

Ethos Stiftung
Place de Cornavin 2
Postfach
CH-1211 Genf 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56
www.ethosfund.ch

Ethos – Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung Protokoll der 19. ordentlichen Versammlung der Mitstifter

Datum: Donnerstag, 2. Juni 2016
09:30 Uhr: Präsentation der Aktivitäten und Jahresrechnung 2015
10:30 Uhr: Versammlung der Mitstifter der Ethos Stiftung
Ort: Saal Grenette, Freiburg

(A) PRÄSENTATION DER AKTIVITÄTEN UND DER JAHRESRECHNUNG 2015

Die Aktivitäten, der Jahresbericht und die Jahresrechnung 2015 der Ethos Stiftung und des Unternehmens Ethos Services werden vor Beginn des jeweiligen offiziellen Teils der beiden Generalversammlungen vorgestellt.

Einleitend dankt Präsident D. Biedermann den Mitarbeitenden von Ethos für ihr grosses Engagement während des vergangenen Geschäftsjahrs, welches massgeblich zum Erzielen der der aktuellen guten Ergebnisse beitrug. Sein herzlicher Dank gilt auch dem Stiftungsrat von Ethos und dem Verwaltungsrat von Ethos Services für ihre hervorragende Arbeit. Schliesslich bedankt sich der Präsident im Namen der beiden Räte bei den Mitgliedern der Ethos Stiftung und den Aktionären von Ethos Services für das entgegengebrachte Vertrauen.

Bei seiner Präsentation der Aktivitäten der Ethos Gruppe im Jahr 2015 hebt der Präsident insbesondere die folgenden Punkte hervor:

Ethos Stiftung

- Wie schon in der Vergangenheit veröffentlichte die Stiftung 2015 eine aktualisierte Ausgabe ihrer Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte, welche eine Referenz in diesem Bereich darstellen. Die Stiftung veröffentlichte ebenfalls eine Studie über die Generalversammlungen 2015 mit zahlreichen Informationen über die Situation der Corporate Governance in der Schweiz.
- Zum ersten Mal beschloss die Ethos Stiftung, rechtliche Schritte zu unternehmen, um die langfristigen Interessen der Anspruchsgruppen eines spezifischen Unternehmens, in diesem Fall Sika, zu verteidigen. In diesem Zusammenhang wurde die Stiftung vom Kantonsgericht Zug als nebenintervenierende Partei zur Unterstützung des Verwaltungsrats von Sika im Prozess zugelassen, in dem dieser der Familie Burkard gegenübersteht. Die Herausforderungen dieses Prozesses betreffen nicht nur Sika, sondern zahlreiche Schweizer Unternehmen mit ungleicher Kapitalstruktur.
- Die Ethos Stiftung feiert ihr 20-jähriges Jubiläum mit einem «Ethos Day», welcher am 2. Februar 2017 in Bern stattfindet und sich dem Thema «Als Anleger gestalten wir die Welt von morgen» widmet. Mehrere Persönlichkeiten haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, darunter z.B. Dr. Jörg Reinhardt, Präsident von Novartis.

Ethos Services

- Das Geschäftsjahr 2015 war sehr zufriedenstellend. Es weist einen Gewinn von CHF 400'000 aus und ermöglicht so die Ausschüttung einer Dividende an die 18 Aktionäre von Ethos Services, welche einer Rendite von ca. 2,5% entspricht.

Ethos Académie

- Der Verein zählt nach wie vor ca. 200 Mitglieder. Die Ethos Stiftung wird durch zwei Personen im Vorstand von Ethos Académie vertreten. Die der Ethos Académie bei der Sensibilisierung für die Herausforderungen der Nachhaltigkeit zukommende Rolle muss unbedingt auch weiterhin wahrgenommen werden.

