

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

ACTAvote SA

Organisation

- **Zusammenfassung:** ACTAvote AG, im Jahr 2013 als Aktiengesellschaft gegründet, stellt Stimmpositionen zur Verfügung betreffend 150 Aktien aus dem SPI (davon alle SMI Titel), die von ACTARES und zCapital erarbeitet werden. Diese Stimmrechtspositionen berücksichtigen die Interessen der Versicherten (wie von der Minder Initiative verlangt) und stellen gute Corporate Governance und Nachhaltigkeitskriterien in den Vordergrund.
- **Kontakt/Adresse:** ACTAvote AG, Rue de Cornavin 5, 1201 Genève, Roby Tschopp, Delegierter des Verwaltungsrates, Telefon: +41 78 712 03 27, r.tschopp@actavote.ch, www.actavote.ch (ab Ende März 2014).
- **Eigentümer:** Privatpersonen aus dem Umfeld von ACTARES.
- **Philosophie:** Die Firmenphilosophie baut auf die 13-jährige Erfahrung und Pionierarbeit vom Verein ACTARES, der die Interessen von engagierten AktionärInnen unter Einhaltung von Corporate Governance und Nachhaltigkeitskriterien vertritt. Das umfangreiche Wissen auf diesen Themenfeldern wird in standardisierter Form auf einer Internetplattform (deutsch-französisch) oder à la carte zur Verfügung gestellt. Die Dienstleistung von ACTAvote AG umfasst ebenfalls fachliche Beratung und administrative Unterstützung im Rahmen der Wahrnehmung und Ausübung der Aktionärsrechte im Interesse der Versicherten.
- **Richtlinien und Grundsätze:** ACTAvote SA arbeitet in Partnerschaft mit dem Zuger Fondsverwalter zCapital und dem Verein ACTARES. Erstere liefert die Corporate Governance Analysen für über 150 SPI Titel, inklusive der 20 SMI Titel. Diese 20 SMI Titel werden in einem zweiten Schritt durch ACTARES auf Nachhaltigkeitskriterien hin geprüft.
- **Universum Schweiz:** Ca. 150 Titel des SPI (davon alle SMI Titel).
- **Universum Ausland:** In Planung.
- **Referenzen:** Neu gegründete Firma.

Dienstleistungen

- 1) Corporate Governance online: Bereitstellung von Analysen und Stimmrechtspositionen zu ca. 150 SPI-Unternehmen, erarbeitet durch zCapital, mit dem Fokus einer guten Corporate Governance und deren langfristiger Werterhaltung.
- 2) Nachhaltigkeit online: Bereitstellung von Analysen und Stimmrechtspositionen zu den 20 SMI-Unternehmen (SLI auf Anfrage), basierend auf langfristigen Nachhaltigkeitskriterien im Bereich Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
- 3) Nachhaltigkeit Schweiz à la carte: Auf Anfrage, Bereitstellung von Analysen und Abstimmungsempfehlungen für Schweizer Unternehmen, die nicht dem SMI gehören.
- 4) Persönliche Beratung: Aufarbeiten von Dienstleistungen im Hinblick auf die Wahrnehmung der Aktionärsrechte im Sinn der Versicherten.
- 5) Administrative Unterstützung: Verwaltung und Ausübung der Stimmrechte anlässlich von Generalversammlungen.

Kosten

- 1) Jahrespauschale CHF 8'500.-
- 2) Jahrespauschale CHF 2'000.-
- 3) 4) und 5) auf Anfrage, à la carte

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

Corporate Governance Agentur Schweiz (CGAS)

Organisation

- **Zusammenfassung:** Die CGAS ist seit dem Januar 2006 operativ tätig und bietet Dienstleistungen im Bereich Stimmempfehlungen, Stimmrechtsausübungen und Engagement an. Der Kundenkreis der CGAS umfasst institutionelle Investoren.
- **Kontakt/Adresse:** Corporate Governance Agentur Schweiz AG, Sascha Graf, Bleicherweg 66, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 283 20 70, www.cga-switzerland.ch, info@cga-switzerland.ch
- **Eigentümer:** Prof. Thomas Fischer
Philosophie: Wir suchen mit Unternehmen den direkten und kooperativen Dialog. Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit zur Verbesserung der Corporate Governance und einer Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Unternehmensführung.
- **Richtlinien und Grundsätze:** Basis bildet der "Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance". Weitere Best Practice Regeln (z. B. OECD, EU) sowie eigene Anforderungen werden für spezielle Themen mitberücksichtigt.
- **Universum Schweiz:** ca. 170 Unternehmen des Swiss Performance Index (SPI)
- **Universum Ausland:** Stimmrechtsausübung im Ausland in Kooperation mit Partnerschaften
- **Referenzkunde:** PUBLICA (Stimmempfehlungen)

