

2022

Alternative Bank Schweiz Ausübung der Stimmrechte

Inhalt

- 1 **Zusammenfassung der analysierten Generalversammlungen**
 - 1.1 Zusammenfassung der Ethos Stimmempfehlungen
 - 1.2 Ethos Stimmempfehlungen nach Themenkategorien
- 2 **Ethos Stimmempfehlungen: Übersicht**
- 3 **Ergebnisse der Abstimmungen**
 - 3.1 Durchschnittliche Ergebnisse nach Themen
 - 3.2 Zurückgezogene Anträge des Verwaltungsrats
 - 3.3 Die umstrittensten Anträge des Verwaltungsrats
- 4 **Stimmbereiche pro Unternehmen**

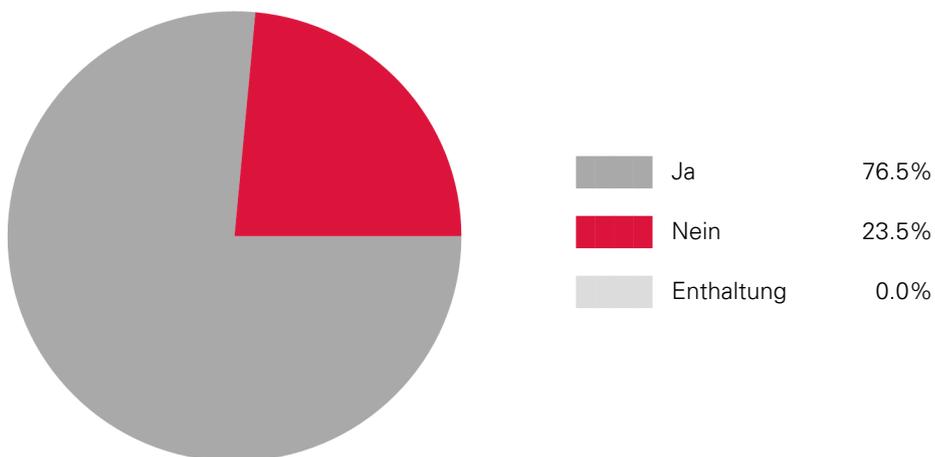
Kontakt

Vincent Kaufmann, Direktor und Head of Proxy Voting, Swiss ESG and Engagement (a.i.)
Fanny Ebener, Senior Proxy Voting Manager
Romain Perruchoud, Senior ESG Analyst
Ethos - Postfach 1051 - 1211 Genf 26
T +41 (0)22 716 15 55 - F +41 (0)22 716 15 56 - www.ethosfund.ch

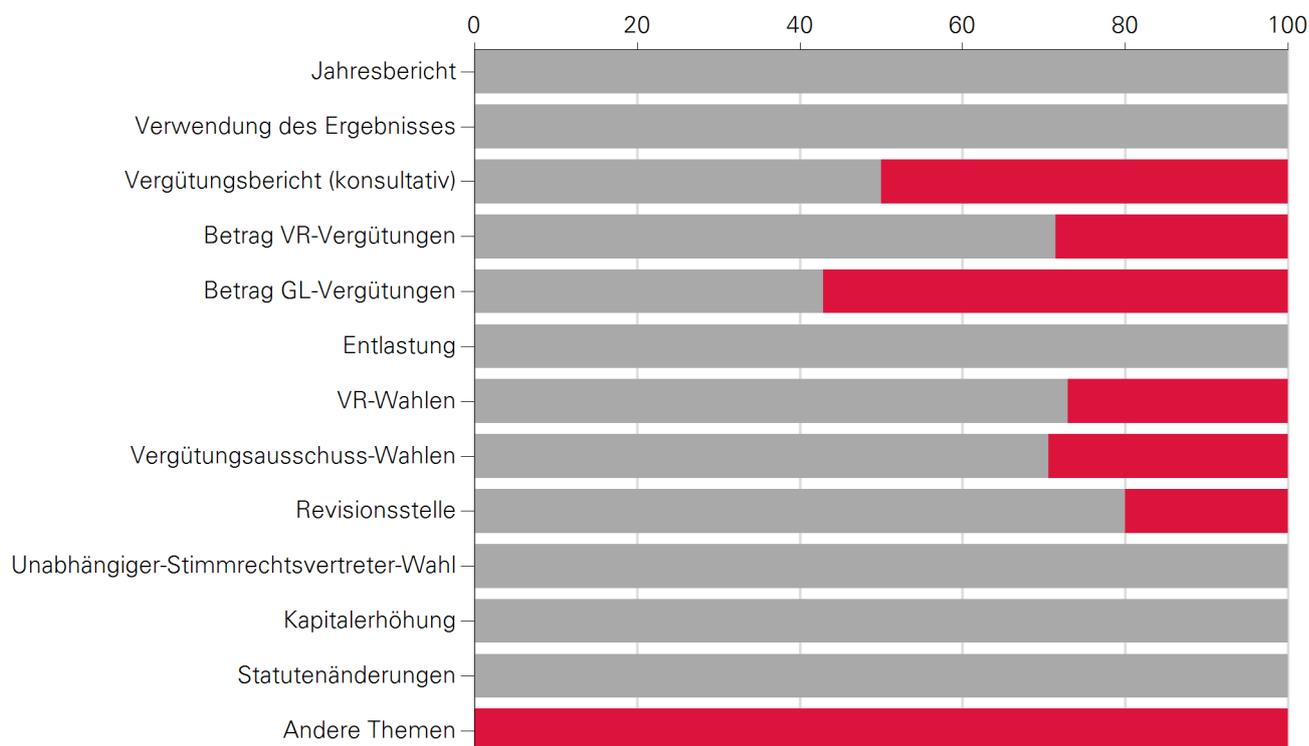
1 Zusammenfassung der analysierten Generalversammlungen

