
EXERCICE DES DROITS DE VOTE

OFFRE POUR LES MEMBRES DE SWISSFOUNDATIONS

RAISONS POUR LESQUELLES LES FONDATIONS DOIVENT EXERCER LEURS DROITS DE VOTE

Les décisions du secteur financier exercent une influence significative sur notre avenir économique, social et environnemental. Les investisseurs institutionnels, en particulier les caisses de pension et fondations d'utilité publique, gèrent souvent des avoirs considérables. Par leurs décisions de gestion, ils assument une responsabilité importante.

L'exercice conscient du droit de vote par les investisseurs institutionnels est actuellement considéré comme une «good practice». Pour bien fonctionner, notre système économique a besoin de propriétaires actifs qui ne suivent pas automatiquement les propositions de la direction mais qui veillent aux principes de la bonne gouvernance – aussi en relation avec les problématiques écologiques et sociales. De plus, par ses activités d'engagement (souvent mises en commun avec d'autres investisseurs), une fondation peut influencer la gestion de l'entreprise.

En collaboration avec Ethos, SwissFoundations a développé une solution d'association pour l'exercice des droits de vote. Cette solution est prévue exclusivement pour les membres de SwissFoundations.

Zurich, le 21 janvier 2013

SOLUTION D'ASSOCIATION SWISSFOUNDATIONS

En collaboration avec Ethos, Fondation suisse pour un développement durable, SwissFoundations a développé une solution d'association pour les membres de SwissFoundations.

Contre une cotisation annuelle de CHF 1'000, les membres de SwissFoundations peuvent demander l'assistance administrative d'Ethos et faire exercer leurs droits de vote en les déléguant à Ethos. Cette solution d'association est conçue pour les fondations dont la part de fortune en actions suisses est inférieure à CHF 10 mio. Font partie des prestations, en plus de l'exercice des droits de vote, un rapport trimestriel concernant les résultats de vote des 100 plus grandes sociétés cotées en Suisse, ainsi que des évaluations statistiques et des informations de fond.

SwissFoundations a choisi Ethos comme partenaire contractuel en raison de la compétence et de la rigueur des analyses, ainsi que de l'excellente réputation et de l'influence considérable d'Ethos dans le monde économique suisse.

PRESENTATION D'ETHOS

Ethos a été créée en 1997 par des caisses de pension. La Fondation s'engage pour une économie durable. Elle a pour but de favoriser la prise en compte, dans les activités d'investissement, des principes du développement durable et de bonne pratique en matière de gouvernement d'entreprise. Ethos veut promouvoir ainsi un environnement socio-économique stable et prospère, au bénéfice de la société civile dans son ensemble, et qui préserve les intérêts des générations futures.

La Fondation Ethos participe à plusieurs groupements internationaux d'investisseurs et est notamment signataire des «Principes pour l'investissement durable» formulés par les Nations Unies (UN PRI). Ethos est également membre de groupes internationaux d'investisseurs institutionnels qui participent activement au dialogue avec des consortiums importants.

La Fondation Ethos est propriétaire à 100% de la société Ethos Services SA, qui promeut l'actionariat actif et permet aux investisseurs institutionnels d'exercer leur rôle en tant qu'actionnaire durable et actif. Cela englobe des analyses détaillées des assemblées générales avec recommandations de vote, ainsi que l'assistance des clients pour l'exercice des droits de vote. Dans le cadre de l'Ethos Engagement Pool, Ethos dialogue en outre régulièrement de thèmes liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance avec les 100 plus grandes sociétés cotées en Suisse. Des analyses de durabilité détaillées concernant les sociétés cotées en bourse et les ratings ESG (*environment, social, governance*) qui en découlent aident les investisseurs institutionnels à prendre des décisions en matière d'investissement et la durabilité du portefeuille de titres peut être examinée au moyen de screening de portefeuille. Les fonds d'investissements basés sur la durabilité et destinés à des investisseurs institutionnels proposés par Ethos en collaboration avec ses banques partenaires constituent un autre axe de développement.

