

## **Protokoll der 9. ordentlichen Generalversammlung von ACTARES vom 24.09.2009, 18h45-21h15 im Hotel Ador in Bern**

### **Traktanden:**

1. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25. September 2008
2. Jahresbericht 2008
3. Genehmigung des Jahresberichtes
4. Jahresrechnung 2008
5. Bericht der Revisoren
6. Abstimmung über die Jahresrechnung 2008 und die Verwendung des Gewinnes
7. Entlastung des Vorstandes
8. Wahl der Revisionsstelle
9. Neuwahl in den Vorstand
10. Aktivitäten 2008-2009
11. Diskussion mit Herrn Ulrich Thielmann, Vizedirektor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St.Gallen, Thema: Ethik bei Banken und Finanzanstalten und Wege, darüber zu berichten
12. Anträge der Mitglieder
13. Varia

### **Begrüssung:**

Um 18h45 begrüßen Ruedi Meyer und Catherine Herold (Co-Präsidium) die anwesenden Mitglieder zur 9. ordentlichen Generalversammlung von ACTARES. Catherine Herold stellt Michèle Belkacem-Dubler vor die am 1. September 2009 in Genf die Solidaritäts-Stelle als kaufmännische Angestellte angetreten hat. Die Stelle in Bern ist noch offen nach dem Weggang von Michael Gisiger.

#### **1.) Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 25. September 2008**

Das Protokoll wird einstimmig und ohne Bemerkung genehmigt.

#### **2.) Jahresbericht 2008**

Zum Jahresbericht gibt es keine Bemerkungen.

Zustimmung mit einer Enthaltung.

#### **4.) Jahresrechnung**

Caroline Pirenne stellt die, zu Beginn der Versammlung verteilte, detaillierte Rechnung vor.

Das Resultat 2008 beträgt CHF 10'080.-- ein Verlust konnte vermieden werden. Der Anteil der Mitgliederbeiträge und Spenden an den Einnahmen konnte von 50% auf 60% gesteigert werden. Neue Finanzquellen müssen erschlossen werden, da sich Globallokal zurückgezogen hat und die Stiftung Duchemin im 2010 zum letzten Mal zahlt. Da ACTARES das nächste Jahr Jubiläum feiert, hoffen wir viele neue Mitglieder und SpenderInnen zu finden. Im Idealfall sollten Reserven für schlechte Jahre gebildet werden können.

#### **5.) Bericht der Revisoren**

Der Revisionsbericht wird zur Kenntnis genommen.

#### **6.) Abstimmung über die Jahresrechnung 2008 und die Verwendung des Gewinnes.**

Die Jahresrechnung 2008 und die im Revisionsbericht vorgeschlagene Verwendung des Gewinnes werden genehmigt mit drei Enthaltungen.

## **7.) Entlastung des Vorstandes**

Die Mitglieder erteilen dem Vorstand einstimmig die Entlastung.

## **8.) Wahl der Revisionsstelle**

Die Revisionsstelle Brand Treuhand in Bern wird mit einer Enthaltung wiedergewählt.

## **9.) Neuwahl in den Vorstand**

Das für die Neuwahl vorgesehene Mitglied hat sich aus Zeitgründen zurückgezogen. Gesucht werden besonders Frauen aus der Deutschschweiz.

Rücktritt von Frau Catherine Herold vom Co-Präsidium. CH war schon vor der Gründung von ACTARES aktiv, war seit dem Anfang Präsidentin und seit vier Jahren Co-Präsidentin. Sie wird im Vorstand bleiben. Der enorme Einsatz von Catherine Herold wurde von den Mitgliedern und vom Vorstand mit grossen Applaus verdankt.

Rücktritt von Frau Ursula Flury nach 2 Jahren im Vorstand.

## **10) Aktivitäten 2009/2010**

### **Aktivitäten 2009**

- 22 Abstimmungen auf Basis der Richtlinien.
- Interventionen und Stellungnahmen an den Generalversammlungen von:
  - Novartis: - überhöhte Entschädigungen;  
- Lob für neue Statuten bez. Schaffung von nachhaltigen Werten;  
- Unterstützung Antrag Ethos.
  - ABB: - Ablehnung des Vergütungsberichtes.
  - Nestlé: - Lob für verbesserte Nachhaltigkeitsberichterstattung;  
- Spionage bei Attac durch Securitas für Nestlé;
  - UBS: - Code of Conduct und ethische Richtlinien,  
- Jahresergebnis und Entschädigungen.
  - Credit Suisse: - Vergütungen,  
- mehr soziale und ökologische Verantwortung.
  - Syngenta: - Lob für Bereitschaft zu mehr Verantwortung (CSR),  
- Agro-Treibstoff und Chemie-Deponien,  
- Paraquat.
  - Weitergabe der Abstimmungsempfehlungen von ACTARES an Stiftungsratsmitglieder von Pensionkassen
  - Briefwechsel mit Economiesuisse wegen Bespitzelungen
  - LifeFair-Messe in Zürich
  - Medienarbeit
  - Revision des Aktien- und Rechnungslegungsrechts
  - Öffentliche Auftritte
  - Suche nach neuen Finanzierungsquellen

## **Aktivitäten 2010**

- Jubiläum: 10 Jahre ACTARES
- Weiterverfolgung von Themen wie Klimaschutz, Frauenvertretung, Giftmülldeponien und Nachhaltigkeitsberichterstattung
- Auftritte an Aktionärsversammlungen
- Abstimmungspositionen: SMI abdecken wie 2009
- Reaktion auf das aktuelle Wirtschaftsgeschehen
- Information: Info-Bulletins, Homepage, Medienmitteilungen
- Medien: Weiterverfolgung der Medienkontakte
- Konsolidierung und Ausbau des Netzwerks von ACTARES:
  - neue Web-Kommunikation
  - Kooperationsmöglichkeiten
  - Suche nach neuen Finanzierungsquellen

### **11.) Diskussion mit Ulrich Thielmann, Vizedirektor des Instituts für Wirtschaftsethik der Universität St. Gallen.**

**Thema: Ethik bei Banken und Finanzanstalten und Wege darüber zu berichten.**

### **12.) Anträge der Mitglieder**                      Keine

### **13.) Varia**                                      Keine

Das Co-Präsidium schliesst die Generalversammlung um 21.15 Uhr, dankt den Anwesenden für Ihre Teilnahme und wünscht allen eine gute Heimfahrt.

Für das Protokoll

Michèle Belkacem-Dubler, Genf 3. November 2009

und RM, Zürich 18. November 2009