

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

Ethos Services Protokoll der 19. ordentlichen Generalversammlung

Datum: Donnerstag 13. Juni 2019, 10.30 Uhr
Ort: Kursaal, Kornhausstrasse 3, 3003 Bern

Präsidentin Beth Krasna eröffnet die 19. ordentliche Generalversammlung der Ethos Services AG. Sie stellt fest, dass die Generalversammlung statutengemäss einberufen wurde und sie ordnungsgemäss konstituiert ist.

Die Präsidentin hält fest, dass zu Beginn der Generalversammlung 12 Aktionäre, die 97.77% des Kapitals repräsentieren, vertreten sind. Sie weist darauf hin, dass die Stimmrechte der Ethos Stiftung, die mit 69.64% des Kapitals Mehrheitsaktionärin der Ethos Services AG ist, von Andrea Frost-Hirschi, Mitglied des Ethos-Stiftungsrates, ausgeübt werden.

Die Traktandenliste wird genehmigt.

1. Protokoll

B. Krasna legt den Aktionären das Protokoll der Generalversammlung vom 14. Juni 2018 zur Genehmigung vor. Es werden keine Änderungswünsche formuliert.

***Abstimmung:** Das Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 14. Juni 2018 wird einstimmig und ohne Änderung genehmigt.*

2. Jahresbericht 2018 und Jahresrechnung 2018

2.1 Aktivitäten und Jahresrechnung 2018

In ihrer Einführung weist B. Krasna darauf hin, dass der Übergang beim Präsidium gut verlaufen ist. Die Präsidentin betont, dass die Zusammenarbeit und die Komplementarität zwischen dem Direktor und den Präsidenten der Ethos Services AG und der Ethos Stiftung ausgezeichnet sind.

Die Präsidentin übergibt das Wort Direktor V. Kaufmann, der sich bei allen Mitarbeitern der Ethos Services AG bedankt. Das Jahr 2018 hatte mit grossem Mediendruck begonnen und das Team musste viel Zusammenhalt und Widerstandskraft beweisen, konnte aber sämtliche Dienstleistungen fristgerecht erbringen. V. Kaufmann präsentiert in der Folge die Entwicklung des Umsatzes seit 2013. Er stellt mit Zufriedenheit fest, dass Ethos Services AG 2018 das beste Ergebnis seit der Gründung des Unternehmens erzielte.

Schliesslich stellt der Direktor die Ergebnisse der Jahresrechnung 2018 vor, welche die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von 380 CHF pro Aktie erlauben.

2.2 Bericht der Revisionsstelle

Die verantwortlichen Revisoren von Deloitte konnten der Versammlung nicht beiwohnen. Die Präsidentin weist darauf hin, dass der Bericht der Revisionsstelle sich auf Seite 56 des Jahresberichts befindet. B. Krasna betont, dass sich Ethos Services AG auf Beschluss des Verwaltungsrats freiwillig einer ordentlichen Revision unterzieht, die, im Gegensatz zur

eingeschränkten Revision, die Prüfung des Vorhandenseins eines internen Kontrollsystems erfordert. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

2.3 Abstimmungen der Generalversammlung

2.3.1 Vergütungsbericht der Führungsinstanzen

Die Angaben zum Vergütungssystem sind im Kapitel «Corporate Governance», Abschnitt «Vergütungsbericht» des Jahresberichts aufgeführt (Punkt 5.5, Seite 38 f.). Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Konsultativabstimmung: Die Generalversammlung genehmigt einstimmig den auf Seite 38 f. des Jahresberichts 2018 aufgeführten Vergütungsbericht der Führungsinstanzen. Diese Abstimmung hat konsultativen Charakter.

2.3.2 Genehmigung des Jahresberichts 2018

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Der Jahresbericht 2018 von Ethos Services wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

2.3.3. Genehmigung der Jahresrechnung 2018

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die Jahresrechnung 2018 wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

2.3.4 Verwendung des Ergebnisses 2018

a) Verwendung des Ergebnisses (gemäss Punkt 7.2-A, Seite 45 des Jahresberichts)

Der Verwaltungsrat schlägt folgende Verwendung des Ergebnisses vor:

Ergebnis des Geschäftsjahrs 2018	CHF	830'735
<u>Übertrag aus dem Vorjahr</u>	CHF	603'081
Verfügbares Ergebnis	CHF	1'433'816
<u>Zuweisung an gesetzliche Reserven</u>	CHF	-550'000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	883'816

Es erfolgen keine Wortmeldungen.