| Art der Generalversammlungen | Anzahl Versammlungen | Total | Anzahl Anträge | | |
|----------------------------------|-------------------------|-------|----------------|------|------------|
| | | | Ja | Nein | Enthaltung |
| Ordentliche Generalversammlungen | 5 | 119 | 91 | 28 | 0 |

1.1 Zusammenfassung der Ethos Stimmempfehlungen



1.2 Ethos Stimmempfehlungen nach Themenkategorien



| | ■ Angenommene Anträge | | ■ Abgelehnte Anträge | | ■ Enthaltungen | | Anzahl Anträge |
|--|-----------------------|---------|----------------------|---------|----------------|---------|----------------|
| | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
| Jahresbericht | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| Verwendung des Ergebnisses | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 |
| Vergütungsbericht (konsultativ) | 2 | 50.0% | 2 | 50.0% | 0 | 0.0% | 4 |
| Betrag VR-Vergütungen | 5 | 71.4% | 2 | 28.6% | 0 | 0.0% | 7 |
| Betrag GL-Vergütungen | 3 | 42.9% | 4 | 57.1% | 0 | 0.0% | 7 |
| Entlastung | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| VR-Wahlen | 35 | 72.9% | 13 | 27.1% | 0 | 0.0% | 48 |
| Vergütungsausschuss-Wahlen | 12 | 70.6% | 5 | 29.4% | 0 | 0.0% | 17 |
| Revisionsstelle | 4 | 80.0% | 1 | 20.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| Unabhängiger-Stimmrechtsvertreter-Wahl | 5 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 |
| Kapitalerhöhung | 6 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 6 |
| Statutenänderungen | 3 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 3 |
| Andere Themen | 0 | 0.0% | 1 | 100.0% | 0 | 0.0% | 1 |

2 Ethos Stimmempfehlungen: Übersicht

Art der Generalversammlung (Typ)

OGV Ordentliche Generalversammlungen

Abstimmungen

-  Dafür
-  Teilweise dafür
-  Dagegen
-  Enthaltung

| Unternehmen | Datum | Typ | Jahresbericht | Verwendung des Ergebnisses | Vergütungsbericht (konsultativ) | Betrag VR-Vergütungen | Betrag GL-Vergütungen | Entlastung | VR-Wahlen | Vergütungsausschuss-Wahlen | Revisionsstelle | Unabhängiger-Stimmrechtsvertreter-Wahl | Kapitalerhöhung | Statutenänderungen | Andere Themen |
|----------------|------------|-----|---------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------|---------------|
| Coltene | 21.04.2022 | OGV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | | | |
| Logitech | 14.09.2022 | OGV | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Schindler | 22.03.2022 | OGV | ✓ | ✓ | | ✗ | ✗ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | | | |
| Stadler Rail | 05.05.2022 | OGV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ○ | ○ | ✓ | ✓ | | | |
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | OGV | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ○ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | |

3 Ergebnisse der Abstimmungen

3.1 Durchschnittliche Ergebnisse nach Themen

| Art der Anträge | Anzahl Anträge | Verfügbare Ergebnisse | Durchschnittliche Zustimmung |
|--|----------------|-----------------------|------------------------------|
| Jahresbericht | 5 | 5 | 99.4% |
| Verwendung des Ergebnisses | 6 | 6 | 99.4% |
| Vergütungsbericht (konsultativ) | 4 | 4 | 87.6% |
| Betrag VR-Vergütungen | 7 | 7 | 93.1% |
| Betrag GL-Vergütungen | 7 | 7 | 92.0% |
| Entlastung | 5 | 5 | 98.5% |
| VR-Wahlen | 48 | 48 | 94.0% |
| Vergütungsausschuss-Wahlen | 17 | 17 | 92.2% |
| Revisionsstelle | 5 | 5 | 96.3% |
| Unabhängiger-Stimmrechtsvertreter-Wahl | 5 | 5 | 99.6% |
| Kapitalerhöhung | 6 | 4 | 89.7% |
| Statutenänderungen | 3 | 3 | 95.9% |
| Andere Themen | 1 | 1 | 81.7% |
| Alle Themen | 119 | 117 | 94.2% |

3.2 Zurückgezogene Anträge des Verwaltungsrats

| Unternehmen | GV Datum | No. | Traktandum | Ethos | Resultat |
|----------------|------------|-----|--|-------|----------|
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 4.2 | Schaffung von genehmigtem Kapital (Alternativantrag für den Fall, dass PUNKT 4.1 abgelehnt wird) | DAFÜR | -- |
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 6.2 | Erhöhung des bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelanleihen (Alternativvorschlag für den Fall, dass PUNKT 6.1 abgelehnt wird) | DAFÜR | -- |

3.3 Die umstrittensten Anträge des Verwaltungsrats

| Unternehmen | GV Datum | No. | Traktandum | Ethos | Resultat |
|----------------|------------|-------|--|---------|----------|
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 9.2 | Neuwahl von Herrn Walter Oberhänsli als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses | DAFÜR | 73.1% |
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 12.1 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht | DAGEGEN | 78.2% |
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 12.4 | Verbindliche retrospektive Abstimmung über die gesamte variable Vergütung der Geschäftsleitung | DAGEGEN | 80.8% |
| Logitech | 14.09.2022 | 7 | Anpassung und Neuformulierung des 2006 Beteiligungsplans | DAGEGEN | 81.7% |
| Logitech | 14.09.2022 | 2 | Konsultative Abstimmung über die Managementvergütung | DAGEGEN | 82.8% |
| Logitech | 14.09.2022 | 13 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung | DAGEGEN | 83.4% |
| Coltene | 21.04.2022 | 4.1.2 | Wiederwahl von Herrn Erwin Locher | DAGEGEN | 84.6% |
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 6.1 | Erhöhung des bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelanleihen (Hauptvorschlag) | DAFÜR | 85.2% |
| Schindler | 22.03.2022 | 4.1 | Verbindliche Abstimmung über die variable Vergütung des Verwaltungsrats | DAGEGEN | 85.4% |
| Zur Rose Group | 28.04.2022 | 8.1 | Wiederwahl von Herrn Walter Oberhänsli als Mitglied des Verwaltungsrats und Neuwahl als Verwaltungsratspräsident | DAFÜR | 85.9% |