Dienstleistung

1. Bereitstellung von Richtlinien basierend auf dem „Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance“ und weiteren Anforderungen für spezifische Themen.
2. Die CGAS analysiert Generalversammlungstraktanden und macht Stimmempfehlungen gemäss den CGAS-Richtlinien.
3. Die CGAS analysiert Generalversammlungstraktanden, macht Stimmempfehlungen gemäss den CGAS-Richtlinien und stimmt im Auftrag des Kunden ab.
4. Die CGAS analysiert Generalversammlungstraktanden und macht Stimmempfehlungen basierend auf kundenspezifischen Richtlinien.
5. Die CGAS führt einen Engagementprozess mit Unternehmen im Bereich Environment Social Governance (ESG), wobei für umweltspezifische und soziale Themen mit der Nachhaltigkeits Rating Agentur Inrate zusammengearbeitet wird.

Kosten

1. Keine Kosten für die CGAS-Richtlinien (sie sind Bestandteil der Dienstleistungen 2 bis 5).
2. Ab CHF 4'000.- für Schweizer Titel
3. Ab CHF 6'000.- für Schweizer Titel
4. Kosten auf Anfrage.
5. CHF 6'500 (Preis zusätzlich zu Nr. 2 und Nr. 3)

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

DEMOTOR RECOVERY SERVICES SàRL (www.demotor.com/drs/de/services)

Organisation

- **Zusammenfassung:** Demotor wurde im Jahr 1990 in Brüssel /Belgien als Partnerschaft zum Zwecke der Erbringung von verschiedenen Dienstleistungen für Aktionäre gegründet. Ein wesentlicher Unternehmenszweck besteht in der Erbringung von sogenannten Damage Recovery-Services. Zum Zweck der Wiedergewinnung von Verlusten wird ein Investmentsyndikat gebildet. Im Zuge eines kompletten Outsourcings betreibt Demotor für das Syndikat die Rückholung der Investmentverluste mittels der Einleitung juristischer und anderer Maßnahmen, wozu auch die Durchführung von Vergleichsverhandlungen zählt. Demotor wird von fünf Executive Partners geleitet.
- **Kontakt/Adresse:** Demotor Recovery Services (Luxembourg) SàRL, 1 Rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, Bruno Wagner, Country Manager, Telefon: +352 26441225, bruno.wagner@demotor.com, www.demotor.com/drs/de/services
- **Eigentümer:** Fünf Equity Partner
- **Philosophie:** Demotor vertritt die Überzeugung, dass Investoren Rechte haben. Die Verletzung der Rechte bleibt oft ungeahndet. Zum Funktionieren eines effizienten Finanzmarktes müssen die Eigentumsrechte geschützt werden (Investoren dürfen nicht entschädigungslos geschädigt werden). Die Durchsetzung der Rechte der Eigentümer geschieht am effizientesten in einer Gruppe. Demotor verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet des Einstehens für die Interessen der Minderheitsaktionäre (Demotor = Défense des minoritaires).
- **Richtlinien und Grundsätze:** Ein Grundpfeiler für das Handeln und Urteilen von Demotor ist die Unabhängigkeit. Ein zweiter Grundpfeiler stellt die Expertise bzw. die Wissenschaftlichkeit dar. Letzteres bedeutet im konkreten Fall, dass die eigenen Analysen nötigenfalls durch Rechtsgutachten von anerkannten Rechtsexperten abgestützt werden, um die konkreten Aussichten einer ins Auge gefassten Damage Recovery-Maßnahme desto sicherer beurteilen zu können. Alle Maßnahmen zur Rückführung der Verluste werden im Zuge eines kompletten Outsourcings gegen eine Erfolgsgebühr („no cure, no pay“) von Demotor übernommen.
- **Universum Schweiz:** Keine Begrenzungen. Die Dienstleistungen werden auf der Grundlage einer vorhergehenden Analyse des Falles angeboten.
- **Universum Ausland:** Keine Begrenzungen. Die Dienstleistungen werden auf der Grundlage einer vorhergehenden Analyse des Falles angeboten.
- **Referenzkunden:** Mehr als 800 institutionelle Investoren haben sich bislang bei ihren Investment Recovery Fällen auf die Dienste von Demotor verlassen. Zu unseren Kunden zählen Pensionsfonds, Asset Manager, Vermögensverwalter, Privatanleger, Banken und Versicherungsgesellschaften, Familientrusts, Körperschaften des öffentlichen Rechts, SWF (Sovereign Wealth-Fonds) sowie gemeinnützige Organisationen. Eine Namensnennung von Kunden kann wegen der Vertraulichkeit der Geschäftsbeziehungen nicht erfolgen.
- **Dienstleistung:** In der globalen Damage Recovery sind entscheidende Veränderungen für betroffene Investoren zu verzeichnen gewesen. Die Geltendmachung von Investmentverlusten mittels des (passiven) Beitritts zu US-amerikanischen Sammelklagen (den sogenannten „Class Action“-Verfahren) ist seit dem Morrison-Urteil in den USA (2010) – wenn überhaupt noch - nur noch in sehr eingeschränktem Umfang möglich. Investoren müssen ihre Investmentverluste nunmehr oft durch Klageverfahren außerhalb der Vereinigten Staaten wiedergewinnen. Die dazu erforderlichen Maßnahmen werden von Demotor vollumfänglich übernommen:
 1. Fallanalyse, Fact-Finding und Strategieentwicklung
 2. Kalkulation der Investorenverluste anhand der „Trading-Daten“
 3. Aufbau eines Konsortiums
 4. Auswahl und Briefing der Anwälte sowie Abstimmung der rechtlichen Strategie
 5. Back-Office-Tätigkeiten und administrative Bearbeitung der Unterlagen
 6. Vergleichsgespräche, Vergleichsverhandlungen
 7. Vorbereitung von Kollektivklagemaßnahmen
 8. Umsetzung der Resultate bzw. Auszahlung der Ansprüche

