



Actares

Actionnariat
pour une
économie durable

AktionärInnen
für nachhaltiges
Wirtschaften

Bern:
Actares, Postfach
CH-3000 Bern 23
T 031 371 92 14

Genève:
Actares, CP 161
CH-1211 Genève 8
T 022 733 35 60

www.actares.ch
info@actares.ch

IBAN:
CH30 0900 0000
1744 3480 3
PC / CCP:
17-443480-3

Procès-verbal de l'Assemblée des Membres d'Actares, mercredi 30 septembre 2015, de 16h45 à 18h15 Centre Karl der Grosse, Kirchgasse 14, Zurich

Le Président salue l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette assemblée de 15 années d'existence d'Actares.

Points de l'Ordre du jour :

1. **Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 1er octobre 2014 :**

Le Président demande s'il y a des remarques sur le PV de l'an dernier.

Approuvé avec 1 abstention

2. **Rapport annuel d'activités 2014 :**

Le Rapport annuel ne suscite pas de commentaires

Approuvé à l'unanimité

3. **Approbation du rapport annuel 2014 :**

Le Rapport annuel ne suscite pas de commentaires

Approuvé à l'unanimité

4. **Comptes 2014 :**

Sont commentés par le Directeur qui décrit brièvement les circonstances pour les postes importants des comptes :

Personnel : il a fallu rémunérer l'agence qui a sélectionné un collaborateur pour le Secrétariat ce qui occasionné quelques frais en plus.

Conseil : un conseil extérieur été mandaté pour analyser le fonctionnement de l'association en vue d'une organisation optimale d'Actares.

Projets : en accord avec le budget ; à noter coûts d'impression et rédaction, traduction plus élevés ; le directeur rappelle le Forum sur les essais clinique qui a fait partie des projets.

Publicité: les coûts ont été importants car il a fallu préparer le nouveau Logo et l'impression du bulletin a requis une adaptation. Le Président rappelle au sujet du Logo qu'il était important qu'il soit utilisable sans sa description complète comme cela n'était pas possible dans l'ancienne mouture.

Dissolution de réserves : en vue d'augmenter le fond « Poste de travail communication ».

Le portefeuille titres est comme chaque année adapté lorsque nécessaire (Serono, Ciba).

Question d'un membre du comité sur les coûts des études sur le CO2 : environ CHF 40'000, ventilés sur les deux années 2013 et 2014.

Le Directeur conclut que les comptes 2014 furent conformes au budget.

5. **Rapport de l'Organe de révision** a été distribué et figure sur la projection tout le monde a pris connaissance, avec remerciements aux réviseurs.

Actares

Actionariat
pour une
économie durable

AktionärInnen
für nachhaltiges
Wirtschaften

6. **Approbation des comptes 2014** **Approuvés à l'unanimité**
7. **Décharge au Comité** **Approuvé à l'unanimité**
8. **Election de l'Organe de révision**
La réélection de la fiduciaire Brand Treuhand est approuvée à l'unanimité
9. **Cotisations membres collectifs :**
Le Directeur expose la situation : le Comité voudrait avoir la marge d'appréciation d'accepter des membres collectifs avec une cotisation plus modeste fixée à 150.- pour certaines circonstances bien définies.
Antrag des Vorstandes:
Der Vorstand erhält die Kompetenz, Mitgliedern von gleichgesinnten Firmenverbänden oder Gruppierungen eine Mitgliedschaft zum reduzierten Tarif von CHF 150 (statt CHF 500) anzubieten. **Approuvé avec une voix contraire**
10. **Activités 2015 – 2016 :**
Le Président demande auparavant s'il y a des questions encore sur l'année 2014.
Pas de question.

ACTIVITES 2015-16 :

Le Président traite brièvement les points suivants :

- Abstimmungspositionen: 20 SMI-Firmen, Fusion Holcim-Lafarge, Fall Sika (Gruppe Ethos).
- Neue Zusammenarbeit zu den Abstimmungspositionen: Sustainalytics und ISS. Le Directeur décrit brièvement la teneur des collaborations et le contenu des rapports qui sont fournis à Actares ; à une questions sur le coût de ces analyses, ISS revient à 9000.- CHF par an et Sustainalytics 3000 Euros environ. Un rapport de durabilité pour une firme par ces derniers reviendrait à 150.- Euros.
- Voten an Generalversammlungen (GV): - Novartis & Roche, - Swiss Re & Zurich Insurance Group, - Holcim a.o. GV zur Fusion, - Syngenta, - UBS & Credit Suisse, - Nestlé, - Swatch.
- Dialog mit mehreren Firmen (Brief und/oder Treffen): - Novartis & Roche, - Credit Suisse & UBS, - Swiss Re, - Nestlé, - Swatch Group.
- Aktuelle Wirtschafts- und Politikthemen: - Volksinitiative "Recht ohne Grenzen", - Aktienrechtsreform (Entwurf des Bundesrates), - Frauenmangel in den Führungsgremien, - Anwendung der Verordnung gegen übertriebene Vergütungen.
- Online-Umfrage PensionFairVote – was macht meine Pensionskasse? : les résultats de ce questionnaire sont sur notre site
- Studie zur Protokollierung der Generalversammlungen.
- Studie zur Vollmachterteilung und unabhängiger Stimmrechtsvertretung.
- Studie zur Finanzierung von Parteien.
- Netzwerk Actares (u.a.): - Koalition Recht ohne Grenzen, Transparency International (Stiftung für die Bekämpfung der Korruption), Greenpeace, Erklärung von Bern, Amnesty international, WWF, Ethos.

Actares

Actionariat
pour une
économie durable

AktionärInnen
für nachhaltiges
Wirtschaften

Perspectives 2016 déjà connues :

Une priorité, mise en ordre de la banque de données, une collaboration avec les Business Professional Women, le Climat, une rencontre avec les membres romands lors de Cafés Actares, une mise à jour de nos principes de votes, analyse des rapports de durabilité et leur disponibilité en temps avant les AGs, traitement de l'actualité. Le thème de l'or sera également présent en 2016.

Le Président fait part du besoin d'Actares d'augmenter ses membres car l'association arrive aux limites de son bénévolat et aurait besoin d'augmenter les postes de travail.

11. Interventions des membres

Question : combien avons-nous de membres ? : 1300 environ

Question : Actares suit-elle les processus internationaux comme les accords de libre échange TISA ? Réponse du Directeur : pas de capacité pour un suivi, Actares suit de loin.

Un membre de comité rappelle le sujet de l'égalité salariale, un thème important à ne pas mettre de côté. Le Président rappelle l'existence des Groupes de travail dans lesquels chacune/chacun peut s'investir et le sujet peut y être traité dans le groupe ad hoc.

12. Divers : Les documents suivants ont été à disposition des membres
- Brochure de La Revue Durable sur 6 conférences pour désinvestir de l'industrie fossile ! Genève- Lausanne entre 1/10 et 1/12/15.
 - Document des BPW sur « Quota de Femmes en Suisse » L'argumentaire

Fin de l'assemblée des membres à 18 h 15 environ.

NB : L'assemblée des membres a été suivie à 18 h 45 par

une Conférence publique d'Adrian Knöpfli, journaliste économique et historien de l'économie à Zurich, membre du groupe de travail communication, sur l'historique de la constitution d'Actares et son rôle dans l'économie, la société et la politique. La conférence est suivie d'une discussion.

Le 20 octobre 2015