

Fondation Ethos
2, Place Cornavin
Case postale
CH-1211 Genève 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56
www.ethosfund.ch

Ethos – Fondation suisse pour un développement durable Procès-verbal de la 14^{ème} assemblée générale ordinaire

Date : Jeudi 26 mai 2011, 10h00
Lieu : Hôtel Krone, Obere Hauptgasse 2, Thoune

En sa qualité de Président, Kaspar Müller ouvre cette 14^{ème} assemblée générale ordinaire des membres de la Fondation Ethos. Il constate que 40 institutions sont représentées et que l'ordre du jour ne suscite pas de commentaire.

1. Procès-verbal

Kaspar Müller soumet le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2010 à l'approbation des membres. Aucune observation n'est formulée.

Vote : Le procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2010 est approuvé à l'unanimité et sans modification.

2. Activités et comptes 2010

2.1 Présentation des activités de la Fondation, du rapport annuel et des comptes 2010

Kaspar Müller et Dominique Biedermann présentent un résumé des activités de la Fondation au cours de l'exercice écoulé. Ils font référence en particulier aux points suivants :

- Il est réjouissant de constater que la Fondation a dépassé les 100 membres, ce qui montre bien l'intérêt toujours croissant pour l'investissement socialement responsable. En outre, il est souligné que l'influence d'Ethos grandit grâce à ce nombre de plus en plus élevé de membres.
- Suite à l'assemblée générale de l'année dernière, la fondation a maintenant un second but, celui de promouvoir un environnement socio-économique stable et prospère. Ce but souligne encore davantage l'approche à long terme qui guide les activités de la fondation. Cette vision se concrétise notamment par le choix de favoriser le dialogue avec le management des sociétés plutôt que de vendre les titres en portefeuille, à savoir le principe « Voice rather than Exit ».
- Ethos porte une attention particulière à sa propre gouvernance. Afin de renforcer son conseil de fondation, il est proposé cette année l'élection de Mme Françoise Bruderer, directrice de la caisse de pension de la Poste. Par ailleurs, Ethos a développé au cours de l'année écoulée un nouveau système de contrôle interne adapté au développement de ses activités.
- Ethos est signataire des Principles for Responsible Investment (PRI) initiés par les Nations Unies. Les PRI regroupent plus de 900 signataires gérant près de 25'000 milliards de francs. Plusieurs

caisses de pension ont maintenant également signé ces principes. Ethos est également signataire du UK Stewardship Code, le premier code à portée internationale qui s'adresse spécifiquement aux investisseurs.

- Les activités d'Ethos sont notamment articulées autour des trois axes principaux suivants : renforcer le rayonnement de la Fondation, être un actionnaire actif et promouvoir l'investissement socialement responsable.
- L'engagement d'Ethos auprès des 100 plus grandes sociétés cotées, ainsi que le suivi de l'initiative Say on Pay, ont donné de bons résultats. En particulier, 44 votes consultatifs du système de rémunération ont été mis à l'ordre du jour des assemblées générales 2011, ce qui est constitué plus du double de l'année précédente.
- Le programme de dialogue avec les sociétés suisses, l'Ethos Engagement Pool (EEP), compte 66 membres (44 membres au 31.12.2010) qui gèrent des avoirs de près de CHF 100 milliards, soit près d'un cinquième des avoirs de 2^{ème} pilier en Suisse.
- Les comptes 2010 de la société Ethos Services ont dégagé un bénéfice de CHF 102'903 (perte de CHF 99'925 en 2009). Au vu du report de CHF 213'063 de l'exercice précédent, le résultat au bilan s'élève ainsi à CHF 315'966. Il est proposé de verser un dividende de CHF 200'000 (CHF 100'000 l'année précédente) à la Fondation Ethos. Les comptes de la Fondation Ethos se sont soldés en 2010 par une perte de CHF 1916 (perte de CHF 66'422 en 2009). Le report de l'exercice précédent s'étant monté à CHF 9'563, le résultat au bilan s'élève ainsi à CHF 7647. Le détail des comptes de la société Ethos Services, de la Fondation Ethos, ainsi que les comptes consolidés sont présentés aux pages 26 à 37 du rapport annuel. Les réserves sont considérées comme encore insuffisantes, l'objectif étant de pouvoir couvrir un an de la masse salariale d'Ethos Services.

2.2 Prise de connaissance du rapport de l'organe de contrôle

L'Assemblée générale prend connaissance du rapport de l'organe de contrôle qui figure aux pages 20 à 23 du rapport annuel. Aucune remarque n'est formulée.

2.3 Recommandation concernant l'approbation du rapport annuel et des comptes 2010

Aucune question n'est posée par l'Assemblée.

Vote : L'assemblée générale recommande à l'unanimité d'approuver le rapport annuel 2010 et les comptes 2010.

3. Elections des membres du conseil de fondation

3.1 Nominations par les deux caisses fondatrices

L'assemblée générale prend note de la nomination par les deux caisses fondatrices de Pierre-André Dumont (CIA) et Jean Rémy Roulet (CPPIC) au Conseil de fondation.

3.2 Réélections

Les candidats proposés pour réélection au Conseil de fondation pour un mandat d'une année sont présentés. Il s'agit de Kaspar Müller, Hanspeter Uster et Jacques Zwahlen. La présidence continuerait à être assurée par Kaspar Müller et la Vice-présidence par Jacques Zwahlen.