Kosten: Verschiedene Gebührenmodelle kommen je nach Fall zur Anwendung. Weitere Informationen zu den Kosten werden auf Anfrage erteilt

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

ETHOS SERVICES AG (www.ethosfund.ch)

Organisation

- **Zusammenfassung:** Ethos Services ist ein unabhängiger Schweizer Anbieter folgender Dienstleistungen: Analysen-Service der Generalversammlungen, administrative Unterstützung bei der Ausübung der Aktionärsstimmrechte, Dialogprogramm mit Unternehmen sowie Anlagetätigkeit und Beratung nachhaltiger Anlagen.
- **Kontakt/Adresse:** Ethos Services AG, Place Cornavin 2, Postfach, CH-1211 Genf 1, Tel. +41 22 716 15 55 (Büro Zürich Tel. +41 44 421 41 11), www.ethosfund.ch
- **Eigentümer:** Ethos Services AG, Genf, gehört der Ethos Stiftung und 3 Schweizer Pensionskassen. Die Ethos Stiftung wurde 1997 von zwei Pensionskassen gegründet.
- **Philosophie:** Die Berücksichtigung von Best-Practice-Regeln im Bereich Corporate Governance und von Grundsätzen für nachhaltige Entwicklung sowie stabiles und gesundes Wirtschaftsumfeld fördern.
- **Richtlinien und Grundsätze:** Die der Öffentlichkeit zugänglichen Ethos-Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte und die Grundsätze zur Corporate Governance beruhen auf den internationalen Best-Practice-Kodexen, insbesondere dem Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance sowie dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung. Sie dienen dem langfristigen Interesse und Gedeihen der Vorsorgeeinrichtungen.
- **Universum Schweiz:** Generalversammlungs-Analysen und Stimmrechtsausübung aller in der Schweiz kotierten Unternehmen die Bestandteil des SPI sind sowie Schweizer Unternehmen, die im Ausland kotiert und im MSCI World aufgeführt sind.
- **Universum Ausland:** Generalversammlungs-Analysen und Stimmrechtsausübung von über 700 ausländischen Unternehmen in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern.
- **Referenzkunden:** PK Stadt Zürich; Vorsorgestiftung VSAO, Bern; PK Bühler AG, Uzwil

Dienstleistung

1. Bereitstellung der Ethos-Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte.
2. Ausführliche Analyse der Generalversammlungs-Traktanden und Stimmempfehlung gemäss Ethos-Richtlinien, Erstellen eines VegüV-konformen Reportings.
3. Ausübung der Aktionärsstimmrechte durch Ethos bei den direkt gehaltenen Titeln.
4. Weitere individuelle Dienstleistungsangebote auf Anfrage.

