

Ethos Services
Place de Pont-Rouge 1
Postfach
CH-1211 Genf 26
T +41 58 201 89 89
www.ethosfund.ch

Ethos Services AG

Protokoll der 23. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Dienstag, 13. Juni 2023, 10:00 Uhr
Ort: Salle Grenette, Place de Notre-Dame 4, 1700 Freiburg

Präsidentin Beth Krasna eröffnet die 23. ordentliche Generalversammlung der Ethos Services AG.

Sie begrüsst alle Teilnehmenden und informiert sie, dass die Versammlung zwecks Erstellung des Protokolls aufgezeichnet werde. Die Aufzeichnung werde nach Genehmigung des Protokolls gelöscht. Die Präsidentin stellt anschliessend fest, dass die für die Versammlung erforderlichen Unterlagen den Aktionären am 19. Mai 2023 und somit innerhalb der gesetzlichen Frist zugestellt worden seien. 15 Aktionäre, die 1416 von 1426 Aktien mit Stimmrecht hielten und damit 99,30 % des Gesamtkapitals repräsentierten, hätten brieflich abgestimmt oder würden an der Generalversammlung abstimmen. B. Krasna bestätigt, dass die Generalversammlung statutengemäss einberufen worden sei und dass sie vorschriftsmässig konstituiert und demnach beschlussfähig sei. Die Traktandenliste wird genehmigt.

1. Teil Ansprache der Präsidentin der Ethos Services AG

Einleitend stellt B. Krasna einige Schwerpunkte des Jahres 2022 sowie die sich abzeichnenden Trends für 2023 vor.

Danach spricht die Präsidentin über den Rekordumsatz von mehr als CHF 10 Mio. im Jahr 2022, in dem die Ethos Stiftung ihren 25. Geburtstag feierte, und über das wachsende Interesse am Thema Nachhaltigkeit sowie den vier von Ethos angebotenen Segmenten. Des Weiteren erwähnt sie die Investitionen ins Personal, um das Wachstum zu unterstützen. Der Personalbestand sei von 34 Mitarbeitenden Ende 2022 auf 38 Mitarbeitende am 31. Mai 2023 gestiegen.

Dank des sehr guten Ergebnisses 2022 könne der Verwaltungsrat den Aktionären eine Dividende von CHF 820 pro Aktie vorschlagen, was einer Ausschüttungsquote von 65 % des Jahresgewinns entspreche.

Schliesslich dankt B. Krasna den Verwaltungsratsmitgliedern der Ethos Services AG sowie allen Mitarbeitenden von Ethos. Danach übergibt sie das Wort an den Direktor Vincent Kaufmann.

2. Teil Rückblick des Direktors auf das Jahr 2022 und Ausblick auf 2023

Einleitend begrüsst V. Kaufmann die Teilnehmenden. Er dankt B. Krasna für ihre Ansprache und ihre Mitarbeit.

Danach geht er auf die wichtigsten Ereignisse des Jahres 2022 sowie die Finanzergebnisse ein. Trotz rückläufiger Märkte im Jahr 2022 habe der Umsatz dank der Engagement-Pools und der Analysen von Generalversammlungen die Schwelle von CHF 10 Mio. überschritten und sei damit gegenüber 2021 um 3,67 % auf den höchsten je erreichten Stand geklettert. V. Kaufmann weist ferner darauf hin, dass 2022 höhere Ausgaben getätigt worden seien.

Der 2022 erzielte Gewinn von CHF 1,8 Mio. sei der zweithöchste in der Geschichte der Ethos Services AG, und 2023 dürfte ebenfalls ein gutes Jahr werden. Der Direktor erwähnt, dass zurzeit viele Entwicklungsprojekte umgesetzt würden und sich das Personalwachstum 2023 fortsetzen werde.

Dann kommt er auf das Thema der 2022 zur Abstimmung gebrachten Klimastrategie von Ethos zu sprechen. Die Baseline 2020 sei zwar ehrgeizig, aber die Entwicklung verlaufe positiv. Die CO₂-Bilanz von Ethos werde von myClimate erstellt.

Abschliessend bedankt sich V. Kaufmann bei der Versammlung. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

3. Teil Bericht der Revisionsstelle

Die Präsidentin erteilt Herrn Achraf Sabor, Assistant Manager Audit & Assurance bei Deloitte AG, das Wort.

A. Sabor weist darauf hin, dass sich die Ethos Services AG wie jedes Jahr auf Beschluss des Verwaltungsrats freiwillig einer ordentlichen Revision der Jahresrechnung unterzogen habe, welche die Prüfung des Vorhandenseins eines internen Kontrollsystems sowie des Abschlusses vorsehe. Er stellt fest, dass die Jahresrechnung 2022 der Ethos Services AG dem Schweizer Recht und den Statuten der Ethos Services AG entspreche und dass ein internes Kontrollsystem vorhanden sei.

