

Ethos Stiftung  
Place de Pont-Rouge 1  
Postfach 1051  
CH-1211 Genf 26  
T +41 58 201 89 89  
www.ethosfund.ch

## **Ethos – Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung Protokoll der 28. ordentlichen Versammlung der Mitstifter**

**Datum:** Dienstag, 17. Juni 2025, 14:30 Uhr – 15:30 Uhr  
**Ort:** Hotel Schweizerhof, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern

Als Präsident eröffnet Dr. Rudolf Rechsteiner um 14:30 Uhr die als Präsenzveranstaltung durchgeführte 28. ordentliche Versammlung der Mitstifter der Ethos Stiftung.

Er heisst alle anwesenden Personen willkommen.

### **1. Teil            Ansprache des Präsidenten der Ethos Stiftung**

Einleitend erwähnt R. Rechsteiner, dass die Ethos Stiftung im Jahr 2024 verschiedene Erfolge verzeichnet hat, und erinnert daran, dass sie von den Ergebnissen der Ethos Services AG abhängig ist, deren Umsatz im Jahr 2024 erstmals CHF 10 Millionen überstieg.

In seiner Rede geht er auf die verschiedenen Dienstleistungen von Ethos für seine Mitglieder ein und erwähnt die Highlights des Jahres 2024, insbesondere die Verstärkung der Kommunikation und die Ausweitung der Partnerschaften mit den Kantonalbanken. Anschliessend spricht er den politischen Backlash an, der die Menschenrechte, die ESG-Ziele und den Klimaschutz gefährdet.

Der Präsident äussert ebenfalls seine Besorgnis hinsichtlich des Klimawandels und erinnert daran, dass die weltweiten Investitionen in saubere Energie (USD 2'000 Milliarden) im Jahr 2024 gestiegen sind und die Investitionen in fossile Brennstoffe (USD 1'100 Milliarden) übersteigen.

Zum Abschluss erklärt R. Rechsteiner, stolz auf die geleistete Arbeit von Ethos zu sein. Er dankt dem Stiftungsrat, den Mitarbeitenden von Ethos sowie dem Verwaltungsrat der Ethos Services AG. Er dankt ebenfalls den an dieser Versammlung teilnehmenden Mitgliedsinstitutionen, bevor er das Wort an Direktor Vincent Kaufmann weitergibt.

### **2. Teil            Rückblick des Direktors auf das Jahr 2024 und Ausblick auf 2025**

V. Kaufmann begrüsst zunächst die anwesenden Personen und dankt dem Präsidenten für seine Ansprache.

Der Direktor blickt anschliessend auf das abgelaufene Jahr zurück und gibt an, dass die Anzahl der Stiftungsmitglieder um 10 Mitglieder gestiegen ist und am 31.12.2024 255 Mitglieder erreicht hat.

Die Ethos Stiftung erzielte 2024 einen Reingewinn von CHF 68'712. V. Kaufmann weist darauf hin, dass die Einnahmen der Stiftung, die zu 70 % an der Ethos Services AG beteiligt ist, im Jahr 2024 zurückgegangen sind, insbesondere aufgrund einer geringeren von der Ethos Services AG für das Geschäftsjahr 2023 ausgeschütteten Dividende. Die Ausgaben hingegen sind leicht gestiegen. Das Eigenkapital per 31.12.2024 beträgt CHF 3'515'892.

V. Kaufmann fährt mit den verschiedenen Aktivitäten 2024 fort. Er erwähnt unter anderem die Interventionen von Ethos an Generalversammlungen. Er spricht ebenfalls die von Ethos durchgeführte Studie zur Qualität der Nachhaltigkeitsberichte Schweizer Unternehmen an, deren Transparenz eindeutig unzureichend ist, sowie die in Anbetracht der Ergebnisse ausgesprochenen Empfehlungen. Diese Studie wird 2025 wiederholt.

Die fünf ersten von Ethos konzipierten Weiterbildungsmodule (Einführung in die Nachhaltigkeit, Treuepflicht, Regulierung, Anlageentscheidungen und Stewardship) sind seit Kurzem verfügbar. Das

erste Modul ist kostenlos und für die übrigen Module wird den Stiftungsmitgliedern ein Sonderpreis gewährt.