Kosten

1. Keine Kosten für die Bereitstellung der Ethos-Richtlinien zur Ausübung der Stimmrechte
2. Ausführliche GV-Analysen mit Stimmempfehlungen, VegüV-konformes Reporting sowie Zugang auf die elektronische Plattform „e-Services“:
 - a) Standardpakete ab CHF 4'000 p.a.
 - b) Individuelle Lösungsangebote ab CHF 4'000 p.a.Detaillierte Preisliste unter: www.ethosfund.ch
3. Kosten ab CHF 2'000 p.a. (50% Rabatt für Mitglieder der Ethos Stiftung)
4. Preis auf Anfrage

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

Inrate AG/zRating

Organisation

- **Zusammenfassung:** Inrate tritt unter der Marke zRating als Aktionärsdienstleister auf und setzt sich für eine Verbesserung der Corporate Governance in der Schweiz ein. zRating engagiert sich aktiv für die weitere Verbesserung des Corporate Governance bei börsenkotierten Unternehmen. Institutionelle Investoren werden dabei bei der Wahrnehmung der Aktionärsrechte mit detailliertem Corporate Governance-Research mit Stimmempfehlungen unterstützt.
- **Kontakt/Adresse:** Inrate AG, Binzstrasse 23, 8045 Zürich, Tel. +41 58 344 00 00, www.inrate.com, www.zrating.ch, zrating@inrate.com
- **Eigentümer:** Inrates engagierte Hauptaktionäre teilen unsere Vision und Ansatz. Unser Aktionariat setzt sich aus der Stiftung Giovannini, der Sammelstiftung Nest und INFRAS zusammen. Geschäftsleitung und Mitarbeiter halten ebenfalls einen Anteil des Aktienkapitals.
- **Philosophie:** Inrate setzt sich für die Verbesserung der Corporate Governance in der Schweiz ein und unterstützt engagierte Aktionäre bei der Wahrnehmung ihrer Stimmrechte.
- **Richtlinien und Grundsätze:** Anhand des selbst entwickelten Corporate Governance-Ratings (zRating) und der eigenen Abstimmungsrichtlinien werden pragmatische Stimmempfehlungen erstellt und umfangreich begründet. Diese können vom Benutzer übernommen oder als Basis für die individuelle Stimmabgabe verwendet werden. Abweichungen zu den Anträgen des Verwaltungsrates sind unmittelbar ersichtlich. Die Abstimmungsrichtlinien sind online einsehbar.
- **Universum Schweiz:** Zirka 160 Aktien im SPI (darunter alle SMI-Gesellschaften)
- **Universum Ausland:** -

Dienstleistung

- Umfangreiches Corporate Governance-Research
- Detaillierte Übersicht über bevorstehende Generalversammlungen
- Begründete Stimmempfehlungen - Ausführliches Reporting mit Rechenschaftsbericht
- Ausübung der Aktionärsstimmrechte durch zRating (Übernahme der Administration)
- Online-Plattform, die einen ständigen Zugriff zu aktuellen zRatings gewährt

Kosten

Kosten werden auf Anfrage bekannt gegeben.

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

INVESTVOTE

Organisation

- **Zusammenfassung:** INVESTVOTE wurde 2005 gegründet. Erstkunde war der AHV-Ausgleichsfonds. Das Business Modell von INVESTVOTE sieht eine enge Einbindung des Kunden in den Entscheidungsfindungsprozess zur Abgabe der Stimmrechte vor. INVESTVOTE verwaltet keine Gelder.
- **Kontakt/Adresse:** Investvote, Zeno Huber Consulting, Zeno Huber, Mühlegasse 18, CH-6340 Baar, Tel. +41 41 763 69 06, www.investvote.ch, zhcons@bluewin.ch
- **Eigentümer:** INVESTVOTE ist eine Firma der Zeno Huber Consulting, Baar.
- **Philosophie:** Die überschaubare Grösse von INVESTVOTE erlaubt einen Einbezug des Kunden in den Entscheidungsfindungsprozess.
- **Richtlinien und Grundsätze:** Der Fokus liegt auf der Zusammenarbeit mit den Kunden. Basis bilden der Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance und die Internationalen Corporate Governance Richtlinien der OECD.
- **Universum Schweiz:** Zirka 120 Aktien im Swiss Performance Index SPI.
- **Universum Ausland:** Keine Stimmrechtsberatung für ausländische Gesellschaften
- **Referenzkunden:** Schweizerischer AHV Ausgleichsfonds, Genf, IST Investmentstiftung für Personalvorsorge, Zürich, Previs Personalvorsorge Service Public, Wabern/Bern