Die Revisionsstelle empfehle daher der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. Die Generalversammlung nimmt den auf Seite 59 des Geschäftsberichts und Jahresabschlusses 2022 aufgeführten Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

4. Teil Generalversammlung (formeller Teil)

Die Präsidentin geht anschliessend zum formellen Teil der Versammlung über. Sie stellt fest, dass 99,30% der Aktien mit Stimmrecht vertreten sind oder wurden. Bezüglich der 10 eigenen Aktien, welche die Ethos Services AG infolge der Liquidation eines Aktionärs halte, sei diese weder dividenden- noch stimmberechtigt.

Abstimmungen der Generalversammlung

1. Protokoll vom 9. Juni 2022

B. Krasna legt der Versammlung das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Juni 2022 zur Genehmigung vor. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen.

Abstimmung: Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 9. Juni 2022 wird ohne Änderungen mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen genehmigt.

2.3.1 Vergütungsbericht der Führungsinstanzen

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Konsultativabstimmung: Die Generalversammlung genehmigt den unter Punkt 3.5 auf Seite 24 des Corporate-Governance- und Nachhaltigkeitsberichts aufgeführten Vergütungsbericht der Führungsinstanzen mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Diese Abstimmung hat nur konsultativen Charakter.

2.3.2 Klimabericht

Der Verwaltungsrat empfiehlt, den Klimabericht zu genehmigen. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Konsultativabstimmung: Die Generalversammlung genehmigt den unter Punkt 7 auf Seite 33 des Corporate-Governance- und Nachhaltigkeitsberichts aufgeführten Klimabericht mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen. Diese Abstimmung hat nur konsultativen Charakter.

2.3.3 Jahresbericht 2022

Der Verwaltungsrat empfiehlt, den Jahresbericht 2022 zu genehmigen. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Abstimmung: Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht 2022 mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

2.3.4 Jahresrechnung 2022

Der Verwaltungsrat empfiehlt, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Abstimmung: Die Generalversammlung genehmigt die Jahresrechnung 2022 mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

2.3.5 Verwendung des Ergebnisses 2022

Verwendung des Ergebnisses (Seite 58 des Geschäftsberichts und Jahresabschlusses 2022)

Der Verwaltungsrat beantragt die Ausschüttung einer Dividende von CHF 1'169'320 oder CHF 820 je Aktie (ohne die 10 selbst gehaltenen Aktien) aus dem Ergebnis, die Zuweisung von CHF 500'000 an die gesetzliche Reserve und einen Vortrag auf neue Rechnung von CHF 1'024'423:

Ergebnis des Geschäftsjahrs 2022	CHF	1'800'062.52
Vortrag aus dem Vorjahr	CHF	893'680.11
Verfügbares Ergebnis	CHF	2'693'742.63
Zuweisung an gesetzliche Reserve	CHF	-500'000.00
Beantragte Ausschüttung der Dividende	CHF	-1'169'320.00
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	1'024'422.63

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Abstimmung: Die Generalversammlung genehmigt den Antrag auf Ausschüttung einer Dividende von CHF 1'169'320 aus dem verfügbaren Ergebnis, auf Zuweisung von CHF 500'000 an die gesetzliche Reserve und auf einen Vortrag auf neue Rechnung von CHF 1'024'423 mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

2.3.6 Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, ihm für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Abstimmung: Die Generalversammlung erteilt den Mitgliedern des Verwaltungsrats mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen Entlastung für das Geschäftsjahr 2022.

3. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

3.1 Wiederwahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der folgenden fünf gegenwärtigen Mitglieder für eine einjährige Amtsdauer:

- **Beth Krasna** (1953), Präsidentin des Verwaltungsrats seit 2018
Chemieingenieurin der ETH Zürich, MBA der Sloan School of Management (MIT), unabhängige Verwaltungsrätin, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats von Symbiotics, Präsidentin der Stiftung des Hochschulinstituts für internationale Studien und Entwicklung in Genf, Mitglied des Universitätsrats der italienischen Schweiz sowie Verwaltungsratsmitglied der Roberto Giori Company AG und der AVICEN AG
- **Philippe Doffey** (1960), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012, Vizepräsident seit 2017
Lic. HEC, MBA der Western Washington University, Generaldirektor von Retraites Populaires (Lausanne), Stiftungsratsmitglied der Pensionskasse ECA-RP, Kassier der Toms Pauli Stiftung und Vizepräsident des Vereins Genilem
- **Dr. Dominique Becht** (1969), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020
Dr. rer. pol., Leiter der Fachstelle Wertschriften der Stiftung Abendrot, selbstständiger Unternehmer mit drei Partnern im Lebensmittelbereich (Solomania GmbH), Mitglied des Verwaltungsrats der EBL Wind AG, Mitglied des Verwaltungsrats der Faircapital AG und Vorstandsmitglied von Swiss Sustainable Finance

