



# 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

## Procès-verbal de l'assemblée des membres d'Actares du 5 octobre 2016, Lausanne, Hôtel Mirabeau, 16h45-19h30

### Ordre du jour :

1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée des membres du 30 septembre 2015
2. Rapport d'activité 2015
3. Adoption du rapport d'activité
4. Présentation des comptes 2015
5. Rapport de l'organe de révision
6. Adoption des comptes 2015
7. Décharge au Comité
8. Adieux au Comité
9. Elections au Comité
10. Election de l'organe de révision
11. Activités 2016 – 2017
12. Propositions de membres
13. Divers

### 2<sup>e</sup> partie :

*Conférence d'Amandine Favier (WWF):*

« *Caisses de pensions suisses et l'investissement responsable* »

Rudolf Meyer (Président) salue l'assemblée et souhaite la bienvenue à cette 16<sup>e</sup> assemblée des membres. Il présente les membres du Comité et les remercie chaleureusement pour leur participation active ainsi que l'équipe du secrétariat et le directeur qui accomplissent un énorme travail. Les membres de l'assemblée et les donateurs sont également remerciés pour leurs contributions.

### 1. Adoption du procès-verbal de l'assemblée des membres du 30 septembre 2015

La parole n'est pas demandée, le PV de l'an dernier est approuvé à l'unanimité.

### 2. Rapport d'activité 2015

Le rapport annuel a été envoyé en janvier. En référence au point 2.10 un membre demande si « Zurich Insurance » est toujours engagé dans le charbon. Le président répond que les assurances ne sont en général pas très engagées dans ce domaine contrairement aux banques. En outre, les assurances ont commencé à considérer les questions climatiques dans leurs investissements, p.ex. dans l'immobilier.

### 3. Adoption du rapport d'activité

Le rapport annuel est accepté avec 1 abstention.

### 4. Présentation des comptes 2015

Tineke Ritzema (Vice-présidente) se présente à l'assemblée. En tant que responsable des finances, elle rend compte de la situation financière. Après quelques années de recherche de fonds intense et des augmentations du temps de travail de certains membres du secrétariat (qui restent toutefois tous à temps partiel), Actares a utilisé beaucoup de ses réserves en 2014, entre autres pour une campagne de marketing et un nouveau système de gestion de la base de données. En 2015, Actares a assuré toutes les activités de base et lancé un nouveau projet, PensionFairVote. Nous avons également pu compter sur le soutien très généreux des membres suite à des appels répétés et pu recréer de nouvelles réserves. Nous avons fini l'année 2015 avec un bénéfice de CHF 2'588.85. En 2016, nous n'avons pas fait le même genre d'appels de fonds. Actares a toujours comme défi d'avoir une situation financière saine et stable. C'est pour cela que le Comité a pris deux décisions pour 2016: 1) des mesures d'économie, dont la diminution du poste de recherche de fonds et l'intégration du rapport annuel dans le bulletin de décembre, et 2) les projets seront mis en oeuvre seulement s'ils sont financés, p. ex. le forum Actares du 3 novembre prochain à Genève, financé par la Loterie romande et Nest. Il n'y aura donc cette année que des demandes de financement ciblées, ce changement de pratique explique la différence entre les comptes 2015 et le budget 2016.

# Actares

Actionariat  
pour une  
économie durable

AktionärInnen  
für nachhaltiges  
Wirtschaften

Un membre constate que les recettes et les charges diminuent et se demande si Actares peut encore faire son travail de fond avec les entreprises. La vice-présidente répond que dans les comptes 2014 et 2015, les revenus sont en augmentation mais qu'au niveau des charges, le Comité applique une plus grande prudence, les dépenses se feront une fois que les projets/postes sont financés. Cette politique est liée au grand déficit de 2014. Les activités de base sont assurées et il sera toujours possible de réaliser des projets spécifiques si leur financement est garanti. Le président rajoute que le travail avec les entreprises est en grande partie assuré par des volontaires actifs dans des groupes de travail, le nombre de membres n'augmente pas vraiment, nous constatons plutôt des départs ou des décès. Il n'est pas facile de trouver des fonds ailleurs en tant qu'association d'actionnaires. Un membre souligne que tout le monde n'est pas actionnaire (actionnariat indirect) et demande si Actares ne peut pas mettre cet aspect en avant pour la recherche de fonds. Le Comité a eu la même réflexion depuis la fondation d'Actares, et cette piste est à approfondir, encore et toujours. La recherche de fonds prend beaucoup de temps et force est de constater que les fondations accordent plus facilement des fonds pour des projets concrets plutôt que de financer le fonctionnement de la structure.

## 5. Rapport de l'organe de révision

Il est à disposition et a été envoyé avec l'invitation. Pas de remarque ou question, la lecture n'en est pas demandée.

## 6. Adoption des comptes 2015

Les comptes sont approuvés avec 1 abstention.