VK erwähnt anschliessend die von Ethos produzierte Podcast-Reihe «Echo's» sowie die Lancierung des monatlichen Newsletters «Turning Point», der offiziell im Januar 2025 gestartet wurde.

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

### **3. Teil            Versammlung der Mitstifter (formeller Teil)**

Der Präsident geht zum formellen Teil der Versammlung der Mitstifter über. Er stellt fest, dass die für die Versammlung erforderlichen Unterlagen den Mitstiftern am 19. Mai 2025 und somit innerhalb der gesetzlichen Frist zugestellt worden sind.

#### Anwesenheit

31 Mitgliedsinstitutionen sind physisch anwesend, während 90 Mitgliedsinstitutionen per Briefwahl abgestimmt haben und 5 Mitgliedsinstitutionen ihre Stimme delegiert haben. Damit sind 126 Mitglieder der Ethos Stiftung vertreten, was 49.8 % der an dieser ordentlichen Versammlung der Mitstifter abstimmenden Mitglieder entspricht.

R. Rechsteiner bestätigt, dass die ordentliche Versammlung der Mitstifter statutengemäss einberufen worden ist und dass sie vorschriftsmässig konstituiert und demnach beschlussfähig ist. Er weist anschliessend darauf hin, dass gemäss den gesetzlichen Bestimmungen allein der Stiftungsrat für die Genehmigung der Jahresrechnung und der Statuten sowie die Ernennung der Mitglieder des Stiftungsrates und der Revisionsstelle zuständig ist. Um jedoch die Beteiligung der Mitstifter am Entscheidungsprozess zu gewährleisten, sieht Artikel 11 der Statuten vor, dass die Versammlung der Mitstifter Empfehlungen zu den verschiedenen Traktanden an den Stiftungsrat richtet.

#### **Abstimmungen der Versammlung der Mitstifter**

##### **1.     Jahresrechnung und Jahresbericht**

###### **1.1    Jahresbericht 2024**

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

*Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt mit 121 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 4 Enthaltungen, den Jahresbericht 2024 zu genehmigen.*

###### **1.2    Jahresrechnung 2024**

Der Präsident erteilt Herrn Nigel Le Masurier von BDO AG das Wort für den Bericht der Revisionsstelle.

N. Le Masurier weist darauf hin, dass sich die Ethos Stiftung wie jedes Jahr auf Beschluss des Stiftungsrats freiwillig einer ordentlichen Kontrolle der Jahresrechnung unterzogen hat, welche die Prüfung des Vorhandenseins eines internen Kontrollsystems sowie des Abschlusses vorsieht. N. Le Masurier stellt fest, dass die Jahresrechnung 2024 der Ethos Stiftung dem Schweizer Recht und den Stiftungsstatuten entspricht und dass ein internes Kontrollsystem vorhanden ist. Er bestätigt ebenfalls die Unabhängigkeit von BDO AG und die Tatsache, dass keine Widersprüche festgestellt wurden.

Die Revisionsstelle empfiehlt daher der Versammlung der Mitstifter, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen. Die Versammlung der Mitstifter nimmt den auf den Seiten 31 und 32 des Geschäftsberichts 2024 aufgeführten Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis.

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

*Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen, die Jahresrechnung 2024 der Ethos Stiftung zu genehmigen.*

###### **1.3    Verwendung des Ergebnisses 2024**

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

*Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen, den unter Punkt 3.1, Seite 26 des Geschäftsberichts 2024 aufgeführten Vorschlag für die*

Verwendung des Ergebnisses von CHF 68'712 zu genehmigen. Der Vortrag auf neue Rechnung beträgt CHF 2'265'892.

## 2. Bericht über die Vergütung der Führungsinstanzen

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

*Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt mit 119 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen, den unter Punkt 2.5, Seite 24 des Geschäftsberichts 2024 aufgeführten Bericht über die Vergütung der Führungsinstanzen zu genehmigen.*

## 3. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats

### 3.1 Ernennungen durch die beiden Gründerkassen

R. Rechsteiner erklärt, dass Artikel 8 der Statuten für die beiden Gründerinstitutionen (CPEG, Genf und CPPIC, Genf) jeweils eine Vertretung im Stiftungsrat vorsieht.