Vote : L'Assemblée générale recommande à l'unanimité la réélection de Kaspar Müller, Hanspeter Uster et Jacques Zwahlen pour un mandat d'une année.

3.3 Elections

La candidature de Mme Françoise Bruderer, directrice de la caisse de pension de la Poste, est présentée pour nomination au Conseil de fondation pour un mandat d'une année.

Vote : L'Assemblée générale recommande à l'unanimité l'élection de Françoise Bruderer pour un mandat d'une année.

4. Election de l'organe de contrôle

Il est proposé à l'assemblée générale de recommander la nomination de PricewaterhouseCoopers comme organe de contrôle pour un mandat d'une année.

Vote : L'Assemblée générale recommande à l'unanimité la nomination de PricewaterhouseCoopers comme organe de contrôle pour un mandat d'une année.

5. Divers

Néant.

Clôture de l'assemblée générale

Le Président clôt l'assemblée à 11h00 et convie tous les participants à la visite de l'unité de production de Thoune de la société Meyer Burger, ainsi qu'au déjeuner qui suivra.

Membres présents

Avifed Fondation de prévoyance
Bernische Pensionskasse (BPK)
Caisse d'Assurance du Personnel de la Ville Genève et Services Industriels (CAP)
Caisse de Métier de Givaudan Suisse SA
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (CPEV)
Caisse de pensions des anciens collaborateurs de Charles Veillon SA
Caisse de prévoyance du Canton de Genève (CIA)
Caisse de prévoyance du personnel communal de la ville de Fribourg
Caisse de retraite du Groupe DSR
Caisse intercommunale de pensions (CIP)
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC)
Caritas Pensionskasse
CCAP Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle
Comunitas Vorsorgestiftung des Schweiz. Gemeindeverbandes
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde des Kantons Zug
Fondation de prévoyance Artes et Comoedia
Fondation de prévoyance du Groupe PX Holding
Fondation de Prévoyance PACT
Fondation de prévoyance skycare
Fondation de retraite du Conseil Oecuménique des Eglises (COE)
Fondation en faveur du personnel de la maison KBA-NotaSys S.A.
Luzerner Pensionskasse
Pensionskasse Bühler AG Uzwil
Pensionskasse der Ernst Schweizer AG
Pensionskasse der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Aargau
Pensionskasse der Stadt Winterthur
Pensionskasse Post
Pensionskasse Stadt Luzern
Pensionskasse von Krankenversicherungs-Organisationen
Pensionskassengenossenschaft des Schweiz. Gewerkschaftsbundes
Personalvorsorgekasse der Stadt Bern
Profelia Fondation de prévoyance
Prosperita Stiftung für die berufliche Vorsorge
Rentes Genevoises
Retraites Populaires

Membres représentés par procuration

Caisse de Pensions de la République et Canton du Jura
Fonds de prévoyance et de retraite des employés de la Municipalité de Delémont
Pensionskasse Thurgau
Personalvorsorgestiftung der Ringier Gruppe

Membres excusés

Anlagestiftung fenaco LANDI
Caisse de pension de la Construction du Valais (CPCV)
Caisse de pension de Schenk SA
Caisse de pensions de l'EVAM
Caisse de pensions du canton de Neuchâtel (Prévoyance.ne)
Caisse de pensions du personnel Alcorex
Caisse de pensions du personnel communal de Lausanne
Caisse de pensions du personnel de Naef & Cie SA et des sociétés affiliées
Caisse de prévoyance de l'Etat du Valais (CPVAL)
Caisse de prévoyance des églises et associations protestantes de Genève
Caisse de prévoyance des établissements publics médicaux de Genève (CEH)
Caisse de Prévoyance des Interprètes de Conférence (CPIC)
Caisse de Prévoyance du Clergé du Diocèse Lausanne, Genève et Fribourg
Caisse de retraite Matisa
CAPUVA Caisse de prévoyance des travailleurs et employeurs du commerce de détail
Elite Fondation de prévoyance
Fondation de prévoyance des Paroisses et Institutions Catholiques
Fondation pour les étudiants de l'EPFL
Fondazione previdenza per il personale OCST
Fondazione Ticinese per il 2 Pilastro
Fonds d'entraide du Département Missionnaire Eglises protestantes Suisse romande
Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Stadt
Gebäudeversicherung Kanton Zürich
Limmat Stiftung
Pensionskasse der Concordia
Pensionskasse der Gemeinde Weinfelden
Pensionskasse der Stadt Frauenfeld
Pensionskasse des Opernhauses Zürich
Pensionskasse Diakonat Bethesda Basel
Pensionskasse Tamedia AG
Pensionskasse Uri
Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG
Personalvorsorgestiftung IVF HARTMANN AG
Schweizerischer Blinden- und Sehbehindertenverband
Spes Caisse de prévoyance du Diocèse de Sion
Spida Personalvorsorgestiftung
Stiftung Abendrot
Versicherungseinrichtung des Flugpersonals der Swissair VEF
Ville de Genève

Conseil de Fondation, présents

Kaspar Müller, Président
Jacques Zwahlen, Vice-président
Françoise Bruderer, candidate
Pierre-André Dumont
Jean Rémy Roulet
Hanspeter Uster

Collaborateurs d'Ethos présents

Dominique Biedermann, Directeur
Jean Laville, Directeur adjoint
Yola Biedermann
Fanny Ebener
Dominique Habegger
Urs Holliger
Margrith Jaun Brunner
Vincent Kaufmann
Edith Koch
Vinzenc Mathys
Nicole Moulin
Simon Perrin
Michael Spalding