4 Stimmlerichte pro Unternehmen

Coltene

21.04.2022

OGV

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat | |
|-------|---|-------|-----------|--|---------|
| 1 | Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% | |
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende | | | | |
| 2.1 | Verwendung des Bilanzgewinns | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 100.0% | |
| 2.2 | Ausschüttung einer Dividende aus der Kapitaleinlagereserve | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 100.0% | |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% | |
| 4.1 | Wahlen in den Verwaltungsrat | | | | |
| 4.1.1 | Wiederwahl von Herrn Niklaus Huber als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 90.4% | |
| 4.1.2 | Wiederwahl von Herrn Erwin Locher | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Er ist nicht unabhängig (Amtsdauer von 13 Jahren), und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ungenügend (28.6%).</p> <p>Er präsidiert den Prüfungsausschuss, ist nicht unabhängig und die Unabhängigkeit des Ausschusses ist ungenügend</p> | ✓ 84.6% |
| 4.1.3 | Wiederwahl von Herrn Jürgen Rauch | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 91.8% | |
| 4.1.4 | Wiederwahl von Herrn Matthew Robin | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Er ist nicht unabhängig (Amtsdauer von 16 Jahren), und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ungenügend (28.6%).</p> <p>Er präsidiert den Nominationsausschuss, und die Erneuerung und die Zusammensetzung des Rats sind unbefriedigend.</p> | ✓ 88.6% |
| 4.1.5 | Wiederwahl von Frau Dr. Astrid Waser | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 90.1% | |
| 4.1.6 | Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Roland Weiger | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 100.0% | |
| 4.1.7 | Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Allison Zwingenberger | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 91.6% | |
| 4.2 | Wahlen in den Vergütungsausschuss | | | | |
| 4.2.1 | Wiederwahl von Herrn Niklaus Huber als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 90.2% | |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|-------|---|-------|-----------|--|
| 4.2.2 | Wiederwahl von Herrn Matthew Robin als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | ● DAGEGEN | ✓ 86.7% Herr Robin wurde von Ethos nicht in den Verwaltungsrat gewählt. Deshalb kann Ethos Herr Robin auch nicht als Mitglied des Ausschusses bestätigen. |
| 4.2.3 | Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Roland Weiger als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 98.0% |
| 5 | Wiederwahl von Herrn Dr. Michael Schöbi als unabhängigen Stimmrechtsvertreter | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 100.0% |
| 6 | Wiederwahl von Ernst & Young als Revisionsstelle | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.8% |
| 7.1 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 94.7% |
| 7.2 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.3% |
| 7.3 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.3% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|------|---|-------|-----------|--|
| 1 | Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% |
| 2 | Konsultative Abstimmung über die Managementvergütung | DAFÜR | ● DAGEGEN | Der Vergütungsbericht genügt den Richtlinien von Ethos nicht. ✓ 82.8% |
| 3 | Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.8% |
| 4 | Erneuerung des genehmigten Kapitals | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 94.7% |
| 5 | Statutenänderung: virtuelle Generalversammlung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 91.8% |
| 6 | Statutenänderung: Sitz der Gesellschaft | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.6% |
| 7 | Anpassung und Neuformulierung des 2006 Beteiligungsplans | DAFÜR | ● DAGEGEN | Die Struktur der Vergütungen genügt den Richtlinien von Ethos nicht. ✓ 81.7% |
| 8 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.8% |
| 9 | Wahlen in den Verwaltungsrat | | | |
| 9.A | Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Patrick Aebischer | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.0% |
| 9.B | Wiederwahl von Frau Wendy Becker | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 98.5% |
| 9.C | Wiederwahl von Herrn Dr. Edouard Bugnion | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.6% |
| 9.D | Wiederwahl von Herrn Bracken Darrell | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er ist gleichzeitig dauerhaftes Mitglied der Geschäftsleitung (CEO). ✓ 89.0% |
| 9.E | Wiederwahl von Herrn Guy Gecht | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 94.6% |
| 9.F | Wiederwahl von Frau Marjorie Lao | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.0% |
| 9.G | Wiederwahl von Frau Neela Montgomery | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.6% |
| 9.H | Wiederwahl von Herrn Michael B. Polk | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.9% |
| 9.I | Wiederwahl von Frau Deborah Thomas | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.7% |
| 9.J | Neuwahl von Herrn Christopher Jones | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.6% |
| 9.K | Neuwahl von Herrn Frankie Ng | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.3% |
| 9.L | Neuwahl von Herrn Sascha Zahnd | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.5% |
| 10 | Wiederwahl von Frau Wendy Becker als Verwaltungsratspräsidentin | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 96.0% |
| 11 | Wahlen in den Vergütungsausschuss | | | |
