
WAHRNEHMUNG DER STIMMRECHTE VERBANDSANGEBOT FÜR SWISSFOUNDATIONS MITGLIEDER

Die Entscheidungen im Finanzsektor haben einen bedeutenden Einfluss auf unsere wirtschaftliche, soziale und ökologische Zukunft. Institutionelle Investoren, insbesondere Pensionskassen und andere gemeinnützige Stiftungen, verwalten bedeutende Vermögen. Mit ihren Anlageentscheidungen tragen sie eine grosse Verantwortung.

Die bewusste Ausübung von Aktienstimmrechten durch Investoren gilt heute als «good Practice». Um gut zu funktionieren, braucht unser Wirtschaftssystem aktive Eigentümer, die nicht einfach automatisch den Anträgen des Verwaltungsrats folgen sondern auf Prinzipien der guten Geschäftsführung (good Corporate Governance) achten – auch in Bezug auf ökologische und soziale Angelegenheiten. Zusätzlich können Investoren über Engagement-Aktivitäten Einfluss auf die Unternehmensführung geltend machen.

In Zusammenarbeit mit Ethos hat SwissFoundations eine Verbandslösung zur Wahrung der Stimmrechte entwickelt. Diese ist ausschliesslich für SwissFoundations Mitglieder vorgesehen.

Zürich, 21. Januar 2013

SWISSFOUNDATIONS VERBANDSLÖSUNG

In Zusammenarbeit mit Ethos, Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung, hat SwissFoundations eine Verbandslösung für SwissFoundations Mitglieder entwickelt.

Gegen einen jährlichen Beitrag von CHF 1'000 können SwissFoundations Mitglieder die administrative Unterstützung von Ethos in Anspruch nehmen und ihre Stimmrechte mittels Delegation durch Ethos wahrnehmen lassen. Diese Verbandslösung ist für Stiftungen ausgelegt, deren Vermögensanteil an Schweizer Aktien unter CHF 10 Mio. liegt. Zur Dienstleistung gehört neben der Wahrnehmung der Stimmrechte auch ein vierteljährliches Reporting zu den Abstimmungsergebnissen der 100 grössten börsenkotierten schweizerischen Gesellschaften, sowie statistische Auswertungen und Hintergrundinformationen.

Für Ethos als Vertragspartner hat sich SwissFoundations aufgrund der einzigartigen Analysekompetenz und –tiefe sowie der ausgezeichneten Reputation und dem weitreichenden Einfluss von Ethos in die Schweizer Wirtschaftswelt hinein entschieden.

VORSTELLUNG VON ETHOS

Ethos wurde 1997 von Pensionskassen gegründet und engagiert sich für eine nachhaltige Wirtschaft. Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass die nachhaltige Entwicklung und die Grundsätze der Corporate Governance bei der Anlagentätigkeit berücksichtigt werden. Ethos will damit zu einem gesunden und stabilen Wirtschaftsumfeld beitragen, das der Gesellschaft als Ganzes dient und die Interessen der zukünftigen Generationen wahrt.

Die Ethos Stiftung ist an mehreren internationalen Investorenzusammenschlüssen beteiligt und hat unter anderem die „Principles for Responsible Investment“ der Vereinten Nationen (UN PRI) unterzeichnet. Weiter ist Ethos Mitglied internationaler Gruppen von institutionellen Anlegern, die sich aktiv am Dialog mit grossen Konzernen beteiligen.

Über die Ethos Services AG, die zu 100% der Ethos Stiftung gehört, erbringt Ethos Dienstleistungen, die das aktive Aktionariat fördern und es institutionellen Investoren ermöglichen, ihre Rolle als nachhaltiger und aktiver Aktionär wahrzunehmen. Dazu gehören die ausführlichen Analysen zu den Generalversammlungen mit Stimmempfehlungen sowie die Unterstützung von Kunden bei der Ausübung der Stimmrechte. Ethos führt ausserdem im Rahmen des Ethos Engagement Pools einen ständigen Dialog zu Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen mit den 100 grössten börsenkotierten Gesellschaften der Schweiz. Ausführliche Nachhaltigkeitsanalysen zu börsenkotierten Gesellschaften und die damit verbundenen ESG-Ratings (Environment, Social, Governance) unterstützen Institutionelle bei ihren Investitionsentscheidungen und mittels Portfolio Screenings kann das eigene Wertschriftenportfolio auf Nachhaltigkeit überprüft werden. Ein weiterer wichtiger Pfeiler sind die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investmentfonds für Institutionelle, die Ethos zusammen mit seinen Partnerbanken anbietet.

