



# Procès-verbal de la 18ème assemblée générale ordinaire des membres d'Actares du 9 octobre 2018

## Hôtel Continental, Lausanne, de 16h45 à 19h30

## Actares

Actionariat  
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

### Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 28.09.2017
2. Rapport annuel d'activités 2017
3. Approbation du rapport annuel 2017
4. Comptes 2017
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes 2017
7. Décharge au Comité
8. Elections au Comité
9. Election de l'organe de révision
10. Cotisations des membres
11. Activités 2018 - 2019
12. Propositions des membres
13. Divers

Présences : 25 personnes en début de réunion  
28 personnes à partir de 17h30

Présidence : Veronika Hendry

Procès-verbal : Jean-François Rochat

Scrutateur : Edouard Deguemp

### Introduction

Veronika Hendry (VH) accueille les participant-e-s à cette assemblée. Elle précise qu'elle assure la présidence d'Actares depuis une année, et que la présidente, selon les statuts, n'est pas élue par l'assemblée générale des membres, mais par le comité. Elle accepte d'assumer cette tâche encore pendant une année jusqu'à l'AG de l'automne 2019.

Actares demande si des personnes ne désirent pas être prises en photos. Deux personnes s'annoncent.

### 1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 28.09.2017

Une personne demande des précisions sur les activités d'Actares (relations avec Ethos, présence sur la place publique, enquêtes). Nicole Weydknecht (NW), directrice d'Actares, donne quelques informations (initiative KOVI).

*Le procès-verbal de la dernière assemblée générale est approuvé par 25 personnes présentes (une abstention).*

### 2. Rapport annuel d'activités 2017

NW précise que le rapport d'activité 2017 a été envoyé avec le bulletin de décembre fin 2017. A relever en particulier :

- Malgré une annonce de réduction des bonus avant de son AG, les actionnaires de Credit Suisse n'ont accepté le rapport de rémunérations que par 58% des voix.
- Suite aux interventions d'Actares, en coordination avec le WWF, Nestlé s'est engagée à ne pas contribuer à la déforestation liée à la production du soja. Cette question a été reprise à l'AG 2018.
- Au conseil d'administration de Zurich Assurances, la part des femmes au conseil d'administration approche de la parité. Un effort doit encore être fait aux postes de dirigeants et de direction.

### **3. Approbation du rapport d'activité 2017**

*Le rapport d'activité est accepté à l'unanimité (26 personnes).*

### **4. Présentation des comptes 2017**

NW, la directrice d'Actares, présente les comptes 2017 (affichage, mis à disposition sous forme papier).

Actares a poursuivi sa stratégie de consolidation et de modération. Le secrétariat est constitué de trois personnes actives à temps partiel (70%, 60% et 40%, soit 1,7 équivalent plein temps au total). Le budget 2017 n'a pas été augmenté. L'organisation de manifestations n'a lieu que si le financement est assuré. Il n'y a pas eu de Forum Actares en 2017. En 2018, une table ronde a été organisée à Genève en mai sur le thème "Faut-il arrêter d'investir dans les énergies fossiles", avec le soutien de NEST (Caisse de pensions écologique et éthique), en lien avec le réchauffement climatique.

- Une promesse d'héritage d'environ frs 75'000 de 2017 devrait nous parvenir fin 2018. Cette somme permettra d'assurer nos réserves en cas de crise (couverture des frais de secrétariat pendant six mois).
- Le financement est assuré par les cotisations et des dons. Des actions sont engagées pour rechercher de nouveaux membres. Un projet consiste à collaborer avec des gestionnaires de fortunes. Des contacts ont lieu avec des donateurs pour les encourager à augmenter leur contribution ; on essaye également de sensibiliser les communes et des fondations pour devenir membres.
- Actares compte environ 1'200 membres (début 2018).

Une personne souhaiterait que dans les comptes, les cotisations et les dons des membres figurent sur des rubriques différentes.

