



Mitgliedschaft bei der Ethos Stiftung

Als Mitglied der Ethos Stiftung tragen Vorsorgeinstitutionen und Stiftungen aktiv zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wirtschaftstätigkeit bei.

Ethos - Schweizerische Stiftung für nachhaltige Entwicklung engagiert sich für ein gesundes und stabiles Wirtschaftsumfeld, das der Gesellschaft als Ganzes dient und die Interessen der zukünftigen Generationen wahrt. Die von Pensionskassen gegründete Stiftung setzt sich dafür ein, dass die nachhaltige Entwicklung und die Grundsätze der Corporate Governance bei der Anlagentätigkeit berücksichtigt werden.

Signatory of:



Die Ethos Stiftung hat die **Principles for Responsible Investment PRI** unterzeichnet (www.unpri.org)

Ethos hat die **Charta des Schweizerischen Pensionskassenverbands ASIP** unterzeichnet (www.asip.ch)

Ethos —
nachhaltig
voraus

Ethos — engagierte Anleger



Als Mitglieder der Ethos Stiftung können die Pensionskassen und andere steuerbefreite Institutionen zur Erreichung der Ziele von Ethos beitragen. Ihre Mitgliedschaft stärkt das Gewicht von Ethos.

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

Genau da setzt Ethos an. Das Ziel von Ethos ist eine nachhaltige Anlagetätigkeit. Dafür wurden drei Säulen in der Charta der Stiftung verankert:

- Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien berücksichtigen
- Aktionärsstimmrechte verantwortungsbewusst ausüben
- Dialog mit den Führungsinstanzen der Unternehmen fördern

Ethos will so ein gesundes und stabiles Wirtschaftsumfeld fördern, das der Gesellschaft als Ganzes dient und die Interessen der zukünftigen Generationen wahrt. Dieses Engagement trägt zur Schaffung von langfristigem Wert für alle Anspruchsgruppen bei.

Was sind die Vorteile der Ethos Mitglieder?

- Ausübung der Mitgliedschaftsrechte an der Generalversammlung der Ethos Stiftung und so die strategische Orientierung von Ethos mitprägen
- Gedruckte Ausgabe von sämtlichen Ethos Studien
- Kostenlose Mitgliedschaft
- Ermässigungen von fünfzig Prozent der Kosten für die administrative Unterstützung bei der Ausübung der Aktionärsstimmrechte
- Kostenlose Teilnahme an verschiedenen Seminaren und Konferenzen von Ethos
- Möglichkeit, das Logo „Ethos Member“ zu verwenden
- Möglichkeit, Ethos an die Generalversammlung eines Unternehmens zu begleiten

Engagement für nachhaltige Wirtschaft

Die Ethos Stiftung arbeitet mit Weitblick, mit langem Atem und findet schliesslich Gehör. Davon zeugen die folgenden Beispiele der vielfältigen Aktivitäten von Ethos. Sie tragen zu einem gesunden und stabilen Wirtschaftsumfeld bei.

Mit zahlreichen Studien und Publikationen leistet Ethos Beiträge zugunsten institutioneller Investoren und börsenkotierten Unternehmen: Ethos verfügt über Grundsätze zur Corporate Governance und Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte. Diese werden regelmässig überprüft, den neusten Entwicklungen im Bereich Corporate Governance angepasst und veröffentlicht. Ethos publiziert jährlich auch eine Studie über die Vergütungen der Führungsinstanzen. Ausserdem gab Ethos Empfehlungen für Unternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung und Studien zu Verhaltenskodexen und zur Korruptionsbekämpfung heraus.

Teilnahme an internationalen Investorenzusammenschlüssen

Ethos hat die „Principles for Responsible Investment“ (PRI) unterzeichnet. Gemeinsam mit den weit über tausend unterzeichnenden Investoren engagiert sich Ethos für ein verantwortungsbewusstes und nachhaltiges Investieren: Im langfristigen Interesse der Nutzniesser sollen Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen berücksichtigt und ein aktives Aktionariat gefördert werden.

Weiter ist Ethos Mitglied internationaler Gruppen von institutionellen Anlegern, die sich aktiv am Dialog mit grossen Konzernen beteiligen: Carbon Disclosure Project (CDP), Pharma Shareowners Group (PSG) und Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Ethos ist auch Mitglied des International Corporate Governance Network (ICGN) und beim Swiss Sustainable Finance (SSF).

Aktionärsanträge an Generalversammlungen

Ethos ist langfristig orientierte Anlegerin und reicht wenn nötig Aktionärsanträge zur Verbesserung der Corporate Governance ein. So hat Ethos in der Vergangenheit gemeinsam mit verschiedenen Pensionskassen Aktionärsanträge zur Einführung von Konsultativabstimmungen über die Management-Vergütungen und zur Verhinderung von Doppelmandaten eingereicht.



Bedingungen für die Mitgliedschaft bei der Ethos Stiftung

Die Mitgliedschaft bei der Ethos Stiftung ist kostenlos und wird beim Stiftungsrat beantragt, der über die Aufnahme neuer Mitglieder entscheidet. Insbesondere muss die antragstellende Institution folgende Bedingungen erfüllen:

- Eine Personalvorsorgeeinrichtung für in der Schweiz wohnhafte Arbeitnehmende, eine gemeinnützige Stiftung oder eine vergleichbare Institution und von der direkten Bundessteuer sowie der Verrechnungssteuer befreit sein.
- Zum Erreichen der Stiftungszwecke miteinbezogen sein: Dies bedeutet, Kunde von Ethos Services oder in einem von Ethos Services beratenen Anlagefonds investiert zu sein.

Stiftungsrat

- **Dr. Rudolf Rechsteiner**
Präsident seit 2018
Unabhängiger Berater (Bereiche Energie, Umwelt und Sozialpolitik)
ehemaliger Nationalrat
- **Aldo Ferrari**
Vizepräsident seit 2018, Mitglied seit 2016
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC), Genf
- **Stephan Bannwart**
Mitglied seit 2017
Stiftung Abendrot, Basel
- **Andrea Frost-Hirschi**
Mitglied seit 2018
Vizepräsidentin Bernische Pensionskasse (BPK)
- **Jacques Folly**
Mitglied seit 2018
Pensionskasse des Kantons Genf (CPEG, ehem. CIA)
- **Hanspeter Uster**
Mitglied seit 2009, Mitglied im Verwaltungsrat von Ethos Services
als Vertreter der Ethos Stiftung seit 2018
Rechtsanwalt, ehemaliger Regierungsrat des Kantons Zug



info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place de Cornavin 2
Postfach
CH - 1211 Genf 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Büro Zürich:
Bellerivestrasse 3
CH - 8008 Zürich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12