

Q2 | 2021

## Ethos Fonds Generalversammlungen nicht- schweizerischer Unternehmen

### Inhalt

- 1 **Zusammenfassung der analysierten Generalversammlungen**
  - 1.1 Zusammenfassung der Ethos Stimmempfehlungen
  - 1.2 Ethos Stimmempfehlungen nach Themenkategorien
- 2 **Ethos Stimmempfehlungen: Übersicht**

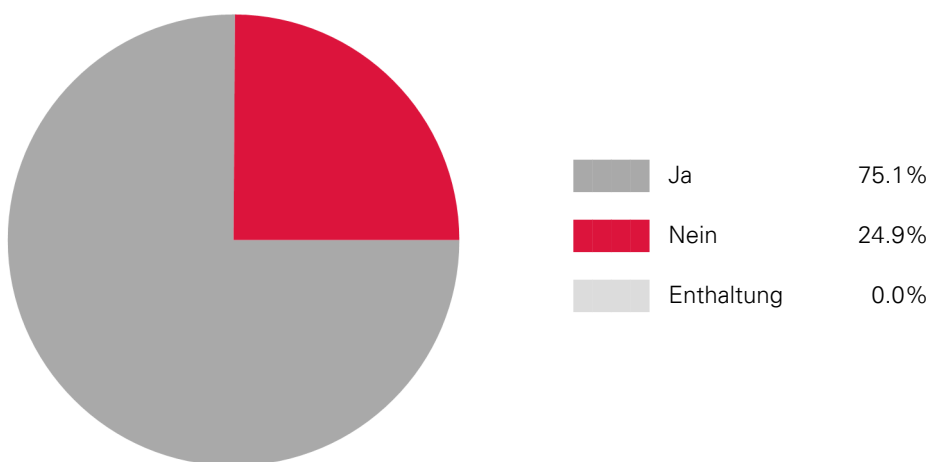
### Kontakt

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

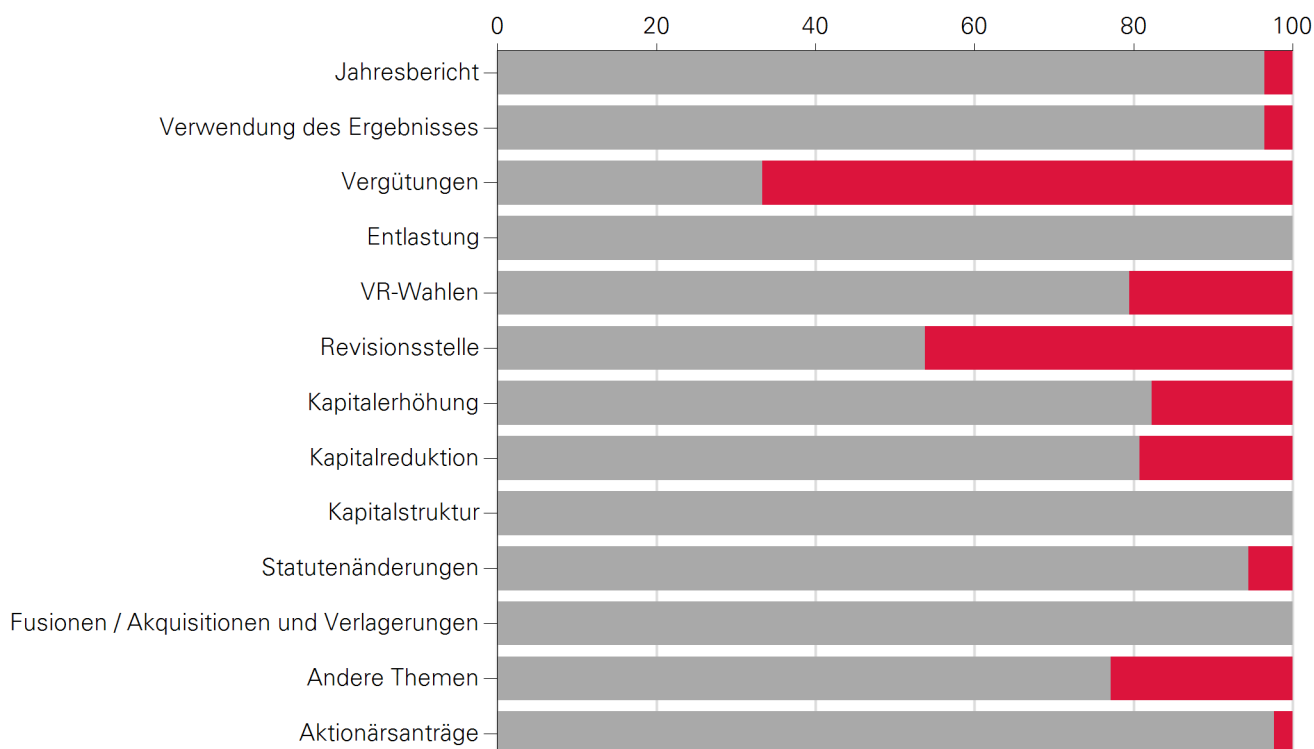
## 1 Zusammenfassung der analysierten Generalversammlungen

Art der Generalversammlungen	Anzahl Versammlungen	Total	Anzahl Anträge		
			Ja	Nein	Enthaltung
Ordentliche Generalversammlungen	72	1072	808	264	0
Ausserordentliche Generalversammlungen	2	7	4	3	0
Ordentliche und ausserordentliche Generalversammlungen	6	134	99	35	0
<b>Total</b>	<b>80</b>	<b>1213</b>	<b>911</b>	<b>302</b>	<b>0</b>

### 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	27	96,4%	1	3,6%	0	0,0%	28
Verwendung des Ergebnisses	27	96,4%	1	3,6%	0	0,0%	28
Vergütungen	48	33,3%	96	66,7%	0	0,0%	144
Entlastung	43	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	43
VR-Wahlen	556	79,4%	144	20,6%	0	0,0%	700
Revisionsstelle	36	53,7%	31	46,3%	0	0,0%	67
Kapitalerhöhung	51	82,3%	11	17,7%	0	0,0%	62
Kapitalreduktion	21	80,8%	5	19,2%	0	0,0%	26
Kapitalstruktur	2	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	2
Statutenänderungen	17	94,4%	1	5,6%	0	0,0%	18
Fusionen / Akquisitionen und Verlagerungen	3	100,0%	0	0,0%	0	0,0%	3
Andere Themen	37	77,1%	11	22,9%	0	0,0%	48
Aktionärsanträge	42	97,7%	1	2,3%	0	0,0%	43

## 2 Ethos Stimmempfehlungen: Übersicht

### Art der Generalversammlung (Typ)

OGV	Ordentliche Generalversammlungen
AGV	Ausserordentliche Generalversammlungen
MIX	Ordentliche und ausserordentliche Generalversammlungen

### Abstimmungen

✓	Dafür
◐	Teilweise dafür
✗	Dagegen
✕	Enthaltung

Unternehmen	Datum	Typ	Jahresbericht	Verwendung des Ergebnisses	Vergütungen	Entlastung	VR-Wahlen	Revisionsstelle	Kapitalerhöhung	Kapitalreduktion	Kapitalstruktur	Statutenänderungen	Fusionen / Akquisitionen und Verlagerungen	Andere Themen	Aktionärsanträge
3M Company	11.05.2021	OGV			✗		◐	✗							✓
Adobe	20.04.2021	OGV			✗		◐	✗							
AFLAC	03.05.2021	OGV			✗		◐	✗							
Allianz	05.05.2021	OGV		✓	✗	✓						✓			
Assicurazioni Generali	29.04.2021	MIX	✓	✓	◐				✓	✓	✓			✗	
Atlas Copco	27.04.2021	OGV	✓	✓	◐	✓	◐	✓						✓	
Atos	12.05.2021	MIX	◐	✓	◐		✓		✓	✓		✓		✓	
Autodesk	16.06.2021	OGV			✗		◐	✗							
Avery Dennison	22.04.2021	OGV			✗		◐	✗							
Baker Hughes	14.05.2021	OGV			◐		◐	✓							
Bank of New York Mellon Corp.	13.04.2021	OGV			✗		◐	✓							✓
Best Buy	16.06.2021	OGV			✓		✓	✓							✓
Carrefour	21.05.2021	OGV	✓	✓	◐		◐	◐	◐	✓				✓	
Charles Schwab Corp.	13.05.2021	OGV			✗		◐	✗							✓
Citrix Systems	04.06.2021	OGV			✗		✓	✗							✓
CME Group	05.05.2021	OGV			✗		◐	✓							
CVS Health	13.05.2021	OGV			✗		✓	✓							◐
Daiwa House Industry	29.06.2021	OGV		✓	✓		◐							✓	
Dell Technologies	22.06.2021	OGV			✗		◐	✗							
Dollar Tree	10.06.2021	OGV			✗		◐	✗							

Unternehmen	Datum	Typ	Jahresbericht	Verwendung des Ergebnisses	Vergütungen	Entlastung	VR-Wahlen	Revisionsstelle	Kapitalerhöhung	Kapitalreduktion	Kapitalstruktur	Statutenänderungen	Fusionen / Akquisitionen und Verlagerungen	Andere Themen	Aktionärsanträge
Duke Realty	28.04.2021	OGV			✗		🟡	✗							
Eaton	28.04.2021	OGV			✗		🟡	✗	✓	✗					
Eli Lilly	03.05.2021	OGV			✗		🟡	✗				✓		✓	✓
Fresenius SE & Co. KGaA	21.05.2021	OGV	✓	✓	✗	✓	🟡	✓							
Fujifilm Holdings	29.06.2021	OGV		✓	✗		🟡							✓	
General Motors	14.06.2021	OGV			✗		🟡	✓							✓
Gilead Sciences	12.05.2021	OGV			✗		🟡	✗							✓
Hang Seng Bank	26.05.2021	OGV	✓				🟡	✓	✓	✓		✓			
Henkel AG & Co. KGaA	16.04.2021	OGV	✓	✓	✗	✓	✓	✓				✓			
Home Depot	20.05.2021	OGV			✗		🟡	✗							✓
Honda Motor	23.06.2021	OGV					✓					✓			
Hong Kong Exchange & Clearing	28.04.2021	OGV	✓				🟡	✓	✓	✓					
HP	13.04.2021	OGV			✗		✓	✗							✓
IBM	27.04.2021	OGV			✗		🟡	✗							✓
Illinois Tool Works	07.05.2021	OGV			✗		🟡	✓							✓
Intel	13.05.2021	OGV			✗		✓	✗							✓
Intertek Group	26.05.2021	OGV	✓	✓	✗		✓	✓	✓	✓		✓		🟡	
Juniper Networks	13.05.2021	OGV			✗		🟡	✗							
Koninklijke KPN	14.04.2021	OGV	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
L'Oréal	20.04.2021	MIX	✓	✓	🟡		🟡		✓	✓		✓		🟡	
Marketaxess Holdings	09.06.2021	OGV			✗		🟡	✗							
Mazda Motor	24.06.2021	OGV			✓		🟡								
NEC Corp.	22.06.2021	OGV					✓							✓	
NN Group	20.05.2021	OGV	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓					
Nvidia	03.06.2021	OGV			✗		🟡	✓	✗						
Ocado Group	13.05.2021	OGV	✓		🟡		🟡	✓	✓	✗				✗	
Omega Healthcare Investors	03.06.2021	OGV			✗		🟡	✗							
Omnicom Group	04.05.2021	OGV			✗		🟡	✓							✓
OMV	02.06.2021	OGV		✓	🟡	✓	✗	✓		✓					
Oriental Land	29.06.2021	OGV		✗			✗					✓			

Unternehmen	Datum	Typ	Jahresbericht	Verwendung des Ergebnisses	Vergütungen	Entlastung	VR-Wahlen	Revisionsstelle	Kapitalerhöhung	Kapitalreduktion	Kapitalstruktur	Statutenänderungen	Fusionen / Akquisitionen und Verlagerungen	Andere Themen	Aktionärsanträge
Persimmon	28.04.2021	OGV	✓		✓		⦿	✓	✓	✗		✓		✗	
Pfizer	22.04.2021	OGV			✗		⦿	✗							✓
PPG Industries	15.04.2021	OGV			✗		⦿	✓				✓		✓	✓
Publicis Groupe	26.05.2021	MIX	✓	✓	⦿		⦿		⦿	✓		✓		✓	
Quest Diagnostics	21.05.2021	OGV			✗		⦿	✗							✓
RELX Plc	22.04.2021	OGV	✓	✓	✗		⦿	✓	✓	✗				✗	
Ricoh	24.06.2021	OGV		✓			⦿							✓	
Robert Half International	19.05.2021	OGV			✗		⦿	✓							
S&P Global	05.05.2021	OGV			✗		⦿	✗						✗	✓
Sanofi	30.04.2021	MIX	✓	✓	⦿		⦿		⦿	✓		✓		✓	
Schneider Electric	28.04.2021	MIX	✓	✓	⦿		⦿		⦿	✓				✓	
Seagate Technology Holdings	14.04.2021	AGV										✓	✓	✗	
SEI Investments	02.06.2021	OGV			✓		⦿	✓							
Seiko Epson	25.06.2021	OGV		✓	✓		⦿								
Sekisui House	27.04.2021	OGV		✓			✓					✓		✓	
Seven & I Holdings Co.	27.05.2021	OGV		✓			⦿							✓	
Société Générale	18.05.2021	OGV	✓	✓	⦿		⦿			✓				✓	
Subaru Corporation	23.06.2021	OGV		✓			✓							✓	
Synopsys	08.04.2021	OGV			✗		⦿	✗							✓
Target	09.06.2021	OGV			✗		⦿	✗							✓
Tesco	25.06.2021	OGV	✓	✓	✗		⦿	✓	✓	✗		✗		⦿	
Texas Instruments	22.04.2021	OGV			✗		⦿	✗							✓
Trane Technologies	03.06.2021	OGV			✗		⦿	✗	✓					✓	
Twitter	27.05.2021	OGV			✗		✓	✓				✓			✓
UCB	29.04.2021	OGV	✓		⦿	✓	✓	✓						✓	
Verizon Communications	13.05.2021	OGV			✗		⦿	✗							✓
Waters Corp	11.05.2021	OGV			✗		⦿	✗							
Western Union	14.05.2021	OGV			✗		✓	✓							✓
Xilinx	07.04.2021	AGV			✗								✓	✗	
Yum! Brands	11.05.2021	OGV			✗		⦿	✗							

### Disclaimer

Die meisten Analysen werden in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Mitgliedern des Beraternetzes Proxinvest erstellt. Bei ihren Analysen wenden sämtliche Proxinvest-Mitglieder dieselben allgemeinen „Corporate governance principles“ an. Diese ermöglichen es jedem Mitglied, sowohl die lokalen Besonderheiten unter Einhaltung der fundamentalen Best-Practice-Regeln als auch das Konzept der sozialen Verantwortung der Unternehmen zu berücksichtigen, was wiederum den Ethos Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte entspricht. Ethos führt eine systematische Überprüfung der Stimmrechtsempfehlungen von Proxinvest durch, um sicherzustellen, dass sämtliche Analysen und Stimmrechtsempfehlungen den „Ethos Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte“ entsprechen. Die Informationen stammen aus Quellen, die Anlegern und der Öffentlichkeit zugänglich sind (z.B. Geschäftsberichte, Websites 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.