Die Versammlung der Mitstifter nimmt Kenntnis von der Ernennung durch die beiden Gründerkassen von:

Für die CPEG:

- **Jacques Folly** (1958), Mitglied des Stiftungsrats von Ethos seit 2018

Diplom der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Genf, Diplom des Centre de perfectionnement des cadres de Genève (CPCG), Verwaltungsratsdiplom der Académie des membres de Conseil d'administration (ACAD), Verwaltungsrat und unabhängiger Consultant, Berater, Mitglied von Kommissionen und Verbänden für die Unterstützung des Unternehmertums sowie von Komitees für die Aufwertung von Handel und Handwerk, Experte der Vereinigung der höheren Kaderangestellten der Genfer Kantonalverwaltung, ehemaliger Attaché für die wirtschaftliche Entwicklung des Handels in der Generaldirektion für wirtschaftliche Entwicklung, Forschung und Innovation des Kantons Genf und ehemaliges Vorstandsmitglied der Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) als Angestelltenvertreter.

Für die CPPIC:

- **Aldo Ferrari** (1962), Mitglied des Stiftungsrats von Ethos seit 2016, Vizepräsident seit 2018

Sozialversicherungsfachmann mit eidgenössischem Fachausweis, Präsident des Stiftungsrats der CIEPP (Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle), Präsident des Stiftungsrats der Fondation de la Métallurgie Vaudoise du Bâtiment, Vizepräsident des Stiftungsrats der Stiftung Proparis, der Fondation de Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment Genève, der Caisse Paritaire de Prévoyance de l'Industrie et de la Construction (CPPIC), der Personalvorsorgestiftung Spida, Mitglied des Stiftungsrats der Stiftung Auffangeinrichtung BVG und der Stiftung 2. Säule swissstaffing, Verwaltungsratsmitglied der Spida Sozialversicherungen.

Der Stiftungsrat beabsichtigt, Aldo Ferrari zum Vizepräsidenten des Stiftungsrats von Ethos zu ernennen.

### 3.2 Wiederwahlen

Der Stiftungsrat beantragt der Versammlung der Mitstifter, die Wiederwahl der folgenden fünf gegenwärtigen Mitglieder in den Stiftungsrat für eine einjährige Amtsdauer zu empfehlen:

- **Dr. Rudolf Rechsteiner** (1958), Präsident des Stiftungsrats von Ethos seit 2018

Wirtschaftswissenschaftler (Dr. rer. pol.), unabhängiger Berater, Mitglied des Verwaltungsrats bei den Industriellen Werken Basel (IWB) und bei der Pensionskasse Basel-Stadt, ehemaliger Nationalrat und ehemaliges Mitglied des Grossen Rates Basel-Stadt.

- **Prof. Dr. Marc Chesney** (1959), Mitglied des Stiftungsrats von Ethos seit 2020

Doktor des Finanzwesens an der Universität Genf, emeritierter Professor an der Universität Zürich, wo er den Lehrstuhl für mathematische Finanzwissenschaft an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät innehatte.

- **Cornelia Diethelm** (1972), Mitglied des Stiftungsrats von Ethos seit 2020, Vertreterin des Stiftungsrats bei der Ethos Services AG

Master in Politik-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, MAS in Digital Business, Inhaberin und Geschäftsführerin der Shifting Society AG, Mitinhaberin der Datenschutzpartner AG, Gründerin des Centre for Digital Responsibility (CDR), Verwaltungsratsmitglied der Metron AG, Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Schwyz AG sowie Studiengangsleiterin und Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich.

- **Laura Sadis** (1961), Mitglied des Stiftungsrats von Ethos seit 2020

Lizenziat in Wirtschaftswissenschaften und Diplom als Steuerexpertin, Präsidentin der Fondazione Ticinese per la Ricerca sul Cancro, Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Mobiliar, Verwaltungsratsmitglied von Sostare, Mitglied des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Mitglied des Stiftungsrats der Fondazione Scuola Europea di Oncologia und Mitglied des Rats des Schweizerischen Nationalmuseums.

