



Ethos Engagement Pool — EEP

Mandaté par un nombre croissant de membres, l’Ethos Engagement Pool mène un dialogue discret et efficace avec les sociétés cotées en Suisse pour améliorer leur gouvernance ainsi que leur responsabilité environnementale et sociale.

L’Ethos Engagement Pool permet de participer de manière active, conjointement avec d’autres investisseurs institutionnels, au développement du tissu économique suisse. Le dialogue discret avec les instances dirigeantes des sociétés cotées est efficace. Il permet d’engager un processus d’amélioration dont profitent toutes les parties prenantes de l’entreprise. Cette forme de dialogue fait partie intégrante d’une stratégie d’investissement à long terme. Elle contribue à créer de la valeur actionnariale.

L’adhésion à l’Ethos Engagement Pool est réservée aux caisses de pension et institutions suisses exonérées fiscalement.

Engager le dialogue discret avec les instances dirigeantes des sociétés signifie :

- Sensibiliser les sociétés à la bonne gouvernance ainsi qu’à la responsabilité sociale et environnementale, ceci en vue d’engager un processus d’amélioration
- Augmenter la valeur à long terme pour les actionnaires ainsi que les autres parties prenantes

Ethos —
Un engagement
qui joint les
actes à la parole

Créer de la valeur à long terme



Engager le dialogue avec les sociétés est une exigence pour tout investisseur à long terme. Le dialogue direct avec les instances dirigeantes des sociétés a pour but de sensibiliser les entreprises aux bonnes pratiques en matière de gouvernement d'entreprise et de développement durable, afin d'entamer un processus d'amélioration. L'objectif est d'augmenter de manière durable la valeur de l'entreprise pour ses actionnaires, et parallèlement pour l'ensemble de ses parties prenantes. C'est dans ce but qu'Ethos et plusieurs caisses de pension ont créé l'Ethos Engagement Pool.

Générer la confiance

Le dialogue discret crée la confiance et le respect entre les instances dirigeantes d'une société et ses actionnaires à long terme. En tant qu'investisseur actif, Ethos s'engage avec toute son expertise en faveur de solutions concrètes. Cela permet à Ethos d'être un interlocuteur apprécié et recherché par les sociétés cotées en Suisse. Les résultats de l'Ethos Engagement Pool démontrent que le dialogue discret porte ses fruits.

Créer de la valeur à long terme

Contribuer à une bonne pratique en matière de gouvernement d'entreprise permet de réduire les risques de dysfonctionnement. Un rapport équilibré des pouvoirs au sein des entreprises favorise la pérennité du tissu économique suisse. Sensibiliser les sociétés aux exigences du développement durable conduit à porter une attention particulière aux opportunités et aux risques liés aux enjeux environnementaux et sociaux. Une telle vision contribue à créer de la valeur à long terme pour l'investisseur.

Pourquoi participer à l'Ethos Engagement Pool ?

- **Vous valorisez vos investissements** : En tant que membre de l'Ethos Engagement Pool, vous prenez vos responsabilités d'investisseur. Vous favorisez la bonne gouvernance ainsi que la prise en compte des exigences du développement durable par les sociétés.
- **Vous agissez de façon concertée** : Le regroupement de caisses de pension et institutions exonérées fiscalement donne un poids important à l'Ethos Engagement Pool.
- **Vous êtes efficace** : Les sociétés apprécient le dialogue discret et l'expertise d'Ethos. Les résultats obtenus par l'Ethos Engagement Pool depuis 2004 en sont la preuve.

Engager le dialogue

Comment l'Ethos Engagement Pool fonctionne-t-il ?

- Ethos mène un dialogue discret et constructif avec les sociétés suisses, au nom des membres de l'Ethos Engagement Pool.
- Les membres de l'Ethos Engagement Pool se réunissent une fois par an pour convenir des thèmes de dialogue.
- Les membres de l'Ethos Engagement Pool reçoivent une fois par an un rapport détaillé sur le dialogue qui a été mené et les résultats qui ont été obtenus.
- L'Ethos Engagement Pool est financé par ses membres. La contribution individuelle est fixée en proportion de la fortune détenue en actions suisses.

L'Ethos Engagement Pool relaie les intérêts de ses membres. Il engage un dialogue discret avec les instances dirigeantes des sociétés sur des thèmes variés :

Gouvernement d'entreprise

- Composition et fonctionnement du conseil d'administration
- Rémunération des instances dirigeantes
- Donations politiques et philanthropiques
- Demandes de capital autorisé et conditionnel
- Suppression des clauses d'opting out/up
- Rotation de la société de révision

Responsabilité environnementale et sociale

- Code de conduite
- Reporting environnemental et social
- Stratégie face au changement climatique
- Chaîne des fournisseurs des sociétés industrielles



La **Fondation Ethos** regroupe plus de 200 caisses de pension et institutions suisses exonérées fiscalement. Créée en 1997, elle a pour but de promouvoir l'investissement socialement responsable et de favoriser un environnement socio-économique stable et prospère.

La société **Ethos Services SA** assure des mandats de gestion et de conseil dans le domaine de l'investissement socialement responsable. La société propose aux investisseurs institutionnels des fonds de placement socialement responsables, des analyses d'assemblées générales d'actionnaires avec recommandations de vote, un programme de dialogue avec les entreprises, ainsi que des ratings et analyses environnementales, sociales et de gouvernance des sociétés. Ethos Services appartient à la Fondation Ethos et à plusieurs membres de la Fondation.

L'association **Ethos Académie** est ouverte aux personnes privées qui souhaitent prendre part aux activités d'Ethos. Cette association sans but lucratif et exonérée fiscalement a été lancée en 2012 par la Fondation Ethos. Elle compte actuellement près de 200 membres. Ethos Académie réalise des activités de sensibilisation dans le domaine de l'investissement socialement responsable, notamment à travers la publication de news électroniques, l'organisation de conférences et débats, le soutien à l'exercice des droits de vote d'actionnaires, ainsi que le financement d'études.

www.ethosfund.ch
www.ethosacademie.ch

Signatory of:
 **PR**I Principles for Responsible Investment



info@ethosfund.ch
www.ethosfund.ch

Place Cornavin 2
Case postale
CH - 1211 Genève 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56

Bureau de Zurich :
Gessnerallee 32
CH - 8001 Zurich
T +41 (0)44 421 41 11
F +41 (0)44 421 41 12