

Ethos Stiftung
Place 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 16. ordentlichen Versammlung der Mitstifter

Datum: Mittwoch, 5. Juni 2013, 9:15 Uhr
Ort: Hotel Ador, Laupenstrasse 15, 3001 Bern

Präsident Kaspar Müller eröffnet diese 16. ordentliche Versammlung der Mitstifter der Ethos Stiftung. Der Präsident stellt fest, dass die ordentliche Versammlung statutengemäss einberufen wurde und ordnungsgemäss konstituiert ist.

Er stellt fest, dass 40 Mitgliederinstitutionen vertreten sind und keine Einwände gegen die Traktandenliste erhoben wurden.

1. Protokoll

Der Präsident legt den Mitgliedern das Protokoll der Versammlung der Mitstifter vom 31. Mai 2012 zur Genehmigung vor. Es werden keine Änderungswünsche formuliert.

Abstimmung: Das Protokoll der Versammlung der Mitstifter vom 31. Mai 2012 wird einstimmig und ohne Änderung genehmigt.

2. Aktivitäten und Jahresrechnung 2012

2.1 Aktivitäten der Stiftung, Jahresbericht und Jahresrechnung 2012

Der Präsident und der Direktor präsentieren eine Zusammenfassung der Aktivitäten der Stiftung im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Präsident bezieht sich insbesondere auf folgende Punkte:

- Die überarbeitete Charta der Ethos Stiftung ist im September 2012 in Kraft getreten. Sie wurde durch ein zweites Ziel ergänzt: „Ein stabiles und prosperierendes sozioökonomisches Umfeld fördern, das der Gesellschaft als Ganzes dient und die Interessen der zukünftigen Generationen wahrt“.
- Der Verein Ethos Académie wurde auf Anstoss der Ethos Stiftung am 10. April 2012 gegründet und im Juni 2012 der Öffentlichkeit vorgestellt. Ethos Académie übernimmt das zweite Ziel der Ethos Stiftung („ein stabiles und prosperierendes sozioökonomisches Umfeld fördern“). Der Verein ist jedoch rechtlich unabhängig von der Ethos Stiftung und steuerbefreit. Er ermöglicht, den Tätigkeitsbereich von Ethos durch Sensibilisierungskaktionen wie Vorträge und Diskussionen, Studien und die Unterstützung bei der Ausübung der Stimmrechte auf Privatpersonen auszuweiten. Alle können Mitglieder oder Spender werden. Sämtliche Informationen sind auf der Website www.ethosacademie.ch abrufbar. Ethos Académie hat 2012 zwei Veranstaltungen rund um die Initiative gegen die Abzockerei in Zürich und Genf durchgeführt.

- Vincent Kaufmann, Head of Investment & Controlling, wurde kürzlich zum stellvertretenden Direktor der Ethos Stiftung und der Gesellschaft Ethos Services ernannt.

Der Präsident dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ethos für ihr grosses Engagement, das sich in den im Berichtsjahr erzielten Leistungen widerspiegelt.

Der Direktor ergänzt die folgenden Punkte:

