

## **PROTOKOLL DER 14. ORDENTLICHEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG VON ACTARES**

**1. Oktober 2014 – Neuchâtel, Hôtel Alpes et Lac  
16.45 Uhr - 20.30 Uhr**

### **Traktanden / Ordre du jour:**

1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 3. Oktober 2013 / Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 3 octobre 2013
2. Jahresbericht 2013 / Rapport annuel d'activités 2013
3. Genehmigung des Jahresberichts 2013 / Approbation du rapport annuel 2013
4. Jahresrechnung 2013 / Comptes 2013
5. Bericht der Revisionsstelle / Rapport de l'Organe de révision
6. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 / Approbation des comptes 2013
7. Entlastung des Vorstands / Décharge du Comité
8. Wahlen in den Vorstand / Election des membres du Comité
9. Wahl der Revisionsstelle / Election de l'Organe de révision
10. Aktivitäten 2014 – 2015 / Activités 2014 - 2015
11. Anträge der Mitglieder / Interventions des membres
12. Varia / Divers

2. Teil: Vortrag von Philippe Spicher, freischaffender Berater und ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung von Inrate, zum Thema „Wie Unternehmen klimaverträglich anlegen können“

2<sup>e</sup> partie : Conférence de Philippe Spicher, consultant indépendant et ancien membre de la direction d'Inrate :  
« Comment les entreprises peuvent investir en respectant le climat. »

### **Begrüssung / Salutations**

Der Präsident begrüsst die anwesenden Vereinsmitglieder und stellt die Mitglieder des Vorstands vor.

#### **1. Genehmigung des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 3. Oktober 2013 / Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 3 octobre 2013**

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2013 wird ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung angenommen.

#### **2. Jahresbericht 2013 / Rapport d'activités 2013**

Zum Jahresbericht, der im bereits Januar verschickt wurde, gibt es keine Fragen.

#### **3. Genehmigung des Jahresberichtes 2013 / Approbation du rapport annuel 2013**

Der Jahresbericht 2013 wird ohne Gegenstimme mit einer Enthaltung angenommen.

#### **4. Jahresrechnung 2013 / Comptes 2013**

Die Jahresrechnung wurde zusammen mit dem Revisionsbericht mit der Einladung versandt. Zusätzlich wird eine detailliertere Aufstellung verteilt mit den Jahresrechnungen 2012/2013 und Budgets 2013/2014.

Die Vize-Präsidentin Caroline Pirenne erläutert die einzelnen Rubriken der Rechnung.

##### **Au niveau des dépenses:**

###### **1. Frais de personnel :**

Nous terminons l'année avec 172'371.25, soit 11'371.- de plus qu'en 2012, cela représente une modeste augmentation au vu de la charge de travail de 2013 avec seulement 4 collaborateurs rémunérés, Roby Tschopp, Irmgard Langone qui a bénéficié d'une augmentation en 2013, Nicole Weydknecht et Roger Said.

###### **2. Frais généraux :**

Pas de commentaire particulier à apporter sur les loyers de Berne et Genève, depuis 2012, nous payons des charges légèrement moins élevées à Genève depuis que nous sommes à la Maison des associations.

Parc informatique et logiciels : les gros achats auront lieu en fin 2014, donc nous restons pratiquement au tiers du budget en 2013, mais c'est clairement ce poste qui fait une différence d'un peu plus de 4'000.- par rapport à 2012 pour ce qui concerne les frais généraux.

###### **3. Frais d'activités :**

Les frais d'activités sont en 12'048.- de plus qu'en 2012 dans leur totalité dont 4'960.- de frais divers dus à l'enregistrement de la « marque » Actares aux niveaux suisse et européen.

Si les déplacements restent stables, les séances internes, elles, ont augmenté de 3'008.- : il y a eu la retraite d'Actares avec des coûts de modération de 1'464.75 et des coûts liés aux séances des groupes de travail.

A noter des frais importants au niveau des rencontres et manifestations, il y a eu des frais de 6'538.15 pour le Forum de Zurich sur les Salaires des dirigeants et il y a eu un apéritif à Genève pour 1'090.95.