D. Biedermann übergibt dann das Wort an den Direktor V. Kaufmann, der die Tätigkeiten im Bereich Vermögensverwaltung, die Entwicklung der Produkte und die Jahresrechnung 2015 vorstellt. Er geht dabei insbesondere auf folgende Punkte ein:

- Die Nachhaltigkeitsanalysen-Dienstleistungen wurden 2015 stark ausgebaut. Die elektronische Plattform wird konstant verbessert und wurde insbesondere durch das Modul «Portfolio-Nachhaltigkeitsanalyse» ergänzt.
- Das neue in Aktien Welt investierte Teilvermögen «Ethos Equities Sustainable World ex CH», in dem ein Filter für Kohlenstoffintensität zur Anwendung kommt, erzielt seit seiner Einführung am 15. Oktober 2015 eine Outperformance von 3,5% gegenüber dem MSCI World ex-Schweiz. Ethos ist ebenfalls dem Montréal Carbon Pledge beigetreten und veröffentlicht die CO₂-Ausstösse seiner Aktien-Portfolios.
- Mit 129 Mitgliedern hat der Ethos Engagement Pool seine Stellung als grösster Pensionskassenzusammenschluss in Kontinentaleuropa gefestigt. Für das Jahr 2016 plant Ethos Services die Lancierung des «EEP international», der Pensionskassen zusammenschliesst, um mit ausländischen börsenkotierten Unternehmen einen Aktionärsdialog über ESG-Themen zu führen. Den Pool-Mitgliedern wird ausserdem der Zugang zu den ESG-Daten der ausländischen kotierten Unternehmen gewährt.
- 2015 stammten 55% der Einkünfte von Ethos Services SA aus Beratungsmandatshonoraren. Die Einkommensdiversifizierung von Ethos Services SA wurde somit fortgeführt und die Abhängigkeit von der Börsenentwicklung, welche mit den Vermögensverwaltungs-kommissionen einhergeht, weiter reduziert.

Herr Matthias Bapst, Revisionsexperte bei Deloitte, stellt anschliessend den Bericht der Revisionsstelle vor und empfiehlt die Genehmigung der Jahresrechnung und der konsolidierten Jahresrechnung. Er weist weiterhin darauf hin, dass sich Ethos auf Beschluss des Ethos Stiftungsrats und des Verwaltungsrats von Ethos Services freiwillig einer ordentlichen Revision unterzieht, die eingehender als eine eingeschränkte Revision ist und die Einrichtung eines internen Kontrollsystems verlangt.

Zu den verschiedenen Ausführungen bezüglich der Aktivitäten und der Jahresrechnung 2015 gibt es keine Wortmeldungen.

(B) VERSAMMLUNG DER MITSTIFTER DER ETHOS STIFTUNG

Präsident Dr. D. Biedermann eröffnet die 19. ordentliche Versammlung der Mitstifter der Ethos Stiftung. Er stellt fest, dass die Versammlung statutengemäss einberufen wurde und ordnungsgemäss konstituiert ist. Die Herren Claude-Victor Comte, Mitglied des Verwaltungsrats von Ethos Services, und Hanspeter Uster, Mitglied des Ethos Stiftungsrats, werden als Stimmzähler ernannt.

Der Präsident stellt fest, dass 56 Mitgliederinstitutionen vertreten sind und keine Einwände gegen die Traktandenliste erhoben wurden.

1. Protokoll

D. Biedermann legt den Mitgliedern das Protokoll der Versammlung der Mitstifter vom 12. Juni 2015 zur Genehmigung vor. Es werden keine Änderungswünsche formuliert.

Abstimmung: Das Protokoll der Versammlung der Mitstifter vom 12. Juni 2015 wird einstimmig und ohne Änderung genehmigt.

2. Jahresbericht 2015 und Jahresrechnung 2015

2.1 Bericht der Revisionsstelle

Die Versammlung der Mitstifter nimmt den Bericht der Revisionsstelle auf den Seiten 42 (Jahresrechnung) und 53 (Konsolidierte Jahresrechnung) des Jahresberichts zur Kenntnis, welcher unter Punkt (A) oben schon mündlich von einem Vertreter der Revisionsstelle präsentiert wurde.

2.2 Vergütungsbericht der Führungsinstanzen

Die Angaben zum Vergütungssystem sind im Kapitel «Corporate Governance», Abschnitt «Vergütungsbericht» des Jahresberichts aufgeführt (siehe Punkt 3.1.5., S. 24). Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, den im Geschäftsbericht 2015 dargestellten Vergütungsbericht der Ethos Stiftung zu genehmigen.