## 7. Décharge au Comité

La décharge donnée au Comité est acceptée par l'assemblée à l'unanimité.

## 8. Adieux au Comité

Les membres du Comité et le Président remercient les personnes sortantes du comité.

Richard Bisig ne peut pas être présent. En tant que président de l'organisation Mountain Wilderness il a un autre engagement ce soir, auquel il a dû donner la priorité. Membre du Comité depuis 2010, il s'est beaucoup engagé dans le groupe de travail Syngenta qu'il coordonne depuis 2011. Il a pris la parole à plusieurs reprises à l'AG de cette entreprise et participé à des rencontres avec la société. Il restera dans ce groupe de travail tant que Syngenta existe.

Edouard Dommen, membre fidèle et avec un engagement de très longue date, déjà au sein de Canes (Convention d'actionnaires Nestlé), l'organisation qui précéda Actares en Suisse romande, actif depuis la création d'Actares en 2000. Edouard Dommen s'adresse à l'assemblée et lance un appel par rapport aux caisses de pensions en rappelant que celles-ci nous appartiennent et qu'il faut exploiter ce pouvoir, mobiliser et insister auprès d'elles pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Il relève aussi qu'au cours de ces années d'engagement, de dialogue, de prise de parole, il a vécu de bonnes surprises ; même si on ne représente pas beaucoup d'actionnaires en termes de voix et de capital, nous sommes quand même écoutés à force d'interpeller les dirigeants et de poser des questions.

Daniela Grünenfelder a rejoint le comité en 2009 et a dû arrêter cette activité pour des raisons professionnelles fin 2015. Elle a notamment travaillé sur des questions de « reporting » et restera membre du groupe de travail Nestlé.

Ruedi Jörg, actif depuis plus de 30 ans pour cette cause entre autres au sein de l'association des actionnaires critiques de l'Union de banques suisse (devenue UBS). Il est engagé dans plusieurs groupes de travail : banques, assurances, Syngenta. Engagé également au sein de l'Alliance climatique suisse, l'Initiative pour des multinationales responsables et Corporate Tax Watch. Indigné par les pratiques de certaines entreprises, il a sans cesse apporté de nouvelles idées, fait des études de fond et est resté très critique par rapport aux divergences entre beaux rapports de durabilité et la réalité constatée dans différents domaines d'activité de ces mêmes entreprises.

Ruedi Jörg s'adresse aussi aux membres et parle de sa motivation pour faire ce travail pendant aussi longtemps. Il souligne qu'il a beaucoup appris, qu'il faut se plonger dans les dossiers pour voir derrière les coulisses et qu'Actares et d'autres organisations œuvrant dans ce domaine, auront encore du travail. Son engagement signifie donner et recevoir.

Finalement, Catherine Herold rappelle à l'assemblée qu'il y aura un changement au niveau de la présidence. Celle-ci n'est pas nommée par l'assemblée des membres mais le Comité s'organise et élit une Présidente ou un Président parmi ses membres. Ruedi Meyer a assuré la présidence ces dernières années avec beaucoup de professionnalisme, ce qui représente un énorme travail. Il a souhaité se retirer de cette fonction mais reste membre du Comité, qui le remercie beaucoup pour son engagement. Ruedi Meyer rajoute qu'il a pris sa retraite professionnelle il y a 4 ans et depuis, il a travaillé presque à plein temps pour Actares afin de professionnaliser la structure et les groupes de travail. La recherche de fonds pour créer d'avantage de postes de travail rémunérés est difficile, ainsi que de recruter de nouveaux membres. Ces deux dernières années, il y a eu des changements au sein du Comité et on a pu trouver de nouveaux candidats mais pas encore quelqu'un pour reprendre la présidence. Le poste restera donc vacant, Tineke Ritzema assurera en tant que Vice-présidente cette fonction ad intérim.

### 9. Elections au Comité

Se représentent: Edouard Deguemp, Veronika Hendry, Catherine Herold, Rudolf Meyer, Caroline Pirenne, Tineke Ritzema, Jean-François Rochat, Alessandra Silauri, qui sont réélu-e-s par acclamation, sans abstention ni opposition exprimée.

Deux nouveaux membres se présentent :

Beat Honegger : il vient de Zurich, 62 ans, historien de formation et retraité depuis 4 ans mais toujours actif, journaliste économique pour le journal „Finanz und Wirtschaft“ (Tamedia) pendant plus de 20 ans, s'engage chez Actares dans le domaine des relations publiques et représente le groupe communication au Comité.

Adrian Kübler : de Schaffhouse, vivant dans la région de Zurich, 63 ans, politologue de formation, a travaillé pour la Confédération, les directions des finances des cantons de Zoug et de Zurich, pour Caritas et la Croix-Rouge et il y a très longtemps pour une grande banque suisse, a également été enseignant et a encore des mandats de consultant, travaille à temps partiel. Il est actif au sein du groupe banques. Le Comité souhaite qu'il devienne membre même s'il part peut-être en mission pour Médecins sans frontières en 2017.