- **Anne Troillet** (1967), Mitglied des Stiftungsrats von Ethos seit 2022

Rechtsanwältin, LL.M, Fachanwältin SAV für Arbeitsrecht, Partnerin bei Troillet Balzan Avocats, einer auf Arbeitsrecht, berufliche Vorsorge sowie Privat- und Sozialversicherungen spezialisierten Anwaltskanzlei, Vertreterin und Liquidatorin von Favia, der Vorsorgestiftung der Genfer Rechtsanwaltskammer und ihres Personals in Liquidation, Mitglied der Geschäftsprüfungskommission der Universität Genf.

Der Stiftungsrat beabsichtigt, Rudolf Rechsteiner zum Präsidenten des Stiftungsrats von Ethos zu ernennen.

Über die Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten wird einzeln abgestimmt.

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

*Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt die Wiederwahl für eine einjährige Amtsdauer von Rudolf Rechsteiner (mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen), Marc Chesney (mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen), Cornelia Diethelm (mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen), Laura Sadis (mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen) und Anne Troillet (mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen).*

#### 4. Wahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat beantragt der Versammlung der Mitstifter, die Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu empfehlen.

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

*Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt mit 122 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen, die Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu genehmigen.*

#### 4. Teil Verschiedenes

Der Präsident stellt fest, dass keine zusätzlichen Anträge von der Versammlung oder schriftlich im Voraus gestellt wurden.

Die ordentliche Versammlung der Mitstifter der Ethos Stiftung wird um 15:15 Uhr geschlossen.

Im Anschluss daran wird Professor Michael Wade vom IMD eine Präsentation über künstliche Intelligenz und die digitale Verantwortung von Unternehmen halten. Daraufhin folgt eine Diskussion zwischen ihm und Frau Cornelia Diethelm, Mitglied des Stiftungsrats der Ethos Stiftung und Vertreterin des Stiftungsrats bei der Ethos Services AG. Der Tag wird mit einem Apéritif zum 25-jährigen Jubiläum der Ethos Services SA abgeschlossen.

-----  
Rudolf Rechsteiner  
Präsident

-----  
Fabienne Tomasi  
Board Secretary

## Präsenzliste 2025

### Mitgliedsinstitutionen, die an der Versammlung der Mitstifter abgestimmt haben (31)

- AVENA - Fondation BCV 2e pilier
- Bernische Lehrerversicherungskasse
- Bernische Pensionskasse BPK
- Caisse Cantonale d'Assurance Populaire - CCAP
- Caisse de pensions de la Banque Cantonale Vaudoise
- Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)
- Caisse de pensions du personnel d'Eben-Hézer (CPEH)
- Caisse de pensions ECA-RP
- Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève CPEG
- Caisse de prévoyance du Canton du Valais (CPVAL)
- Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat de Fribourg (CPEF)
- Caisse de prévoyance du personnel de la Ville de Fribourg
- Caisse intercommunale de pensions (CIP)
- CPCN - Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel
- Familienausgleichskasse des Kantons Zürich (FAK)
- Fondation de prévoyance Coninco
- Fondation Patrimonia
- Kinderhilfe Bethlehem
- NSV Nidwaldner Sachversicherung
- Pensionskasse Basel-Stadt
- Pensionskasse der Stadt Biel
- Pensionskasse der Stadt Winterthur
- Pensionskasse SRG SSR
- Profelia Fondation de prévoyance
- Prosperita Stiftung für die berufliche Vorsorge
- Rentes genevoises - Assurance pour la vieillesse
- Retraites Populaires
- Solothurnische Gebäudeversicherung
- Stiftung Abendrot
- SVA Zürich

### Mitgliedsinstitutionen, die im Voraus brieflich abgestimmt haben (90)

- Aargauische Pensionskasse (APK)
- Alviso Pensionskasse
- ASSEPRO Vorsorgestiftung
- Caisse de pension du Comité international de la Croix-Rouge
- Caisse de Pensions de la Ville de Bulle
- Caisse de pensions de l'EVAM
- Caisse de pensions du Groupe Eldora
- Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne (CPCL)
- Caisse de pensions Féd. int. des Stés. de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
- Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC)
- Caisse de retraite du groupe Pictet
- Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction
- Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC)
- CAPUVA Caisse de prévoyance des travailleurs et employeurs du commerce de détail
- CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
- DROSOS STIFTUNG
- Elite Fondation de prévoyance
- Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB)
- Etablissement Cantonal d'assurance et de prévention (ECA JURA)
- Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP - Neuchâtel)
- Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud
- Fastenaktion
- Fondation de prévoyance des Paroisses et Institutions Catholiques (FPPIC)
- Fondation de prévoyance du Groupe BNP PARIBAS en Suisse
- Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Collège du Léman
- Fondation de Prévoyance PACT