Pour permettre aux personnes privées de bénéficier des prestations et de prendre part aux activités d'Ethos, la Fondation a lancé en 2012 l'association Ethos Académie. Cette association réalise des activités de sensibilisation dans le domaine de l'investissement responsable, notamment à travers l'organisation de conférences et débats, le financement d'études et le soutien à l'exercice des droits de vote d'actionnaires.

www.ethosfund.ch

OFFRE POUR LES MEMBRES DE SWISSFOUNDATIONS

Les membres de SwissFoundations dont la part de fortune en actions suisses est inférieure à CHF 10 mio profitent grâce à la solution d'association de SwissFoundations des prestations suivantes:

— Exercice des droits de vote et assistance administrative

Ethos exerce pour les membres de SwissFoundations les droits de vote lors des assemblées des actionnaires des 100 plus grandes sociétés cotées en Suisse. Concernant l'exercice des droits de vote et les recommandations de vote, il existe des directives claires: les lignes directrices Ethos sont fondées sur les principes internationaux de bonne gouvernance ainsi que sur le concept de développement durable. De plus, Ethos analyse au préalable tous les points à l'ordre du jour des assemblées générales.

Grâce à la solution d'association, SwissFoundations et Ethos assistent les fondations affiliées pour l'exercice des droits de vote. Elles assument la rédaction des convocations aux assemblées générales et remplissent les formulaires de vote. Ethos garantit que les droits de vote sont exercés conformément aux lignes directrices Ethos.

— Rapport trimestriel concernant les votes

Les membres de SwissFoundations reçoivent quatre fois par année un rapport trimestriel concernant les résultats de vote avec les évaluations statistiques des 100 plus grandes sociétés cotées en Suisse.

PRIX

Un montant forfaitaire de CHF 1'000 (TVA non comprise) par année pour l'exercice des droits de vote, l'assistance administrative ainsi que le bref rapport concernant les résultats de vote pour les actions suisses de l'univers des 100 plus grandes sociétés cotées en Suisse.

SwissFoundations participe à raison d'un montant annuel forfaitaire de CHF 3'000 (TVA non comprise) à la solution d'association.

Les fondations dont la part d'actions suisses dépasse CHF 10 mio payent pour les analyses des assemblées générales et pour l'assistance administrative les mêmes prix que les institutions suisses de prévoyance du 2^e pilier. Notre interlocuteur Ethos vous fournira des informations complémentaires.

DEVENIR MEMBRE D'ETHOS

En cas d'intérêt, les membres de SwissFoundations qui adhèrent à la solution d'association peuvent également devenir gratuitement membres de la Fondation Ethos. Les membres Ethos reçoivent, outre diverses publications et études intéressantes, également des rabais sur différentes prestations Ethos, par exemple 25% de rabais sur un screening de portefeuille ou sur des analyses de durabilité avec rating ESG.

La Fondation Ethos compte actuellement 144 institutions membres gérant une fortune globale d'environ 160 milliards de francs.

Des informations complémentaires concernant l'affiliation ainsi que la liste actuelle de tous les membres Ethos se trouvent sur: www.ethosfund.ch

DOSSIER THEMATIQUE SWISSFOUNDATIONS

Dans le forum des membres du site Internet SwissFoundations se trouve un dossier thématique contenant entre autre des exemples d'une analyse complète d'assemblée générale et d'une analyse complète de durabilité, ainsi que des rapports trimestriels concernant des assemblées générales.

INTERLOCUTEUR

Les membres intéressés de SwissFoundations peuvent s'adresser directement à Ethos ou au secrétariat général de SwissFoundations. Le contrat sera conclu directement entre Ethos et la fondation concernée.

Michael Spalding
Head of Client Relations et membre de la direction d'Ethos
Gessnerallee 32
8001 Zurich

Tél. direct: 044 421 41 14

Mail: mspalding@ethosfund.ch

SwissFoundations

Maison des Fondations, Chemin Rieu 17, 1208 Genève
T: +41 22 347 61 84, Email: info@swissfoundations.ch
www.swissfoundations.ch