Damit auch Privatpersonen die Aktivitäten von Ethos unterstützen und von den Leistungen profitieren können, lancierte die Ethos Stiftung 2012 den gemeinnützigen Verein Ethos Académie. Er führt Sensibilisierungsaktivitäten im Bereich nachhaltiger Anlagen durch, vor allem mittels Veranstaltungen und Diskussionsrunden, und unterstützt Studien sowie die Ausübung der Aktionärsstimmrechte.

www.ethosfund.ch

ANGEBOT FÜR SWISSFOUNDATIONS MITGLIEDER

SwissFoundations Mitglieder, deren Vermögensanteil an Schweizer Aktien unter CHF 10 Mio. liegt, profitieren über die SwissFoundations Verbandslösung von folgenden Dienstleistungen:

— Wahrnehmung der Stimmrechte und administrative Unterstützung

Ethos übt für SwissFoundations Mitglieder die Stimmrechte bei den Aktionärsversammlungen der 100 grössten börsenkotierten Schweizer Gesellschaften aus. Zur Wahrnehmung des Stimmrechts und für Stimmempfehlungen existieren klare Vorgaben: Die Ethos Richtlinien stützen sich auf die Prinzipien der internationalen Best Practice für Corporate Governance und auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Zudem analysiert Ethos im Vorfeld detailliert alle Generalversammlungs-Traktanden.

Über die Verbandslösung unterstützen SwissFoundations und Ethos die angeschlossenen Stiftungen bei der Stimmrechtsausübung. Sie übernehmen das Ausfüllen der Einladungen zu den Generalversammlungen sowie das Ausfüllen der Stimmformulare. Ethos stellt sicher, dass die Stimmrechte gemäss Ethos Richtlinien wahrgenommen werden.

— Quartalsberichte zu den Abstimmungen

SwissFoundations Mitglieder erhalten vierteljährlich einen Quartalsbericht über die Abstimmungsergebnisse mit statistischen Auswertungen der 100 grössten schweizerischen börsenkotierten Gesellschaften.

PREISE

CHF 1'000 (zuzüglich MWSt) pro Jahr pauschal für die Wahrnehmung der Stimmrechte, die administrative Unterstützung sowie den Kurzbericht über die Abstimmungsergebnisse für Schweizer Aktien aus dem Universum der 100 grössten börsenkotierten Unternehmen.

SwissFoundations beteiligt sich mit jährlich pauschal CHF 3'000 (zuzüglich MWSt) an der Verbandslösung.

Stiftungen, deren Anteil an Schweizer Aktien CHF 10 Mio. übersteigt, bezahlen für die Generalversammlungs-Analysen und die administrative Unterstützung die gleichen Preise wie schweizerische Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Ethos-Ansprechpartner.

ETHOS MITGLIEDSCHAFT

Bei Interesse können Mitglieder von SwissFoundations, welche sich der Verbandslösung anschliessen auch kostenlos Mitglied bei der Ethos Stiftung werden. Ethos Mitglieder erhalten neben diversen interessanten Publikationen und Studien auch Vergünstigungen auf einzelne Ethos Dienstleistungen, beispielsweise 25% Rabatt auf ein Portfolio Screening oder auf Nachhaltigkeitsanalysen mit ESG-Ratings.

Die Ethos Stiftung zählt aktuell 144 Mitglieder-Institutionen, die ein Gesamtvermögen von ungefähr 160 Milliarden Franken verwalten

Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft sowie die aktuelle Liste aller Ethos Mitglieder finden sich auf: www.ethosfund.ch

SWISSFOUNDATIONS THEMENDOSSIER

Im Mitgliederforum der SwissFoundations Website ist ein Themendossier aufgeschaltet, das unter anderem Beispiele einer kompletten Generalversammlungs- und Nachhaltigkeitsanalyse sowie Quartalsberichte zu Generalversammlungen enthält.

ANSPRECHPARTNER

Interessierte SwissFoundations Mitglieder können sich direkt an Ethos oder an die Geschäftsstelle von SwissFoundations wenden. Der Vertrag wird direkt zwischen Ethos und der einzelnen Stiftung geschlossen.

Michael Spalding
Head of Client Relations und Mitglied der Geschäftsleitung von Ethos
Gessnerallee 32
8001 Zürich

Tel. direkt: 044 421 41 14

Mail: mspalding@ethosfund.ch

SwissFoundations

Haus der Stiftungen, Kirchgasse 42, CH-8001 Zürich
T: +41 44 440 00 10, F: +41 44 440 00 11
Email: info@swissfoundations.ch, www.swissfoundations.ch