| 11.A | Wiederwahl von Herrn Dr. Edouard Bugnion als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 95.4% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|------|---|-------|-----------|--|
| 11.B | Wiederwahl von Frau Neela Montgomery als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 95.3% |
| 11.C | Wiederwahl von Herrn Michael B. Polk als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 94.0% |
| 11.D | Neuwahl von Herrn Frankie Ng als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.0% |
| 12 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 98.1% |
| 13 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | ● DAGEGEN | Die Struktur der Vergütung genügt den Richtlinien von Ethos nicht. ✓ 83.4% |
| 14 | Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.0% |
| 15 | Wiederwahl von Etude Regina Wenger & Sarah Keiser-Wüger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|-------|---|-------|-----------|--|
| 1 | Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.0% |
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.0% |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.1% |
| 4 | Verbindliche Abstimmungen über die Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | | | |
| 4.1 | Verbindliche Abstimmung über die variable Vergütung des Verwaltungsrats | DAFÜR | ● DAGEGEN | Die Vergütung der exekutiven Verwaltungsratsmitglieder (welche nicht Mitglieder der Geschäftsleitung sind) ist unverhältnismässig. ✓ 85.4% |
| 4.2 | Verbindliche Abstimmung über die variable Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | ● DAGEGEN | Mit dem geforderten Betrag können die Ethos Richtlinien nicht eingehalten werden. ✓ 93.0% |
| 4.3 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die fixe Vergütung des Verwaltungsrats | DAFÜR | ● DAGEGEN | Die bereitgestellten Informationen sind ungenügend. ✓ 86.3% |
| 4.4 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | ● DAGEGEN | Die gelieferten Informationen sind ungenügend. ✓ 97.1% |
| 5 | Wahlen in den Verwaltungsrat | | | |
| 5.1 | Wiederwahl von Herrn Silvio Napoli als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er ist gleichzeitig CEO, und die Ämterkumulierung ist dauerhaft. ✓ 88.8% |
| | | | | Er präsidiert den Nominationsausschuss. |
| 5.2 | Neuwahl von Frau Petra Winkler | DAFÜR | ● DAGEGEN | Sie übt dauerhaft operative Funktionen aus (General Counsel). ✓ 92.7% |
| 5.3.1 | Wiederwahl von Herrn Alfred N. Schindler | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 87.8% |
| 5.3.2 | Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Pius Baschera | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 92.3% |
| 5.3.3 | Wiederwahl von Herrn Erich Ammann | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er wird vom Unternehmen als exekutiv betrachtet. ✓ 86.6% |
| | | | | Der Verwaltungsrat setzt sich im Vergleich zur gängigen Praxis in der Schweiz aus zu vielen exekutiven Mitgliedern zusammen. |
| | | | | Er gehört dem Prüfungsausschuss an. |
| | | | | Der Verwaltungsrat verfügt über zu wenig unabhängige Mitglieder (15.4%). |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat | |
|--------|---|-------|-----------|--|---------|
| 5.3.4 | Wiederwahl von Herrn Luc Bonnard | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Er ist 76 Jahre alt, was Ethos' Limite übersteigt.</p> <p>Er ist nicht unabhängig (Vertreter eines Grossaktionärs, Amtsdauer von 38 Jahren, Beratungsgebühren), und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ungenügend (15.4%).</p> <p>Er vertritt einen bedeutenden Aktionär, obwohl dieser bereits ausreichend im Rat vertreten ist.</p> | ✓ 86.5% |
| 5.3.5 | Wiederwahl von Herrn Patrice Bula | DAFÜR | DAFÜR | | ✓ 98.1% |
| 5.3.6 | Wiederwahl von Frau Prof. Dr. Monika Bütler | DAFÜR | DAFÜR | | ✓ 98.9% |
| 5.3.7 | Wiederwahl von Frau Orit Gadiesh | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Sie ist nicht unabhängig (ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung), und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ungenügend (15.4%).</p> | ✓ 92.9% |
| 5.3.8 | Wiederwahl von Herrn Adam Keswick | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Er übt zu viele Verwaltungsratsmandate aus.</p> <p>Er ist nicht unabhängig (Geschäftsbeziehungen), und die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats ist ungenügend (15.4%).</p> | ✓ 86.8% |
| 5.3.9 | Wiederwahl von Herrn Günter Schäuble | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Der Verwaltungsrat setzt sich im Vergleich zur gängigen Praxis in der Schweiz aus zu vielen exekutiven Mitgliedern zusammen.</p> <p>Der Verwaltungsrat verfügt über zu wenig unabhängige Mitglieder (15.4%).</p> <p>Er vertritt einen bedeutenden Aktionär, obwohl dieser bereits ausreichend im Rat vertreten ist.</p> | ✓ 90.4% |
| 5.3.10 | Wiederwahl von Herrn Tobias B. Staehelin | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>Er ist gleichzeitig dauerhaftes Mitglied der Geschäftsleitung (Head of Human Resources).</p> | ✓ 93.1% |
| 5.3.11 | Wiederwahl von Frau Carole Vischer | DAFÜR | DAFÜR | | ✓ 87.0% |
| 5.4 | Wahlen in den Vergütungsausschuss | | | | |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Ergebnis | Resultat |
|-------|---|-------|-----------|---|----------|
| 5.4.1 | Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Pius Baschera als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er ist nicht unabhängig (Amtdauer von 17 Jahren), und dem Ausschuss gehören nicht mindestens 50 Prozent unabhängige Mitglieder an. | ✓ 88.8% |
| 5.4.2 | Wiederwahl von Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | | ✓ 94.7% |
| 5.4.3 | Wiederwahl von Herrn Adam Keswick als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | ● DAGEGEN | Herr Keswick wurde von Ethos nicht in den Verwaltungsrat gewählt. Deshalb kann Ethos Herr Keswick auch nicht als Mitglied des Ausschusses bestätigen. | ✓ 86.5% |