- Ethos gehört zu den sechs Institutionen, die im Januar 2013 die «Richtlinien für Institutionelle Investoren zur Ausübung ihrer Mitwirkungsrechte bei Aktiengesellschaften» ins Leben gerufen haben. Die Richtlinien ermöglichen den Anlegern die Selbstregulierung bei der Ausübung ihrer Aktionärsrechte.
- Als Folge der Annahme der Minder-Initiative wird die Ethos Services AG ihre Dienstleistungen bei den Analysen der Traktandenlisten der Generalversammlungen ausbauen. Insbesondere ist geplant, das Analysenspektrum stufenweise auf alle im SPI-Index enthaltenen Unternehmen auszuweiten sowie eine Online-Plattform zu entwickeln, auf die ausschliesslich Kunden Zugriff haben.
- Der Anlagefonds „Ethos Equities Mid & Small“ wird ab Herbst dieses Jahres auch Privatpersonen offenstehen. Seit seiner Einführung 2004 erzielt dieser Fonds, der von Vontobel verwaltet wird und für den Ethos Services extra-finanzielle Nachhaltigkeitsratings erstellt, eine höhere Performance als sein Referenzindex.
- Der Anteil des Umsatzes aus der Vermögensverwaltung verringerte sich 2012 weiter zugunsten der Erträge aus Beratungstätigkeiten. Damit werden die Erträge von Ethos künftig weniger stark von den Entwicklungen an den Börsen abhängig sein.
- Die Anzahl der Vertragsabschlüsse für Generalversammlungs-Analysen sowie die Mitgliederzahl des Dialogprogramms mit den Schweizer kotierten Unternehmen (Ethos Engagement Pool) ist 2012 stark gestiegen.
- Die Ethos Stiftung erhält dieses Jahr eine Dividende von CHF 70'000 von der Gesellschaft Ethos Services, die selbst einen Reingewinn von CHF 153'000 erzielte. Die konsolidierten Eigenmittel belaufen sich per Ende 2012 auf CHF 1,9 Millionen, was einer leichten Zunahme im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Der Direktor stellt Olivier Gros vor, der vor kurzem als für die Westschweiz zuständiger Senior Client Relationship Manager zu Ethos stiess.

2.2 Bericht der Revisionsstelle

Die Versammlung der Mitstifter nimmt den Bericht der Revisionsstelle auf den Seiten 27 bis 29 des Jahresberichts 2012 zur Kenntnis. Es gibt keine Wortmeldungen.

2.3 Empfehlung für die Genehmigung des Jahresberichts 2012

Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, den Jahresbericht 2012 zu genehmigen.

2.4 Empfehlung betreffend das Vergütungssystem für die Führungsinstanzen

Die Angaben zum Vergütungssystem sind im Kapitel Corporate Governance des Jahresberichts aufgeführt. Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, das im Geschäftsbericht 2012 dargestellte Vergütungssystem zu genehmigen.

2.5 Empfehlung betreffend die Genehmigung der Jahresrechnung 2012

Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, die Jahresrechnung 2012 zu genehmigen.

2.6 Empfehlung betreffend die Verwendung des Ergebnisses gemäss Antrag auf Seite 26 des Jahresberichts

Es gibt keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig, die vorgeschlagene Gewinnverwendung zu genehmigen.

3. Wahl der Mitglieder des Stiftungsrats

3.1 Ernennung der Vertretung der Gründungsmitglieder

Gemäss Artikel 8 der Statuten werden die beiden in Genf domizilierten Gründerinstitute CIA und CPPIC mit je einer Person im Stiftungsrat vertreten.

Die Versammlung der Mitstifter nimmt die Ernennung von Pierre-André Dumont (CIA) und Jean Rémy Roulet (CPPIC) als Mitglieder des Stiftungsrats durch die beiden Gründerkassen 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 Kaspar Müller, Françoise Bruderer Thom, Hanspeter Uster und Jacques Zwahlen. Der Stiftungsrat wird weiterhin von Kaspar Müller präsiert, und Jacques Zwahlen bleibt Vizepräsident.

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

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig die Wiederwahl von Kaspar Müller, Jacques Zwahlen, Françoise Bruderer Thom und Hanspeter Uster für eine einjährige Amtsdauer.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Stiftungsrat empfiehlt der Versammlung der Mitstifter, die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer zu empfehlen.

Abstimmung: Die Versammlung der Mitstifter empfiehlt einstimmig die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.

5. Verschiedenes

Es gibt keine weiteren Wortmeldungen.

Abschluss der Versammlung

Der Präsident gibt bekannt, dass das Datum der nächsten Generalversammlung auf den 12. Juni 2014 festgelegt wurde. Er beendet die Generalversammlung um 10:30 und lädt alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem geführten Besuch der Kehrlichtverwertungsanlage Forsthaus und dem nachfolgenden Mittagessen ein.