Les deux nouveaux membres sont élus au Comité par acclamation, sans opposition ni abstention exprimée.

### 10. Election de l'organe de révision

La réélection de la fiduciaire Brand Treuhand est approuvée à l'unanimité.

### 11. Activités 2016 – 2017

Le directeur résume les activités 2016:

- **Actualisation des critères de votes**

Nous développons des positions de votes pour les 20 entreprises du SMI (positions d'Actares), pour les autres entreprises, on se base sur les recommandations d'ISS (hors SMI); la base pour ces critères doit être très solide. On est interpellé par rapport aux critères qui sont publiés. En fonction de l'actualité, nous allons parfois plus loin que les 20 entreprises, p.ex. Sika.

- **Positions de votes:**

Pour les 20 sociétés du SMI et la poursuite du cas Sika où nous nous sommes associés aux démarches d'Ethos.

- **Prises de paroles aux assemblées générales (AG):**

Novartis, Zurich Insurance Group, Nestlé, Syngenta, Credit Suisse & UBS, LafargeHolcim, Swatch Group. La participation à une AG nécessite une solide préparation, parfois des contacts au préalable et la rédaction d'un communiqué de presse.

- **Dialogue avec plusieurs sociétés (courrier ou/et rencontres):**

Roche, SGS, UBS, Zurich Insurance Group, Compagnie Financière Richemont

- **Enquête auprès des sociétés du SMI: critères ESG pour les rémunérations?**

## Actares

Actionariat  
pour une  
économie durable

AktionärInnen  
für nachhaltiges  
Wirtschaften

Enquête de cette année : critères pour déterminer les salaires des dirigeants, est-ce que les questions environnementales sont prises en compte? Les résultats de l'enquête, décevants, sont à paraître.

- **Articles "invités", communiqués aux médias, activité sur les réseaux sociaux (Youtube, Twitter, Facebook)**
- **Actualité politique et économique: initiative populaire "pour des multinationales responsables"**

Nous faisons partie du comité de soutien.

- **Participation à l'étude du WWF sur les caisses de pensions et l'investissement responsable**

Actares a participé à cette étude.

- **Forum Actares avec Syngenta: Pesticides et santé des abeilles (3 novembre à Genève)**

Participation officielle de Syngenta, nous avons obtenu les soutiens externes de la Loterie romande et de la caisse de pensions Nest, qui sont ici remerciées.

- **Réseau Actares (entre autres):**

- Banque Alternative Suisse : elle nous soutient toujours et nous la remercions à cette occasion ;
- Alliance climatique : prévoit un projet dans le but d'interpeller les caisses de pensions (comme nous l'avions fait l'année dernière), Actares ne reconduira donc pas son projet cette année 2017 mais reprendra le sujet ;
- Coalition Droit sans frontières ;
- WWF ;
- Eglise évangélique réformée du Canton de Zurich : organisation commune d'une journée thématique le 5 octobre à Zurich sur l'équité dans le monde du travail ;
- Public Eye (anc. Déclaration de Berne) ;
- Caisse de pensions Nest ;
- La Revue Durable, Zeitpunkt, Nice Future Magazine ;
- APRES-VD ;
- Greenpeace.

- **Soutiens institutionnels:**

- Loterie romande, Ville de Genève, Ville d'Onex, plusieurs communes sont membres.

### **Perspectives 2017 :**

- **Secrétariat: succession à la direction**

En été 2017, le directeur va être présenté à l'exécutif de sa commune (Conseil communal) ce qui représente un travail à plein temps et quittera donc Actares. Le Comité est informé et prépare déjà la succession pour assurer une bonne transition.

- **Thèmes:**

- caisses de pensions et changement climatique avec Alliance climatique ;
- rapports ESG des entreprises cotées.

- **Positions de votes pour toutes les sociétés du SMI**

- **Interventions lors des assemblées générales**

- **Dialogue avec les entreprises**

- **Recrutement de membres, nouvelles formes d'adhésion**

- **Poursuite du "Forum" en Suisse romande, si possible reprise en Suisse alémanique**

Le but étant d'organiser un "Forum" par année, la caisse de pensions Nest s'est engagée pour un financement pendant 4 ans, d'autres fonds sont à chercher, la Loterie romande n'ayant pas pris d'engagement à long terme.

## **Actares**

Actionariat  
pour une  
économie durable

AktionärInnen  
für nachhaltiges  
Wirtschaften

## **12. Propositions de membres**

Aucune.

## **13. Divers**

Aucun.

Fin de l'assemblée des membres à 18h suivie par la conférence sur le thème des caisses de pensions suisses et l'investissement responsable, une étude faite par le WWF.

PV: DG / 17.10.2016

# **Actares**

Actionariat  
pour une  
économie durable

AktionärInnen  
für nachhaltiges  
Wirtschaften