

ACTARES

Actionnariat pour une économie durable
AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaften

Protocole de décisions de l'Assemblée générale d'ACTARES du 25 septembre 2008 de 18h45 à 21h15 A Berne, hôtel Ador.

Ordre du jour :

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 septembre 2007
2. Rapport d'activités 2007
3. Approbation du rapport d'activité
4. Présentation des comptes 2007
5. Rapport de l'organe de révision
6. Approbation des comptes 2007 et de l'utilisation des excédents
7. Décharge au Comité
8. Election de l'organe de révision
9. Elections au Comité
10. Activités 2008–2009
11. Discussion avec Mme Jane Royston, Professeure à l'EPFL et membre du conseil d'administration de Nobel Biocare, sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise
12. Propositions individuelles
13. Divers

1. Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 septembre 2007 est approuvé.
2. Le rapport d'activités 2007 étant parvenu aux membres au début 2008, il n'est pas procédé à sa relecture. Il ne fait l'objet d'aucune question.
3. Le rapport d'activité est approuvé.
4. Les comptes et bilan 2007 ont été envoyés aux membres avec l'invitation. Sont présentés en plus des documents comparatifs et détaillés des comptes 2006, budget 2007, comptes 2007 et budget 2008. La situation financière de l'association peut ainsi mieux être appréhendée. Les comptes sont équilibrés avec un résultat de l'exercice de + 112.
5. Le rapport de l'organe de révision, envoyés aux membres ne fait pas l'objet de remarques ou questions.
6. Les comptes et l'utilisation de l'excédent selon proposition sont acceptés.
7. La décharge au Comité est acceptée.
8. La fiduciaire Brandtreuhand de Berne est réélue.
9. Les membres du Comité suivants sont élu-e-s, respectivement ré-élu-es:

Edouard Dommen
Ursula Flury
Catherine Herold
Ruedi Jörg
Rudolf Meyer
Caroline Pirenne
Jean-François Rochat
Caroline Schum

10. Les activités de la saison des AG 2008, déjà présentées dans la Lettre d'information de juin 2008 sont rappelées. De même les projets pour la fin 2008 et 2009 sont présentés. Une discussion nourrie s'en suit.

Activités 2008

- 23 Positions de vote sur la base des Lignes directrices.
- Interventions lors des assemblées de :

Novartis, Roche:- rémunérations excessives,
- transplantations d'organes forcées en Chine,
- décharges toxiques en région bâloise;

Zurich FS: - mesures pour la protection du climat;
Nestlé: - surexploitation de sources minérales,
- vente par colportage dans les pays émergents;

UBS (3x): - recapitalisation et restructuration,
- renouvellement des valeurs et de l'équipe dirigeante;

Credit Suisse: - gestion du risque et implication dans l'armement en Chine;

Syngenta: - Paraquat,
- agrocarburants,
- incident mortel au Brésil.

- Conclusions de l'enquête sur le financement des partis par les entreprises.
- Enquête sur la présence féminine à la tête des sociétés cotées.
- Foire LifeFair à Zurich.
- Présence médiatique.
- Révision du droit comptable et de la société anonyme.
- Renouvellement graduel de l'image d'ACTARES.
- Interventions publiques.
- Recherche de nouvelles sources de financement.

Activités 2009

- Poursuite des thèmes tels que protection du climat, représentation féminine et décharges toxiques par des contacts avec les entreprises.
- Groupes éthique et de discussion: durabilité économique.
- Interventions en assemblées générales d'entreprises.
- Positions de vote: continuer à couvrir le SMI.
- Révision du droit comptable et de la société anonyme.
- Réaction à l'actualité économique.
- Information: Lettre d'information, communiqués de presse, site web.
- Médias: poursuite des contacts noués.
- Consolidation d'ACTARES et de son réseau:
 - renouvellement de la communication par l'internet,
 - opportunités de coopération,
 - recherche de nouvelles sources de financement.

11. L'exposé de Mme Jane Royston sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise, dont les résumés en français et en allemand sont disponibles au secrétariat, suscite également un fort intérêt dans l'assemblée.
12. Aucune proposition individuelle n'a été annoncée.
13. Aucun divers n'est annoncé.

Les décisions ont été prises à de fortes majorités, si ce n'est à l'unanimité.

Protocole: Catherine Herold