Les frais de documentation quant à eux ont augmenté à cause des frais d'Argus de 4'318.20, cela a fait partie des nécessités du dossier Minder.

Au niveau des projets, 7'938.- ont été dépensés en 2013 pour le projet assurances/ CO2, subventionné par la Fondation Gelbert et l'office fédéral de l'environnement.

###### **4. Gestion des membres :**

On peut constater que les frais de la lettre d'information ont été moindres et les frais divers inexistant ce qui explique la différence d'environ 3000.-

###### **5. Publicité :**

Les frais de publicité ont plus que doublé en 2013, il y a eu des impressions et du matériel publicitaire pour 15'337.15, de la publicité online pour 3'000.-, 2'000.- pour notre logo entre autres.

**Nous finissons ainsi l'année 2013 avec un total de frais annuels de 297'698.75 auxquels il convient d'ajouter une constitution de provision affectée en 30'832, pour arriver à un montant total des charges de 328'530.75 en 2013.**

### **Au niveau des produits :**

Notre année 2013 se caractérise par une bonne participation de nos membres à l'effort commun, nous atteignons petit à petit le budget de 220'000 de cotisations et contributions privées que nous nous étions fixés. Nous remercions tous les membres une fois de plus pour leur effort considérable.

Il n'en reste pas moins que cette année des soutiens institutionnels ont été très bienvenus, en 2013, nous recevions de la Banque Alternative 7'500.-, 25'000.- du Canton de Genève, 10'000 de la Ville de Genève, et 20'000.- de la Fondation Gelbert.

A noter une dissolution de provisions affectées en 52'477.70 et nous finissons l'année avec un total de produits de 338'202.80 et un résultat de 9'672.05.

Questions:

Est-ce que les frais pour le dépôt de la marque sont payables chaque année?

Non, nous avons payé pour la Suisse et l'Europe, le dépôt est valable 10 ans, il s'agit d'un renouvellement. C'est une somme relativement importante à payer tous les 10 ans. Nous avons renoncé à l'enregistrement outre-mer, ceci pour des questions de coûts et au vu la difficulté si nous devons prendre des actions ailleurs qu'en Suisse ou l'Europe pour protéger notre nom.

Die Vize-Präsidentin kommentiert die Bilanz, die mit der Einladung verschickt wurde.

Nous terminons 2013 avec une légère diminution de nos actifs en un peu plus de 1'000.-. A noter une augmentation de près de 10'000.- de la valeur en bourse de nos titres par rapport à l'an dernier. Avec un résultat de 9'672.05 en 2013 venant augmenter les fonds propres, et un renforcement de nos provisions affectées nous terminons l'année 2013 avec des fonds propres totaux de 32'833.72.

Frage zu der Bewertungsdifferenz des Aktiendepots. Es handelt sich um nicht erfolgswirksame Wertschwankungen.

Die Vize-Präsidentin informiert über die Situation im Oktober 2014:

Les rentrées sont assez similaires à celles de l'an dernier à la même époque, toutefois au vu des charges et des projets que nous souhaitons mener, cela ne signifie pas que nous pouvons nous reposer sur nos lauriers, la vigilance est de mise en vue d'éviter un trop gros déficit tel que budgété (61'000.-) ; la générosité de nos membres fera la différence en cette fin d'année, nous l'espérons.

Rudolf Meyer macht folgende Ergänzung zum Budget: Der budgetierte Fehlbetrag ist relativ hoch, wir haben eine 4. Teilzeitstelle im Bereich Kommunikation geschaffen. Actares ist gewachsen, es engagieren sich immer mehr Freiwillige, der Präsident bewältigt ein enormes Arbeitspensum auf freiwilliger Basis. Wir brauchen daher Verstärkung in der Geschäftsstelle, MitarbeiterInnen, die gewisse Aufgaben übernehmen und auch die Freiwilligen professionell unterstützen.

### **5. Bericht der Revisionsstelle / Rapport de l'Organe de révision**

Der Revisionsbericht wurde ebenfalls mit der Einladung verschickt. Dessen Lektüre wird nicht gewünscht und es gibt keine Fragen dazu.

## **6. Genehmigung der Jahresrechnung 2013 / Approbation des comptes 2013**

Der Geschäftsführer tritt in den Ausstand. Die Jahresrechnung 2013 wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen angenommen.

## **7. Entlastung des Vorstands / Décharge du Comité**

Die Entlastung des Vorstandes wird ohne Gegenstimmen und Enthaltungen erteilt.

## **8. Wahlen in den Vorstand / Election des membres du Comité**

Wie alle zwei Jahre gibt es Wiederwahlen und auch Neuwahlen. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder möchten ihr Amt weiter ausüben. Rudolf Meyer liest die Namen der bisherigen Mitglieder vor und schlägt vor, sie gemeinsam zu wählen. Die bisherigen Vorstandsmitglieder werden bestätigt.

Neuwahlen: Tineke Ritzema und Edouard Deguemp stellen sich kurz vor. Beide sind schon bei Actares engagiert.

Tineke Ritzema verfügt über eine lange Berufserfahrung in der Mikrofinanz und Privatbanken. Von diesem beruflichen Bereich hat sie sich aus ideologischen Gründen abgewandt. Sie ist Vorstandsmitglied der Alternativen Bank. Tineke Ritzema wird einstimmig in den Vorstand gewählt.

Edouard Deguemp ist seit mehreren Jahren Mitglied von Actares. Er ist Ingenieur und hat ein Executive MBA. Seit er 2011 von Frankreich in die Schweiz gekommen ist, engagiert er sich in der Arbeitsgruppe Nestlé, deren Leitung er nun übernommen hat. Er hat für Actares an der letzten Generalversammlung das Wort ergriffen. Er bringt Kompetenzen in Finanzen und Buchhaltung mit und frischt zurzeit seine Deutschkenntnisse auf. Edouard Deguemp wird einstimmig in den Vorstand gewählt.

## **9. Wahl der Revisionsstelle / Election de l'Organe de révision**

Wie bereits an früheren Mitgliederversammlungen erwähnt, abreiten wir schon seit einigen Jahren mit der Firma Brand Treuhand zusammen. Der Präsident und der Geschäftsführer erklären, dass wir uns bemüht haben, neue Revisoren zu finden und diesbezüglich die Mitglieder angeschrieben und Offerten eingeholt haben. Letztere waren i.d.R. mindestens doppelt so teuer. Aus diesem Grund schlagen wir weiterhin die Firma Brand Treuhand aus Bern als Revisionsstelle vor.

Die Mitgliederversammlung folgt dem Vorschlag ohne Gegenstimmen und Enthaltungen.

## **10. Aktivitäten 2014 – 2015 / Activités 2014 – 2015**

Der Geschäftsführer fasst die Aktivitäten seit der letzten Mitgliederversammlung zusammen:

- **Abstimmungspositionen 20 SMI-Firmen**

Seit der Minder Initiative werden die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Vergütungskommission jährlich gewählt, es gibt viele Statutenänderungen in den Firmen, die Traktandenliste wird immer länger. Die Abstimmungsempfehlungen wurden rechtzeitig vor den Generalversammlungen verschickt und die Stimmrechtsdelegationen unserer Mitglieder professionell gehandhabt.

- **Auftritte an Aktionärsversammlungen**

- Novartis und Roche: klinische Studien, Kartell-Verhältnisse (Novartis), Vergütungen
- Swiss Re und Zurich Insurance Group: Klimawirkung von Investitionen, wir diskutieren seit längerer Zeit mit den Firmen über dieses Thema, la réflexion n'est pas avancée chez les entreprises à ce sujet
- Holcim: Rechte von Arbeitnehmenden, v.a. in Indien, man hat hier nicht sofort gemerkt, dass sich Holcim engagiert, wie die Firma es sonst macht
- UBS und Credit Suisse: Klimawandel und Rechtsstreitigkeiten, beide Banken sagen jetzt, dass sie nicht mehr in Firmen investieren, die Aktivitäten im Bereich „mountaintop removal“ haben
- Nestlé: funktionelle Lebensmittel (aliments), Biopiraterie, Wasser, Nestlé investiert in Pharmafirmen, wir stellen Fragen betreffend der Strategie von Nestlé und den Risiken, die diese Kursänderung beinhaltet. Demnächst ist ein Treffen vorgesehen.
- Swatch Group: Transparenz und Berichterstattung, Die Protokolle sind nicht öffentlich, die Stimmen an der Generalversammlung werden nicht gezählt, es ist schwierig für die Aktionäre, Informationen zu erhalten, die nicht nur Werbung sind, Swatch gibt viele Informationen, jedoch wenig Inhalt.

- **Bilaterale Gespräche mit den Firmen**

- Nachhaltigkeitsthemen
  - Bestimmungen und Abstimmungen bezüglich Vergütungen
- 3 Firmen haben uns vor ihrer Generalversammlung kontaktiert und uns informiert, wie sie die Minder-Initiative umzusetzen gedenken. Sie wollten auch im Voraus wissen, ob wir dies so annehmen werden, was wir nicht in jedem Fall gemacht haben.

Wir waren bei Roche und haben das Thema Medikamentenstudien erneut aufgegriffen und Roche aufgefordert, sie sollten mehr den Dialog suchen, nicht nur auf jede Kritik mit einem „statement“ reagieren, das kommt nicht immer gut an in der Öffentlichkeit.

- **Weitere Aktivitäten**

- Veröffentlichung der Studie zur CO<sub>2</sub>-Wirkung der Investitionen von Versicherungen
- Veröffentlichung der Studie zur Protokollierung der Generalversammlungen, diese Studie hat ein grosses Echo in der Presse und bei den Unternehmen ausgelöst. Ein Mitglied hat diese Umfrage durchgeführt und wird dieses Jahr erneut eine durchführen.
- Forum „Pharma“: Tests ohne Grenzen? Findet am 27. November in Basel statt.
- Netzwerkarbeit (insbesondere APRES-VD), ein Treffen mit dem Netzwerk in Frankreich hat stattgefunden
- Systematische Bearbeitung von öffentlichen Körperschaften: Beitritt der Stadt Yverdon-les-Bains, Unterstützung der Stadt Genf, es wurden auch Anfragen in der Deutschschweiz gemacht, mehr Rücklauf in der Westschweiz
- Neues Corporate Design mit neuem Logo
- Überlegungen zu Partnerschaften und mögliche Zusammenarbeit; Zusammenarbeit mit Inrate und ZCapital (heute gesplittet in Z-Rating und Z-Capital), das Umfeld im Bereich der Stimmrechtsempfehlungen ist seit der Minder-Initiative stark im Wandel, auch Ethos ist ein grosser Akteur. Gewisse stehen im Wettbewerb, andere nicht unbedingt.

Frage eines Mitglieds: Arbeitet Actares mit Z-Capital zusammen oder seid ihr Konkurrenten?

Seit 3 Jahren arbeiten wir mit Z-Capital, im Juni wurde Z-Rating gegründet, die sich mit Inrate zusammengeslossen hat. Das bisherige Abkommen gilt daher nicht mehr, wir müssen neue Verhandlungen führen, neue Partner suchen und neue Geschäftsbedingungen aushandeln. Bis Ende Jahr müssen die Möglichkeiten und Offerten geprüft werden.

Ausblick auf das Jahr 2015:

- Geschäftsstelle: Mitgliederbetreuungssystem, dieses muss dringend erneuert werden und bis Ende Jahr betriebsbereit sein, wir planen auch eine E-Plattform für die Arbeitsgruppen fürs Frühjahr 2015
- Stärkung der Mitgliederbasis: inkl. Gemeinden und Kantone, die Mitgliederzahl stagniert bei ungefähr 1'300, in der Geschäftsstelle ist Nicole Weydknecht dafür zuständig,
- Themen: Transparenz der Protokollierung von Generalversammlungen; Umsetzung der Minder-Initiative durch die Pensionskassen; Revision des Aktienrechts; Weiterführung der Studie über die Klimawirkung der Versicherungsanlage: Mittelsuche
- Auftritte bei Generalversammlungen
- Abstimmungspositionen für alle SMI-Firmen
- Reaktion auf aktuelle Wirtschafts- und Politikthemen - politische Spenden
- Jubiläumsüberraschung