| 5.5 | Wiederwahl von Herrn Dr. Adrian von Segesser als unabhängigen Stimmrechtsvertreter | DAFÜR | DAFÜR | | ✓ 99.0% |
| 5.6 | Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers als Revisionsstelle | DAFÜR | DAFÜR | | ✓ 98.1% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|-----|---|-------|-----------|--|
| 1 | Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% |
| 2 | Verwendung des Bilanzgewinns und Festsetzung der Dividende | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.5% |
| 4 | Wahlen in den Verwaltungsrat | | | |
| 4.1 | Wiederwahl von Herrn Peter Spuhler | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 92.0% |
| 4.2 | Wiederwahl von Herrn Hans-Peter Schwald | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er ist seit 33 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats, was Ethos' Limite übersteigt. ✓ 88.9% |
| 4.3 | Wiederwahl von Frau Barbara Egger-Jenzer | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.6% |
| 4.4 | Wiederwahl von Herrn Dr. rer. pol. Christoph Franz | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.4% |
| 4.5 | Wiederwahl von Herrn Wojciech Kostrzewa | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.6% |
| 4.6 | Wiederwahl von Frau Doris Leuthard | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.1% |
| 4.7 | Wiederwahl von Herrn Kurt Rüegg | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er ist seit 20 Jahren Mitglied des Verwaltungsrats, was Ethos' Limite übersteigt. ✓ 87.3% Er präsidiert den Prüfungsausschuss, ist nicht unabhängig und die Unabhängigkeit des Ausschusses ist ungenügend |
| 4.8 | Neuwahl von Herrn Prof. Dr. rer. pol. Stefan Asenkerschbaumer | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.7% |
| 5 | Wiederwahl von Herrn Peter Spuhler als Verwaltungsratspräsident | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 91.1% |
| 6 | Wahlen in den Vergütungsausschuss | | | |
| 6.1 | Wiederwahl von Frau Barbara Egger-Jenzer als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.0% |
| 6.2 | Wiederwahl von Herrn Dr. rer. pol. Christoph Franz als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 98.9% |
| 6.3 | Wiederwahl von Herrn Peter Spuhler als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | ● DAGEGEN | Er übt exekutive Funktionen im Unternehmen aus. ✓ 88.3% |
| 6.4 | Wiederwahl von Herrn Hans-Peter Schwald als Mitglied des Vergütungsausschusses | DAFÜR | ● DAGEGEN | Herr Schwald wurde von Ethos nicht in den Verwaltungsrat gewählt. Deshalb kann Ethos Herr Schwald auch nicht als Mitglied des Ausschusses bestätigen. ✓ 88.7% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|------|---|-------|-------|----------|
| 7 | Wiederwahl von KPMG als Revisionsstelle | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.2% |
| 8 | Wiederwahl von Herrn Ulrich B. Mayer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 99.9% |
| 9 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 94.8% |
| 10.1 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 96.7% |
| 10.2 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 96.6% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|-----|--|----------------|---------|--|
| 1 | Genehmigung des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 98.0% |
| 2 | Verwendung des Bilanzergebnisses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.8% |
| 3 | Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 96.3% |
| 4.1 | Schaffung von genehmigtem Kapital (Hauptantrag) | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 91.5% |
| 4.2 | Schaffung von genehmigtem Kapital (Alternativantrag für den Fall, dass PUNKT 4.1 abgelehnt wird) | ZURÜCK-GEZOGEN | ● DAFÜR | Da PUNKT 4.1 von den Aktionären angenommen wurde, wurde PUNKT 4.2 nicht zur Abstimmung gestellt. |
| 5 | Erhöhung des bedingten Kapitals für Mitarbeiterbeteiligung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 87.6% |
| 6.1 | Erhöhung des bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelanleihen (Hauptvorschlag) | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 85.2% |
| 6.2 | Erhöhung des bedingten Kapitals zur Ausgabe von Wandelanleihen (Alternativvorschlag für den Fall, dass PUNKT 6.1 abgelehnt wird) | ZURÜCK-GEZOGEN | ● DAFÜR | Da PUNKT 6.1 von den Aktionären angenommen wurde, wurde PUNKT 6.2 nicht zur Abstimmung gestellt. |
| 7 | Statutenänderung: Beschränkung der Anzahl der unter Bezugsrechts- oder Vorwegzeichnungsrechtsausschluss begebaren Aktien | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 96.3% |
| 8 | Wahlen in den Verwaltungsrat | | | |
| 8.1 | Wiederwahl von Herrn Walter Oberhänsli als Mitglied des Verwaltungsrats und Neuwahl als Verwaltungsratspräsident | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 85.9% |
| 8.2 | Wiederwahl von Prof. Stefan Feuerstein | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 92.3% |
| 8.3 | Wiederwahl von Herrn Prof. Dr. Andréa Belliger | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.9% |
| 8.4 | Wiederwahl von Herrn Dr. Christian Mielsch | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.7% |
| 8.5 | Wiederwahl von Herrn Florian Seubert | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.5% |
| 8.6 | Neuwahl von Frau Rongrong Hu | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 97.3% |
| 9 | Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss | | | |
| 9.1 | Wiederwahl von Herrn Florian Seubert als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 94.3% |
| 9.2 | Neuwahl von Herrn Walter Oberhänsli als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 73.1% |