2.3 Genehmigung des Jahresberichts 2015

Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, den Jahresbericht 2015 der Ethos Stiftung zu genehmigen.

2.4 Genehmigung der Jahresrechnung 2015 und der konsolidierten Jahresrechnung 2015

Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, die Jahresrechnung 2015 und die konsolidierte Jahresrechnung 2015 der Ethos Stiftung zu genehmigen.

2.5 Gewinnverwendung 2015

Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, die auf Seite 35 des Jahresberichts unter Punkt 4.1 aufgeführte Gewinnverwendung zu genehmigen. Der Vortrag auf neue Rechnung beträgt CHF 91'341.

3. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats

3.1 Ernennung der Vertretung der Gründungsmitglieder

Gemäss Artikel 8 der Statuten werden die beiden Gründerinstitutionen (CPEG, Genf und CPPIC, Genf) mit je einer Person im Stiftungsrat vertreten.

Aufgrund seiner nicht ausreichenden Verfügbarkeit infolge seiner kürzlichen Wahl als Präsident der ASIP hat der Vertreter der CPPIC, Jean Rémy Roulet, beschlossen, sein Mandat niederzulegen. Der Präsident gratuliert Jean Rémy Roulet, auch im Namen der Stiftungsmitglieder, wärmstens zu seinem neuen Amt. Er dankt ihm ebenfalls herzlich für sein grosses Engagement für die Entwicklung der Ethos Stiftung seit seiner Ernennung zum Mitglied des Stiftungsrats im Jahr 2007.

Die CPPIC hat Aldo Ferrari als ihren neuen Vertreter im Stiftungsrat anstelle von Jean Rémy Roulet ernannt. Aldo Ferrari ist Vizepräsident von Unia und hat mehrere bedeutende Ämter im Bereich berufliche Vorsorge inne. Er ist u.a. Mitglied der OBERAUFSICHTSKOMMISSION BERUFLICHE VORSORGE, Präsident des Stiftungsrats der CIEPP (Caisse Inter Entreprises de Prévoyance Professionnelle) und Mitglied im Stiftungsrat von Proparis.

Die Versammlung nimmt die Ernennung durch die beiden Gründerkassen von Jean-Louis Rimaz (CEPG) und Aldo Ferrari (CPPIC) als Stiftungsratsmitglieder zur Kenntnis.

3.2 Wiederwahlen

Der Präsident stellt die für eine einjährige Amtsdauer zur Wiederwahl in den Stiftungsrat vorgeschlagenen Kandidierenden vor. Es handelt sich um Frau Gisela Basler und Frau Françoise Bruderer Thom sowie um die Herren Dr. Dominique Biedermann, Hanspeter Uster und Jacques Zwahlen. Die Präsidentschaft wird weiterhin von Dominique Biedermann und die Vizepräsidentschaft von Jacques Zwahlen wahrgenommen.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt. Für die Wiederwahl des Präsidenten übernimmt der Vizepräsident den Vorsitz.

***Abstimmung:** Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig die Wiederwahl von Frau Gisela Basler und Frau Françoise Bruderer Thom sowie von den Herren Dr. Dominique Biedermann, Hanspeter Uster und Jacques Zwahlen für eine einjährige Amtsdauer.*

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat beantragt der Generalversammlung, die Wiederwahl von Deloitte als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu empfehlen.

***Abstimmung:** Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig die Wahl von Deloitte als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.*

5. Verschiedenes

Die nächste Versammlung der Mitstifter findet am Donnerstag, 8. Juni 2017 statt.

Abschluss der Versammlung

Der Präsident schliesst die Versammlung um 10:50 Uhr. Er lädt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich zum Referat von Herrn Aslak Skancke, Vertreter des Ethikrates des Norwegischen Pensionsfonds, über die Ausschlusskriterien des weltweit grössten Staatsfonds ein. Im Anschluss an dieses Referat findet eine anregende Diskussion mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt.