

Ethos Services
Place de Cornavin 2
Postfach
CH-1211 Genf 1
T +41 (0)22 716 15 55
F +41 (0)22 716 15 56
www.ethosfund.ch

Pflichtenheft des Büros des Verwaltungsrats von Ethos Services

Artikel 1 - Aufgabenbereich

Zu den Aufgaben und Zielen des Büros des Verwaltungsrats von Ethos Services AG (nachstehend „das Büro“) gehören:

- Die Sitzungen des Verwaltungsrats vorzubereiten
- Die Geschäftsleitung bei ihren Aufgaben zu unterstützen, ohne jedoch selbst operative Entscheidungen zu treffen

Zu den Aufgaben und Zielen des Büros ohne die Anwesenheit des Direktors gehören:

- Die Jahresziele des Direktors zu genehmigen
- Dem Verwaltungsrat Vorschläge für die Ernennung und Vergütung der Geschäftsleitungsmitglieder zu machen

Das Büro formuliert gegebenenfalls Empfehlungen zuhanden des Verwaltungsrats und erstattet ihm Bericht.

Artikel 2 - Mitglieder

Das Büro setzt sich aus dem Präsidenten und Vizepräsidenten des Verwaltungsrats zusammen. Der Direktor nimmt im Prinzip an den Sitzungen teil, es sei denn, die behandelten Themen betreffen ihn unmittelbar.

Artikel 3 - Sitzungen

Das Büro tritt im Prinzip vier bis zwei Wochen vor den Sitzungen des Verwaltungsrats zusammen. Jedes Mitglied kann die Einberufung einer zusätzlichen Sitzung verlangen.

Das Protokoll der Sitzungen geht zur Information an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats.

Artikel 4 - Entschädigung

Die Mitglieder des Büros werden nach denselben Regeln entschädigt, wie sie für die Sitzungen des Verwaltungsrats gelten.

Dieses Pflichtenheft wurde vom Verwaltungsrat von Ethos Services am 17.6.2010 genehmigt und am 7.12.2016 geändert.