Abstimmung: Die beantragte Verwendung des Ergebnisses wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

b) Ausschüttung aus gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen (gemäss Punkt 7.2-B, Seite 45 des Jahresberichts)

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende von CHF 545'680, d.h. CHF 380 pro Aktie:

Reserven aus Kapitaleinlagen	CHF	704'210
per 31.12.2018		
<u>Ordentliche Ausschüttung</u>	CHF	-545'680
Total gesetzliche Reserve aus	CHF	158'530
Kapitaleinlagen		

Es erfolgen keine Wortmeldungen. Die Präsidentin weist darauf hin, dass diese Dividenden der gesetzlichen Kapitaleinlagereserve entnommen werden, welche aus dem durch die Kapitalerhöhung von 2014 entstandenen Agio gebildet wurde.

Abstimmung: Die beantragte Ausschüttung von CHF 545'680 in Form einer ordentlichen Dividende aus der gesetzlichen Kapitaleinlagerereserve wird einstimmig von der Generalversammlung genehmigt.

2.3.5 Entlastung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, ihm für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Es wird diesbezüglich keine Anmerkung vorgebracht.

Abstimmung: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wird von der Generalversammlung einstimmig Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 erteilt.

3. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats

3.1 Wiederwahlen

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

- **Beth Krasna** (1953), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018, Präsidentin seit 2018
Chemieingenieurin der ETH Zürich, Mastertitel der Sloan School of Management (MIT), Mitglied der ETH-Rats und des Verwaltungsrats von Symbiotics.
- **Philippe Doffey** (1960), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2012, Vizepräsident seit 2017
Lizenziat in Betriebswirtschaft (HEC), Generaldirektor von Retraites Populaires (Lausanne), Mitglied des Verwaltungsrats der Versicherungsgesellschaft Forces Vives SA.
- **René Sieber** (1955), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2002
Dr. oec., Mitbegründer und ehemaliges Mitglied des Verwaltungsrats von Dynagest SA, Co-Direktor des DAS in Asset Management der Universität Genf.
- **Hanspeter Uster** (1958), Mitglied des Verwaltungsrats seit 2018, Vertreter der Ethos Stiftung
Lizenziat in Rechtswissenschaften, Dr. h.c., Rechtsanwalt, Präsident des Stiftungsrats des Schweizerischen Polizeiinstituts, ehemaliger Regierungsrat des Kantons Zug (1991 bis 2006), Mitglied des Ethos Stiftungsrats seit 2009.

Die Wahlen werden einzeln durchgeführt. Die Wiederwahl von Beth Krasna wird von Vizepräsident Philippe Doffey präsentiert.

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

Abstimmung: Beth Krasna, Philippe Doffey, René Sieber und Hanspeter Uster werden von der Generalversammlung einstimmig für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

3.2 Wahlen

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der folgenden Kandidatin für eine einjährige Amtsdauer in den Verwaltungsrat:

- **Cornelia Diethelm** (1972)
Master in Politik-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, MAS in Digital Business und Corporate Communications Management. Sie war von 2007 bis 2018 für den Migros-Genossenschafts-Bund tätig, zunächst als Leiterin Issue Management und zwischen 2010 und 2018 als Leiterin der Direktion Nachhaltigkeit & Issue Management für die Migros-Gruppe.

Abstimmung: Cornelia Diethelm wird von der Generalversammlung einstimmig für eine einjährige Amtsdauer gewählt.

4. Wahl der Revisionsstelle

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl von Deloitte als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer.

Abstimmung: Deloitte wird von der Generalversammlung einstimmig als Revisionsstelle für eine einjährige Amtsdauer gewählt.

5. Verschiedenes

Die Präsidentin dankt den Mitarbeitenden für ihren Einsatz, ihre Professionalität und die Qualität ihrer Arbeit während des ganzen Jahres.

Die nächste Generalversammlung der Ethos Services AG findet am 4 Juni 2020 statt.

Abschluss der Generalversammlung

Die Präsidentin schliesst die Versammlung um 11.15 Uhr und lädt die Aktionäre der Ethos Services AG, welche gleichzeitig Mitglieder der Ethos Stiftung sind, zur im Anschluss stattfindenden Versammlung der Mitstifter der Ethos Stiftung und zum Referat mit Podiumsdiskussion am Nachmittag ein.