

A C T A R E S

Actionnariat pour une économie durable
AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften

**Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du samedi 24 mars 2001.
Fribourg, restaurant La Grenette.**

Ordre du jour:

1. approbation du PV de l'assemblée constitutive du 15 mars 2000;
2. rapport d'activités 2000;
3. approbation du rapport et décharge aux membres du comité;
4. comptes 2000;
5. rapports des vérificateurs aux comptes;
6. décharge aux membres du comité;
7. montant des cotisations: proposition de créer une catégorie "personnes morales à but lucratif" à Fr. 500.-;
8. divers

La séance est ouverte à 13h45. Elle est présidée par Catherine Herold. Traduction en allemand de Ruedi Meyer.

Point 1 Approbation du PV de l'assemblée constitutive du 15 mars 2000;

Le PV est approuvé à la majorité moins une absence.

Point 2 Rapport d'activités 2000

Le rapport d'activités pouvait être commandé pour la séance. Des copies sont également à disposition à l'entrée de la salle.

Catherine Herold rappelle que le fait de souligner qu'une entreprise a produit un bon rapport environnemental ou social ne signifie pas qu'elle a un comportement environnemental ou social bon.

Elle fournit quelques éléments intervenus depuis fin décembre:

- Bobst a publié la charte promise lors de nos interventions du printemps 2000 sur son site Internet;
- Schindler: a publié des données environnementales (éco-bilan) dans son rapport 2000;
- UBS: le rapport social *Notre engagement* promis lors de l'AG 2000 est sorti en novembre et non août comme initialement annoncé par l'UBS;
- Serono: nous attendons leur rapport d'activités;
- Zellweger: idem;
- Credit suisse Group: idem.

C. Herold précise qu'aucun dossier n'est clos et que la publication puis l'étude du contenu des rapports permettra de suivre les dossiers et les efforts faits et à faire.

Elle fournit ensuite quelques données concernant le programme d'interventions 2001.

- Des questions relatives à leur responsabilité environnementale ont été posées par courrier à Clariant, Helvetia Patria, Givaudan.
- Des questions relatives à leur responsabilité sociale, ont été posées à Zurich FS et Vögele.
- Les demandes effectuées au printemps 2000 auprès de Bobst, Schindler, Serono, Zellweger Luwa (demande d'un rapport environnemental) et du Credit suisse Group et de l'UBS (demande d'un rapport social) font l'objet d'un suivi.

CP 171
1211 Genève 20
Tél. 022 733 35 60; fax: 022 733 35 80
E-mail: secretariat@actares.ch
CCP: 17-443 480-3

www.actares.ch

Neustadtstrasse 34
6003 Luzern
Tel. 041 360 29 78; fax 041 361 06 77
E-mail: info@actares.ch
PC: 17-443 480-3

Questions de Pierre Zwahlen:

- 1) Trois entreprises ont fait l'objet d'une visite selon le rapport d'activités: de quel mandat disposaient les membres pour faire ces visites ?
- 2) Concernant l'élargissement à l'étranger, quelle est l'ampleur de ces mouvements ? quels sont les liens qui les unissent ? de quelle force disposons-nous ?
- 3) Concernant le choix des interventions: quels sont les critères retenus pour intervenir compte-tenu de la nécessité de faire un choix de priorité ?

Réponses:

- 1) la visite des entreprises s'est faite à titre expérimental. L'idée était de se rendre compte de ce que pourrait être le dialogue avec les entreprises. Une opportunité nous a été offerte par un de nos membres.
- 2) le réseau européen est en train de se constituer grâce à un soutien financier de la Fondation pour le progrès de l'homme. Pour le moment, il s'agit de s'informer mutuellement. Une action commune est envisagée à long terme. Le réseau se retrouvera à l'automne 2001 en Allemagne.
- 3) Les critères retenus pour les interventions 2001 sont moins stricts que pour les interventions 2000. Clariant: a fourni un certain nombre de données environnementales mais pas de chiffres. Helvetia Patria: peut être considérée comme un "mauvais élève". Givaudan: ne fournit pas de rapport environnemental alors qu'est issu d'une séparation d'avec Roche, entreprise qui publie ce type de document. Vögele: s'inscrit dans le cadre de la Campagne Clean Clothes. Zurich FS: est lié à l'actualité puis l'entreprise vient d'annoncer des licenciements.
C. Herold ajoute qu'un membre nous a demandé de nous occuper du dossier SairGroup. Nous avons estimé que nous n'étions pas en mesure de le faire mais cela nous a conduit à la réflexion qu'il fallait constituer des groupes responsables tant du suivi de SairGroup que de celui de d'autres sociétés. Si des membres présents sont intéressés, ils peuvent prendre contact avec l'un ou l'autre des secrétariats.