- **Dr. Nicole Beiner** (1964), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2020
Master in Wirtschaft und Finanzen, Dr. oec., Inhaberin und Geschäftsführerin der Beiner Conseil d'entreprises AG, Senior Advisor am Ausbildungszentrum für Experten der Kapitalanlage (AZEK), Mitglied der Prüfungskommission der Swiss Financial Analysts Association (SFAA), Verwaltungsratspräsidentin der Fidurhöne AG, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats der Rentes Genevoises und Verwaltungsratsmitglied der Procimmo Group und der FlowBank
- **Cornelia Diethelm** (1972), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2019, designierte Vertreterin des Stiftungsrats bei der Ethos Services AG seit 2020
Master in Politik-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, MAS in Digital Business, Inhaberin und Geschäftsführerin der Shifting Society AG, Mitinhaberin der Datenschutzpartner AG, Gründerin des Centre for Digital Responsibility (CDR), Verwaltungsratsmitglied der Metron AG, Verwaltungsratsmitglied der Sparkasse Schwyz AG sowie Studiengangsleiterin und Dozentin an der Hochschule für Wirtschaft Zürich

Im Falle ihrer Wiederwahl beabsichtigt der Verwaltungsrat, Beth Krasna als Präsidentin und Philippe Doffey als Vizepräsidenten zu bestätigen.

Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Über die Wahl jeder Kandidatin und jedes Kandidaten wird einzeln abgestimmt.

Abstimmung: Beth Krasna, Nicole Beiner, Cornelia Diethelm, Philippe Doffey und Dominique Becht werden von der Generalversammlung einzeln für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt, alle mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

B. Krasna bedankt sich bei der Generalversammlung für das dem Verwaltungsrat ausgesprochene Vertrauen.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Deloitte AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer. Es gibt weder Wortmeldungen noch Fragen vonseiten der Versammlung.

Abstimmung: Die Generalversammlung genehmigt die Wahl von Deloitte AG als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer mit 1416 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen und 0 Enthaltungen.

5. Teil Verschiedenes

Die Präsidentin stellt fest, dass die Versammlung keine zusätzlichen Anträge stellt und auch keine im Vorfeld schriftlich eingegangen sind.

Die nächste Generalversammlung der Ethos Services AG findet am 13. Juni 2024 in Bern statt.

Die Präsidentin schliesst die Versammlung um 10:35 Uhr.

Beth Krasna
Präsidentin

Fabienne Tomasi
Board Secretary

Präsenzliste 2023

Aktionäre, die an der Generalversammlung abgestimmt haben (4)

Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève (CEPG)
Ethos Stiftung
Retraites Populaires
Stiftung Abendrot

Entschuldigte Aktionäre, die im Voraus brieflich abgestimmt haben (11)

Caisse de pensions du personnel du Groupe Naef Immobilier
Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC)
Fondation rurale de prévoyance
Fonds cantonal de compensation de l'assurance maternité
Fonds cantonal de compensation des allocations familiales
Gebäudeversicherung Luzern
Luzerner Pensionskasse
Pensionskasse Bühler AG Uzwil
Pensionskasse der Stadt Weinfelden
Pensionskasse Post
Terre des hommes Schweiz (Deutschschweizer Sektion)

Ethos Services AG, Verwaltungsrat

Krasna Beth, Präsidentin
Doffey Philippe, Vizepräsident
Becht Dominique, Mitglied
Beiner Nicole, Mitglied
Diethelm Cornelia, Mitglied

Ethos Stiftung, Stiftungsrat (eingeladen)

Rechsteiner Rudolf, Präsident
Ferrari Aldo, Vizepräsident
Diethelm Cornelia, Mitglied
Folly Jacques, Mitglied
Sadis Laura, Mitglied
Troillet Anne, Mitglied

Mitarbeitende Ethos Services AG

Kaufmann Vincent, Direktor, Geschäftsleitungsmitglied
Gloor Anthony, stellvertretender Direktor, Geschäftsleitungsmitglied
Jeannet David, Head Responsible Investment and ESG International, Geschäftsleitungsmitglied
Mourat-Sorensen Aurora, Head Proxy Voting and Swiss ESG & Engagement, Geschäftsleitungsmitglied
Narr Matthias, Head Engagement International, Geschäftsleitungsmitglied
Spalding Michael, Head Client Relations, Geschäftsleitungsmitglied
Ardenti Vanessa, Senior ESG Analyst
Attias Dovan, ESG Data Analyst
Basset Jules, ESG Analyst
Caregnato Raphaël, Senior ESG Analyst
Carvalho Helder, Senior Technology Manager
De Notaristefano Dario, Senior Client Relationship Manager
Dubas Sébastien, Communication & Project Manager
Galopin Clémence, ESG Analyst
Gavini Claire, Senior ESG Engagement Specialist
Gros Olivier, Senior Client Relationship Manager
Holliger Urs, Project Manager Education
Knoblich Natascha, Marketing & Communication Coordinator
Malagoli Xavier, Senior ESG Analyst

Martin Sara, Administrative Assistant
Milliez Théo, Senior ESG & Climate Analyst
Ouvray H el ene, ESG Analyst
Phildius Julien, Senior Software Engineer
Privat Alexandre, ESG Analyst
Ricchi Emmanuelle, ESG Analyst
Sauss e Julie, ESG Engagement Specialist
Schrai Daisy, Executive Assistant
Seiler Anja, Senior ESG Engagement Specialist
Tomasi Fabienne, Board Secretary & HR Assistant, Protokollf uhrerin