| No. | Traktanden | Board | Ethos | Resultat |
|------|--|-------|-----------|---|
| 9.3 | Neuwahl von Frau Rongrong Hu als Mitglied des Nominierungs- und Vergütungsausschusses | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 96.8% |
| 10 | Neuwahl von Buis Bürgi AG als unabhängigen Stimmrechtsvertreter | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 98.9% |
| 11 | Wiederwahl von Ernst & Young als Revisionsstelle | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>✓ 87.7%</p> <p>Auf einer dreijahres Basis sind die Honorare für Dienstleistungen ausser der Revision mehr als 50% der für die Revision bezahlten Honorare.</p> |
| 12.1 | Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>✓ 78.2%</p> <p>Die Transparenz des Vergütungsberichts ist ungenügend.</p> <p>Der Zusammenhang zwischen Vergütung und Performance ist nicht gegeben.</p> |
| 12.2 | Verbindliche Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats für 2022 | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 93.1% |
| 12.3 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die gesamte Vergütung des Verwaltungsrats | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 92.9% |
| 12.4 | Verbindliche retrospektive Abstimmung über die gesamte variable Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | ● DAGEGEN | <p>✓ 80.8%</p> <p>Der Maximalbetrag, welcher letztlich ausbezahlt werden könnte, ist erheblich höher als der an der Generalversammlung beantragte Betrag.</p> <p>Die Struktur und die Bedingungen der Pläne genügen den Richtlinien von Ethos nicht.</p> <p>Die bisherigen Zuteilungen erlauben es nicht, den Zusammenhang zwischen Vergütung und Leistung zu bestätigen.</p> |
| 12.5 | Verbindliche prospektive Abstimmung über die fixe Vergütung der Geschäftsleitung | DAFÜR | DAFÜR | ✓ 93.7% |

Disclaimer

Die Analysen der Generalversammlungen basieren auf den Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte von Ethos. Diese orientieren sich an den wichtigsten Best-Practice-Kodizes sowie am Begriff der nachhaltigen Entwicklung gemäss Ethos Charta. Die Informationen stammen aus Quellen, die Anlegern und der Öffentlichkeit zugänglich sind: z.B. Geschäftsberichte, Internetseiten der Unternehmen sowie direkte Auskünfte der untersuchten Unternehmen. Obwohl die Angaben mehrfach geprüft wurden, kann ihre Richtigkeit nicht garantiert werden. Ethos lehnt jede Verantwortung für die Genauigkeit der veröffentlichten Informationen ab.