



## Ethos Engagement Pool — EEP

Der Ethos Engagement Pool führt im Auftrag seiner Mitglieder den Dialog über Good Governance sowie soziale und ökologische Verantwortung mit börsenkotierten Schweizer Unternehmen.

Der Ethos Engagement Pool bietet eine einmalige Gelegenheit, gemeinsam mit anderen Investoren am Wirtschaftsgeschehen mitzuwirken: Im Dialog mit börsenkotierten Unternehmen stösst der Ethos Engagement Pool Verbesserungsprozesse in den Bereichen Corporate Governance sowie Umwelt- und Sozialverantwortung an. Der EEP steht schweizerischen Pensionskassen und anderen steuerbefreiten Institutionen zur Mitgliedschaft offen.

Da der Dialog konstruktiv und diskret geführt wird, schafft er Vertrauen und ist wirksam. Dies bringt den Aktionärinnen und Aktionären sowie allen anderen Anspruchsgruppen einen Mehrwert. Und: Dieses Vorgehen lässt sich nahtlos in eine langfristige Investitionsstrategie integrieren.

Engagement bedeutet einen aktiven und direkten Dialog mit den Führungsinstanzen von Unternehmen:

- Die Unternehmen für Good Governance sowie soziale und ökologische Verantwortung sensibilisieren und Verbesserungsprozesse auslösen
- Für Aktionärinnen und Aktionäre sowie alle anderen Anspruchsgruppen langfristig den Unternehmenswert steigern

Ethos —  
Engagement  
mit Wort und Tat

# Verantwortung verlangt Engagement



Mit Unternehmen einen Dialog zu führen ist Bestandteil einer nachhaltigen Investitionsstrategie. Als Aktionär mit Blick auf die langfristige Rendite verfolgt Ethos ein Ziel: die Unternehmen auf Good Governance verpflichten und auf Umwelt- und Sozialverantwortung sensibilisieren. Zu diesem Zweck hat Ethos zusammen mit mehreren Pensionskassen den Ethos Engagement Pool geschaffen. Dieser sucht im Namen der Mitglieder den aktiven und dauerhaften Dialog mit dem Management börsenkotierter Schweizer Unternehmen.

## Vertrauen schaffen

Ethos bewegt: Denn der von Ethos lancierte Dialog wird von den Unternehmen geschätzt, da er diskret und konstruktiv ausgerichtet ist. Ethos ist als engagierter Aktionär stetig bestrebt, einen Beitrag zur Lösungsfindung zu leisten. Damit hat sich Ethos hohes Vertrauen bei den Unternehmen erarbeitet. Die Resultate des Ethos Engagement Pools aus den Vorjahren sprechen für sich: das Vorgehen von Ethos trägt Früchte.

## Langfristig Wert schaffen

Ethos verhält sich vorausschauend: Denn durch die Forderung nach einer Good Governance, d.h. einer klaren Rollenverteilung und Kontrolle innerhalb des Unternehmens, reduziert sich das Risiko von Fehlfunktionen signifikant. Die Förderung eines vorbildlichen Verhaltens im Umwelt- und Sozialbereich trägt dazu bei, den Wert eines Unternehmens langfristig zu erhöhen. Davon profitieren nicht nur die Aktionärinnen und Aktionäre, sondern auch alle übrigen Anspruchsgruppen.

## Warum dem Ethos Engagement Pool beitreten?

- **Engagement zeigen:** Als Mitglied des Ethos Engagement Pools übernehmen Sie Verantwortung als Investor. Denn Sie weisen gezielt auf Good Governance sowie die sozialen und ökologischen Pflichten der Unternehmen hin.
- **Gemeinsam handeln:** Der Zusammenschluss von Pensionskassen und anderen steuerbefreiten Institutionen erlaubt ein gewichtiges und einheitliches Auftreten gegenüber dem Management von Unternehmen.
- **Wirksam agieren:** Der diskrete und konstruktive Dialog wird von den Unternehmen besonders geschätzt. Die vom Ethos Engagement Pool seit 2004 erzielten Resultate zeigen dies deutlich.

# Der Dialog schafft Vertrauen

## Wie funktioniert der Ethos Engagement Pool?

- Ethos führt im Namen der Mitglieder des Ethos Engagement Pools einen konstruktiven Dialog mit den Unternehmen.
- Die Mitglieder des Ethos Engagement Pools treffen sich einmal jährlich, um einvernehmlich die Themen des Dialogs zu bestimmen.
- Die Mitglieder des Ethos Engagement Pools erhalten einmal jährlich einen ausführlichen Bericht über die Aktivitäten und Ergebnisse des Dialogs.
- Der Ethos Engagement Pool wird von seinen Mitgliedern finanziert und zwar proportional zum Betrag an gehaltenen Schweizer Aktien.

## Der Weg ist das Ziel: Der Ethos Engagement Pool führt den Dialog über vielfältige Themen

### Corporate Governance

- Zusammensetzung und Funktionsweise des Verwaltungsrats
- Vergütung der Führungsinstanzen
- Politische und philanthropische Spenden
- Anträge auf genehmigtes und bedingtes Kapital
- Opting-out/up-Klausel
- Rotation der Revisionsstelle

### Umwelt und Soziales

- Verhaltenskodex
- Umwelt- und Sozialberichterstattung
- Strategie in Bezug auf Klimawandel
- Beschaffungskette von Industrieunternehmen



Die **Ethos Stiftung** schliesst mehr als 200 schweizerische Pensionskassen und andere steuerbefreite Institutionen zusammen. Sie wurde 1997 zur Förderung einer nachhaltigen Anlagetätigkeit und eines stabilen und gesunden Wirtschaftsumfelds gegründet.

Das Unternehmen **Ethos Services AG** betreut Beratungs- und Vermögensverwaltungsmandate für nachhaltige Anlagen. Es bietet institutionellen Investoren nachhaltige Anlagefonds, Analysen von Generalversammlungen mit Stimmempfehlungen, ein Programm für den Aktionärsdialog mit Unternehmen sowie Nachhaltigkeits-Ratings und -Analysen von Unternehmen an. Ethos Services ist Eigentum der Ethos Stiftung und mehrerer Mitgliedsinstitutionen der Stiftung.

Der Verein **Ethos Académie** steht Privatpersonen zur Mitgliedschaft offen, die die Aktivitäten von Ethos unterstützen möchten. Dieser gemeinnützige und steuerbefreite Verein wurde 2012 von der Ethos Stiftung lanciert und hat zurzeit ca. 200 Mitglieder. Ethos Académie führt Sensibilisierungsaktivitäten im Bereich nachhaltige Anlagen durch, v.a. mittels eines elektronischen News-Service, Vorträgen und Diskussionsrunden, Unterstützung bei der Ausübung der Aktionärsstimmrechte sowie der Mitfinanzierung von Studien.

[www.ethosfund.ch](http://www.ethosfund.ch)  
[www.ethosacademie.ch](http://www.ethosacademie.ch)

Signatory of:  
 **PRI** Principles for Responsible Investment



info@ethosfund.ch  
www.ethosfund.ch

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

Büro Zürich:  
Gessnerallee 32  
CH - 8001 Zürich  
T +41 (0)44 421 41 11  
F +41 (0)44 421 41 12