- Fondation de prévoyance vitem
- Fondation Lemania de libre passage
- Fondation Romande pour la prévoyance individuelle liée 3a
- Fondation suisse de la Chaîne du Bonheur
- Fondazione di previdenza LPP per il personale della PKB PRIVATE BANK SA
- Fondazione Ticinese per il secondo pilastro
- Fondo di Previdenza per il Personale dell'Ente Ospedaliero Cantonale
- Fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité
- Fonds Cantonal de Compensation des Allocations Familiales
- Fonds de prévoyance de la Société Vaudoise de Pharmacie
- Fonds de prévoyance de Wenger SA
- Fonds de prévoyance du Centre patronal
- Fonds interprofessionnel de prévoyance (FIP)
- Gebäudeversicherung Luzern
- Gebäudeversicherung St. Gallen
- Gemeinschaftsstiftung der Zellweger Luwa AG
- GEMINI Sammelstiftung
- Gestion des Biens Universitaires Vaudois (GBUV)
- Institution des Soeurs de Saint-Maurice
- Johann Jakob Sulzer Stiftung
- Kirchliche Pensionskasse Urschweiz-Glarus-Tessin
- Luzerner Pensionskasse
- Medpension vsao asmac
- NoventusCollect
- ÖKK Berufliche Vorsorge
- ÖKK Personalvorsorgestiftung
- Pensionskasse Römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern
- Pensionskasse Bühler AG Uzwil
- Pensionskasse Caritas
- Pensionskasse der Basler Kantonalbank
- Pensionskasse der Concordia
- Pensionskasse der Schweizer Paraplegiker-Gruppe Nottwil
- Pensionskasse der Stadt Aarau
- Pensionskasse der Stadt Weinfelden
- Pensionskasse des Personals der Einwohnergemeinde Köniz
- Pensionskasse Graubünden
- Pensionskasse Hirslanden
- Pensionskasse Post
- Pensionskasse Schaffhausen
- Pensionskasse Somedia
- Pensionskasse Stadt Luzern
- Personalfürsorgestiftung der Rehau Unternehmungen
- Personalvorsorgestiftung der Mercedes-Benz Automobil AG
- Personalvorsorgestiftung der Wander AG
- Previs Vorsorge
- previva, fonds de prévoyance des professionnels du travail social
- Prévoyance Santé Valais (PRESV)
- Raiffeisen Pensionskasse Genossenschaft
- Schweizer Paraplegiker-Stiftung
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons Graubünden
- Spes Caisse de prévoyance du Diocèse de Sion
- Steinegg Stiftung
- Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein
- Stiftung Viscosuisse
- Sulzer Vorsorgeeinrichtung
- Symova Sammelstiftung BVG
- Unfallversicherung Stadt Zürich
- Unfallversicherungskasse des Basler Staatspersonals
- Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair VEF
- Vorsorge Egro AG
- Vorsorge SERTO
- Vorsorge Stoppani
- Vorsorgefonds Hanro

- Vorsorgestiftung der Bourquin SA

#### **Mitgliedsinstitutionen, die ihre Stimme delegiert haben (5)**

- Fondation de prévoyance compl. en fav. de l'encadrement supérieur de la BCV
- Fondation de prévoyance NODE LPP
- Fondation rurale de prévoyance
- Fonds de prévoyance en faveur du personnel de la BCV
- Pensionskasse des Kantons Nidwalden

#### **Ethos Stiftung, Stiftungsrat**

- Rechsteiner Rudolf, Präsident
- Ferrari Aldo, Vizepräsident
- Chesney Marc, Mitglied
- Diethelm Cornelia, Mitglied
- Folly Jacques, Mitglied
- Sadis Laura, Mitglied
- Troillet Anne, Mitglied

#### **Revisionsstelle**

- Le Masurier Nigel, Zugelassener Revisionsexperte, BDO AG