Catherine Herold précise qu'ACTARES comptait 182 membres au 31 décembre 2001 et 280 aujourd'hui. L'association s'est fait connaître notamment par un encartage de son dépliant dans le bulletin de la Déclaration de Berne romande ainsi que par la participation à un séminaire co-organisé par la DB alémanique et le WWF à Berne les 1^{er} et 2 décembre. Ruedi Jörg, se référant aux questions déjà posées, souligne la nécessité pour ACTARES d'être mieux connue des médias.

Thierry Pellet, tout en soulignant le travail effectué, regrette également le choix effectué par l'association de "stratégie discrète".

Sophie de Rivaz précise que depuis quelques semaines, l'association est fréquemment sollicitée par des journalistes, qu'il y a une bonne couverture des bulletins associatifs et qu'enfin pour pouvoir intéresser les médias, il est indispensable d'avoir des choses à dire.

Question de J-L. Gérard: quels sont les liens avec les autres organisations qui travaillent sur le thème de l'éthique en économie.

Réponse: nous sommes en relation avec le Réseau pour la responsabilité sociale du Prof. Cranach et avons encore besoin de temps pour entrer en contact avec d'autres organismes.

Il n'y a plus de questions et il est procédé à l'approbation du rapport d'activités et à la décharge des membres du comité.

Point 3 Approbation du rapport et décharge aux membres du comité;

Le rapport est adopté et la décharge votée à l'unanimité des membres présents.

Point 4 Comptes 2000

Sont distribués le bilan 2000 et le compte des pertes et profits, la comparaison budget/comptes et le budget 2001.

Sophie de Rivaz explique que globalement le budget a été respecté, que les dépenses ont néanmoins été revues à la baisse dans la mesure où la promesse orale d'une fondation ne s'est finalement concrétisée qu'en mars 2001, ce qui explique le montant élevé des produits à encaisser sous les actifs transitoires. Elle remercie les membres pour leur générosité: un quart des entrées 2000 sont le fait de membres individuels.

Il n'y a pas de questions.

Point 5 Rapports des vérificateurs aux comptes

Les deux vérificateurs, Marie-Hélène Giroud et François Godi étant excusés, Sophie de Rivaz lit leur rapport, lequel déclare que:

"la comptabilité est tenue avec exactitude et correspond aux justificatifs; le bilan et le compte de résultat concordent avec la compatibilité; l'exercice présente un excédent de recettes de Fr. 8'760.70."

Point 6 Décharge aux membres du comité

Les vérificateurs dans leur rapport propose de donner décharge à la personne responsable de la compatibilité.

La décharge est votée à l'unanimité des membres présents.

Point 7 Montant des cotisations: proposition de créer une catégorie "personnes morales à but lucratif" à Fr. 500

Il est proposé de créer une nouvelle catégorie de cotisations pour les personnes morales à but lucratif d'un montant de Fr. 500.-. La cotisation pour les personnes à but non lucratif restera de Fr. 100.-.

La proposition de création d'un nouveau montant de cotisation est adoptée à l'unanimité moins deux abstentions.

Point 8 Divers

P. Zwahlen propose que pour le prochain tour des assemblées générales, les membres d'ACTARES soient informés qu'ils peuvent transmettre leurs voix aux secrétariats.

A. Croles-Reeves souhaiterait connaître le programme 2002 avant l'AG 2002. Elle souhaite également des informations sur les groupes de travail, sur les liens avec la FRC et Ethos et aimerait que le comité se projette sur le futur et esquisse déjà ce que devrait être ACTARES en 2010.

La séance est levée à 14h45.

srk/ Genève 27.02.02