### **5. Rapport de l'organe de révision**

Le bilan et le rapport de révision de Brand Treuhand sont affichés et ont été joints à la convocation à l'assemblée. Les réviseurs n'ont pas constaté d'éléments des comptes qui seraient non conformes à la loi et aux statuts de l'association. Le comité est l'organe responsable des comptes.

### **6. Approbation des comptes**

*Les comptes sont approuvés par l'assemblée à l'unanimité.*

### **7. Décharge au comité**

*La décharge est adoptée à l'unanimité (personnes présentes avec déduction des membres du comité).*

### **8. Elections au comité**

Selon les statuts, les membres du comité sont élus tous les deux ans. Tous les membres se représentent. Entre deux AG, le comité peut se compléter provisoirement par cooptation. La nomination définitive intervient à la prochaine AG. Les personnes intéressées par une collaboration avec le comité ou les groupes de travail peuvent s'adresser à la présidente VH ou à la directrice NW.

Questions de l'assistance sur les activités du comité :

Une personne demande qu'Actares soit plus visible dans les médias (Emission Infrarouge par exemple). NW répond que les ressources d'Actares sont limitées. Actares intervient par le biais de communiqués de presse, par des contacts avec des journalistes. A la télévision, ce sont les organisateurs des débats qui choisissent les invités... Un membre est d'avis qu'il faut créer l'évènement, en lien avec l'actualité. NW précise que l'on peut s'inscrire pour recevoir régulièrement par e-mail les communiqués aux médias.

Des contacts avec les entreprises sont entretenus par les groupes de travail (lettres aux entreprises, sujets pour les AG, rencontres avec les directions). Les membres du comité (bénévoles) se répartissent les différentes tâches, font le lien entre les groupes de travail et le comité.

Pour faire connaître Actares, des Forum Actares ont été organisés, ouverts au public, sur un thème, avec participation de représentants d'entreprises, d'ONGs et d'experts. Ils regroupent de 50 à 100 participants et sont organisés en fonction des ressources disponibles :

- Forum à Genève sur les pesticides et la mort des abeilles,
- Forum à Bâle sur les recherches cliniques à propos des médicaments (avec un représentant de Novartis, une personne de Public Eye),
- Forum à Zurich sur les rémunérations des dirigeants et conseillers d'administration des entreprises,
- Forum à Genève sur le désinvestissement des énergies fossiles (climat).

C'est le comité qui s'organise pour choisir le ou la présidente, et les membres du bureau (actuellement 3 personnes) qui suit les affaires courantes. En cas d'urgence, il est possible de contacter les membres du comité pour avoir leur avis par e-mail.

Les membres présents du comité se présentent. Le comité est élu globalement par acclamations.

## 9. Election de l'organe de révision

Le comité propose de réélire l'organe de révision brandtreuhand, qui fait un excellent travail pour un coût raisonnable. *Cette proposition est acceptée à l'unanimité (moins une abstention).*

## 10. Activités 2018 / 2019

- Actualisation des critères de votes,
- Positions de votes : 20 Sociétés du SMI,
- 1'400 Délégations pour 110 entreprises du SPI,
- Prises de paroles aux assemblées générales (AG) :  
Novartis & Roche, Zurich Insurance Group & Swiss Re, Nestlé, Credit Suisse & UBS, LafargeHolcim,
- Dialogue avec plusieurs sociétés (courrier ou/et rencontres) :  
Roche & Novartis, Nestlé, UBS & Credit Suisse, Zurich Insurance Group & Swiss Re, LafargeHolcim,
- 11 Communiqués aux médias, activités sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook),
- Citations et interviews : journaux suisses et étrangers, télé Suisse, télé Bâle, radio Suisse, différentes radios locales.