Vorstandsmitglied Edouard Dommen richtet sich mit direkten Fragen an die anwesenden Mitglieder: Die Situation in der Schweiz verändert sich seit der Minder-Initiative, es gibt immer mehr Akteure, die sich im Geschäftsfeld der Stimmrechtsempfehlungen profilieren wollen, Actares steht nicht mehr allein da im Bereich der verantwortlichen Aktionäre.

- Les actionnaires sont plus sollicités, les associations sont plus nombreuses, il faut qu'on se distingue plus, mais comment se positionner ? Est-ce qu'il faudrait se positionner plus à gauche ?
- Dans le cadre du sommet de l'ONU sur le climat qui s'est tenu à New York, Ethos a signé une déclaration d'investisseurs sur le changement climatique et demande à la bourse suisse de se joindre à l'initiative internationale pour « des bourses durables ». Est-ce que Actares devrait aller dans ce sens et faire plus d'actions qui seront par la suite médiatisées?
- APRES, la chambre de l'Economie sociale et solidaire : Actares est membre. Nous défendons l'économie durable et nous pourrions indiquer plus clairement que nous travaillons dans cette perspective et être plus actif dans ce mouvement que par le passé.

Réactions et réponses des membres :

Un membre a rejoint Actares suite à l'initiative Minder, ne trouve pas que Actares doit se positionner à gauche ou à droite, cela rendra Actares plus fragile, il attend que l'association continue son équilibrisme face à Goliath, Actares est dans le rôle de David et doit rester crédible vis-à-vis des grandes entreprises et continuer à les questionner. Jean-François Rochat, membre du comité, rajoute que nous nous engageons pour l'initiative « Droit sans frontières » et un autre sujet important est la discussion actuelle de l'OCDE concernant l'imposition des entreprises.

Un membre aimerait savoir quelles sont les relations entre Ethos et Actares.

Nous nous rencontrons annuellement avec une information mutuelle sur les activités et sujets importants. Nous sommes deux structures séparées et agissons indépendamment l'une de l'autre.

Ein anderes Mitglied findet, dass es gut ist, wenn wir in den Medien sind, wir kümmern uns um Sachen, die Ethos nicht macht, z.B. die Verfügbarkeit der Protokolle, er hat selbst die Erfahrung gemacht. Verschiedene Firmen verlangen Geld für Eintrittskarten an die GV (nicht unbedingt die SMI-Firmen), Nachhaltigkeit: das pflegen die anderen nicht unbedingt oder nicht so umfassend, hier können wir uns profilieren, wir sollen auf dem Nachhaltigkeitsweg weitergehen. Geschäftsführer Roby Tschopp bittet das Mitglied um Informationen bezüglich der kostenpflichtigen Generalversammlungen, dies in Bezug auf das neue Aktienrecht.

Un membre trouve que nous sommes des actionnaires mais également des citoyens responsables, ici, nous sommes une association de personnes responsables. Fonction pionnière, on a déjà beaucoup avancé depuis la création de CANES. Actares a identifié l'actionariat indirect. Il faut mettre cela en avant, on est les seuls à

le faire, Actares a été invité par le FMI pour un échange. Cette information doit être mise en avant. Elle est aussi reconnaissante que nous sommes une association plurilingue.

Eine weitere Bemerkung zu unserer Positionierung : Ethos vertritt ein anderes Publikum und hat ein andere Position, vertritt Pensionskassen, sollte keine Konkurrenz sei, da Ethos in einer anderen Liga spielt.

#### **11. Anträge der Mitglieder / Intervention des membres**

Keine

#### **12. Varia / Divers**

Keine

Der Präsident schliesst die Mitgliederversammlung um 18h15 und dankt den anwesenden Mitgliedern und lädt sie zum Apéro ein.

Protokoll: Daniela Grünenfelder Droin / 18.10.2014