Dienstleistung

1. Bereitstellung von internen Reglementen zur Ausübung der Stimmrechte.
2. Erarbeitung von kundenspezifischen Richtlinien.
3. Bereitstellung von Stimmrechtsempfehlungen gemäss den internen oder den kunden-spezifischen Richtlinien zuhanden der Entscheidungsträger (Stimmrechtsausschüsse etc.).
4. Verfassen von Analysen zu speziellen, aktuellen Themen.
5. In der Regel keine Stimmrechtsausübung durch INVESTVOTE.

Kosten

1. Keine Kosten für die Erstellung von internen Reglementen zur Stimmrechtsausübung.
2. Kosten auf Anfrage.
3. Pauschalbetrag pro Jahr, inklusive Reglemente, Spezial- und Zwischenberichte, auf der Basis von rund 130 SPI-Titeln zwischen CHF 15'000 und CHF 40'000 p.a.
4. Spezialaufträge auf Stundenbasis zu CHF 500 pro Stunde.

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

IVOX

Organisation

- **Zusammenfassung:** Der Proxy Voting Service Provider IVOX wurde 2006 gegründet und bietet institutionellen Investoren Unterstützung bei der informierten Stimmrechtsvertretung. Neben Hauptversammlungsanalysen werden auch darüber hinausgehende Corporate Governance Analysen erstellt.
- **Kontakt/Adresse:** IVOX GmbH, Dr. Alexander Juschus, Sophienstr. 93, DE-76135 Karlsruhe, Tel. +49 721 35 49 622, www.ivox-europe.com, alexander.juschus@ivox-europe.com
- **Eigentümer:** Eigentümer aller IVOX Gesellschaften ist die IVOX Holding AG in Cham (Schweiz). Die Gesellschaft ist zu 100% privat finanziert.
- **Philosophie:** Shareholder Value-Ansatz und operative Vereinfachung der internationalen Stimmrechtsausübung.
- **Richtlinien und Grundsätze:** IVOX folgt den jeweiligen nationalen Vorgaben (Gesetze, Corporate Governance Kodizes, Best Market Practice). Kundeneigene Richtlinien werden ebenfalls umgesetzt.
- **Universum Schweiz:** Abdeckung aller Werte
- **Universum Ausland:** Abdeckung aller Werte (in Kooperation mit Partnerunternehmen)
- **Referenzkunden:** Keine Angabe

Dienstleistung

1. Analyse der Generalversammlungs-Traktanden gemäss kundenspezifischen oder vordefinierten Richtlinien.
2. Elektronische Stimmrechtsausübung über die IVOX-Plattform.
3. Benachrichtigung bei Erreichen von Beteiligungsschwellen.

Kosten

Der Preis für Generalversammlungsanalysen ist abhängig vom abzudeckenden Universum und der Anzahl der Gesellschaften.