### Communiqués aux médias

- 02.03.18 : Prix élevé des médicaments et nouveau soupçon de scandale chez Novartis
- 13.03.18 : Rémunération excessive pour le président de Roche
- 03.04.18 : Zurich Insurance Group: des raisons d'espérer
- 12.04.18 : Questions à Nestlé: Traçabilité pour le soja et l'huile de palme, gestion de l'eau
- 19.04.18 : Le bon moment pour du sang neuf à la présidence de Swiss Re
- 30.04.18 : Credit suisse ignore l'Accord de Paris sur le climat
- 03.05.18 : UBS n'en a pas fini avec la durabilité
- 08.05.18 : LafargeHolcim : Des dividendes au prix de la santé et de la vie des collaborateurs ?
- 16.05.18 : Actares perd confiance dans l'efficacité des règles de compliance de Novartis
- 15.06.18 : Entreprises responsables : Actares salue la décision du Conseil national
- 20.09.18 : Participation des femmes dans les conseils d'administration : stagnation, malgré une tendance positive

**Enquête** auprès des sociétés du SMI : participation des femmes dans les conseils d'administration

**Enquête** auprès des sociétés du SMI : règlement respect des droits de l'homme (publication fin 2018)

**Enquête** auprès des grands investisseurs du SMI : critères ESG et engagement (publication fin 2018 ou début 2019)

**Forum Actares** : Désinvestissement des ressources non-renouvelables

**NGO-Buffer** : soirée d'information sur les possibilités de bénévolat chez Actares, organisée en collaboration avec Public Eye, Amnesty International, Greenpeace, foraus, Euphoria (25. octobre 2018).

**Travail en réseau (entre autres)**

- Alliance climatique
- Amnesty International
- Banque Alternative Suisse
- Bénévol
- Business Professional Women BPW
- Caisse de pension NEST
- Coalition KOVI (initiative multinationales responsables)
- FIAN
- Greenpeace
- Habitat Durable
- HCM
- Pain pour le prochain
- Public Eye
- Share Action
- WWF

## 12. Perspectives 2019

- **Positions de votes** pour toutes les sociétés du SMI,
- **Exercice des droits de vote** pour toutes les délégations des sociétés du SPI,
- **Interventions lors des assemblées générales** par les groupes de travail & dialogue avec les entreprises,
- **Projet** : collaboration avec des gestionnaires de fortune,
- **Thèmes** : égalité, rémunérations et durabilité, droits des êtres humains, climat,
- **Recherche de bénévoles** : partenariat avec la Haute école d'économie de Berne,
- **Atelier** pour tous nos bénévoles.

## 13. Questions des membres

- Au sujet de la collaboration avec la HE de Berne, une personne demande s'il y a une demande d'intervenir dans des cours d'éthique. Une telle participation n'est pas envisagée pour l'instant.
- Liens avec Ethos. Actares se base sur des études d'Ethos dans l'analyse de ses propositions de vote. Environ trois fois par an, une réunion avec Ethos et d'autres partenaires a lieu pour discuter des études en cours liés aux caisses de pension et des activités pouvant être poursuivies en commun. Contrairement à Ethos, Actares ne gère pas de fonds et est donc plus indépendante pour ses prises de positions.
- Une étude du WWF sur la gestion des caisses de pension sera publiée en 2019. Actares fait partie du groupe d'accompagnement pour définir la méthodologie de l'étude.
- Une personne fait référence à cette AG de Nestlé où Greenpeace est descendu du plafond pour lutter contre la déforestation et la protection des orangs-outans. Actares est intervenu plusieurs fois sur la question de la déforestation auprès de Nestlé (culture du soja), et suivre les engagements de Nestlé pour mettre fin à la déforestation.

La présidente remercie les membres qui ont participé à cette assemblée, et pour leurs nombreuses interventions pertinentes. Elle les invite à une petite pause et à un apéritif, avant la conférence.

\* \* \* \*

### Conférence de Alexandre Sacerdoti

Consultant indépendant et ancien CEO de Chocolat Villars

"Responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement" (cacao)

Genève, le 30 octobre 2018 / JFR