEO et des membres du Comité de direction du Groupe Mobilière est arrêtée dans un règlement édicté par le Conseil d'administration de la Holding. Elle se compose d'un salaire fixe basé sur la classification individuelle et d'une indemnité variable dépendant des résultats (bonus). Le montant maximal de la rémunération variable est fixé individuellement chaque année. Il s'élève au maximum, pour la CEO et les membres du Comité de direction, à 50% du salaire fixe convenu. Le bonus versé dépend du degré de réalisation des objectifs de l'entreprise (résultats globaux, croissance, satisfaction des clients, coûts).

La CEO et les membres du Comité de direction sont assurés auprès de la Caisse de pension des collaborateurs et auprès de la Caisse de pension complémentaire du Groupe Mobilière.

Aucun apport allant au-delà des cotisations réglementaires de l'employeur n'est prévu. Le cas échéant, ces apports sont considérés comme des indemnités devant expressément faire l'objet d'une proposition au Conseil d'administration. Le remboursement des frais et les indemnités forfaitaires pour frais sont régis par le règlement sur le remboursement des frais du Groupe Mobilière et par le règlement complémentaire sur le remboursement des frais des cadres des échelons de la CEO, du Comité de direction et de la Direction; les deux règlements ont été agréés par l'Administration des contributions du canton de Berne et du canton de Vaud.

La «participation au résultat orientée vers l'avenir» (objectifs Z) est versée annuellement à la CEO et aux membres du Comité de direction et de la Direction (échelons de fonction 1-4) et s'élève à 30% au maximum du bonus pour tous les ayants droit, conformément au règlement sur la rémunération.

En 2021, les rémunérations fixes (salaires fixes) et les rémunérations variables (bonus) ainsi que la participation au résultat orientée vers l'avenir versées aux membres du Comité de direction, CEO incluse, se sont élevées au total à CHF 7 777 555. Les cotisations de

l'employeur afférentes aux rémunérations des membres du Comité de direction, CEO incluse, ont totalisé CHF 593 635 pour les cotisations AVS / AI / APG / AC et CHF 1 354 675 pour celles des caisses de pension.

### **Autres indications**

Sont également considérés comme prestations de l'employeur les rabais collaborateur sur les assurances et les hypothèques ainsi que les gratifications d'ancienneté. Ces prestations sont destinées à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs du Groupe Mobilière.

Aucune indemnité n'a été versée à d'anciens membres des organes dirigeants ni à des personnes liées à des membres d'organes dirigeants. En revanche, des prêts hypothécaires ont été accordés à des membres des organes dirigeants aux conditions usuelles, avec, dans certains cas, le même rabais que celui accordé aux collaboratrices et collaborateurs du Groupe Mobilière.