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

SWIPRA

Organisation

- Zusammenfassung: SWIPRA – Swiss Proxy Advisor basiert ihre Stimmrechtsempfehlungen auf ökonomisch-empirischen Prinzipien und führt einen engen Dialog mit Kunden und Emittenten zu GV Traktanden. SWIPRA ist unabhängig: sie verwaltet keine Gelder, erbringt keine Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und vertritt keine Stimmrechte.
 - Kontakt/Adresse: SWIPRA, Barbara A. Heller, Geschäftsführerin, Rämistr. 5, Postfach 519, CH-8024 Zürich, Tel. +41 515 89 68, www.swipra.ch, barbara.heller@swipra.ch
 - Stifter: vita Sammelstiftung, KGASt, PK der Credit Suisse (Schweiz) AG
 - Philosophie: SWIPRA verfolgt einen wissenschaftlich basierten Analyse-Ansatz, mit dem Ziel den langfristigen Stakeholder-Value zu maximieren und beurteilt dabei jedes Unternehmen auf individueller Basis. .
- **Dienstleistung: Unabhängige, wertorientierte und empirisch-wissenschaftlich fundierte Analysen und Abstimmungsempfehlungen**
 - SWIPRA ist unabhängig und beurteilt Traktanden und Anträge ausschliesslich bezüglich des langfristig orientierten Wertsteigerungspotentials. Ihr Ansatz ist **unternehmensspezifisch, prinzipienbasiert** und folgt nicht “one-size-fits-all“ Regeln. SWIPRA führt mehrere strategische Kollaborationen:
 1. Institut für Banking und Finance der Universität Zürich (IBF): garantiert eine objektive, ökonomisch und empirisch geprägte Sichtweise
 2. Rechtswissenschaftliches Institut der Universität Zürich, Lehrstuhl für Privat- und Wirtschaftsrecht: garantiert die Berücksichtigung modernster, rechtlicher Entwicklungen.
 3. RepRisk, der führende Datenanbieter im Bereich Umwelt -, Sozial - und Governance (ESG) – Risiken: ermöglicht eine angemessene Berücksichtigung der unternehmensspezifischen ESG-Performance in der Analyse.
 - Engagement: SWIPRA betreibt einen permanenten aktiven Austausch mit den analysierten Unternehmen und den Investoren. Zur Unterstützung dieser Engagements führt SWIPRA regelmässig Untersuchungen und Umfragen durch, deren Resultate mit den Marktteilnehmern besprochen werden.
 - Dialog: SWIPRA tritt darüber hinaus nach der Publikation der Einladungen zu Generalversammlungen, jedoch rechtzeitig vor der GV mit jedem Unternehmen in den Dialog, um mögliche Unklarheiten zu klären und strittige Traktanden zu diskutieren. Dieser Dialog sowie allfällige Stellungnahmen der Unternehmen werden in den Empfehlungen transparent dargelegt.
 - Richtlinien und Grundsätze: wissenschaftlich-basierte Policy Considerations (SWIPRA Evaluationsgrundsätze, mindestens einmal pro Jahr bearbeitet)
 - Code of Conduct; Unabhängigkeit (kein Asset Management, keine Stimmrechtsvertretung, keine Corporate Governance-Beratung, Ausstandsregeln der eigenen Gremien).
 - Universum Schweiz: SMI® und SMI Expanded®, später allenfalls SPI®.
 - Universum Ausland: -
 - Referenzkunden: Stifter

Dienstleistung: „One-Stop Shop“

- Für Kunden: Bereitstellung der vollumfänglichen SWIPRA-internen Reglementen / Leitfäden zur Ausübung der Stimmrechte (empirisch-basierte, jährlich aktualisierte Policy Considerations für wertorientierte Governance). Zusammenfassung öffentlich verfügbar.

ASIP-Kurzporträt Aktionärsdienste in der Schweiz

- Dialog und Engagements mit den Unternehmen, Investoren und regulatorische Behörden.
- Detaillierte Research-Analysen und Stimmrechtsempfehlungen werden über die elektronische Plattform „Sherpany“ bereitgestellt. Über Sherpany können auch die Stimmrechte schnell und effizient ausgeübt werden.
- Dreistufiges Verfahren zur Entwicklung der Stimmrechtsempfehlungen:
 1. Wissenschaftlich erarbeitete Erstanalyse durch das IBF,
 2. Verifizierung der Erstanalysen durch Geschäftsstelle SWIPRA; kritische/unklare Punkte werden im Dialog mit Emittenten erörtert, deren Stellungnahme transparent in der Analyse dargelegt,
 3. Finale Entscheidung durch Stiftungsrat.

Online-Plattform des Kooperationspartners Sherpany: Stimmempfehlung / Stimmrechtsausübung erfolgt online direkt zum Emittenten bzw. unabhängigen Stimmrechtsvertreter; detaillierte SWIPRA-Research-Analysen und VegüV-konformes Reporting über die Wahrnehmung der Stimmrechte inklusive (Compliance).

Kosten

Inkl. Nutzung webbasiertes Tool (Detailanalysen zur Stimmrechtsausübung, Reporting), Engagement mit Unternehmen: SMI® (CHF 7,500) / SMI Expanded® (CHF 12,000), SMI Expanded + Real Estate (CHF 13,500) Pakete für Fonds/Asset Managers auf Anfrage bzw. auf www.swipra.ch. Einzelanalysen und Spezialaufträge auf kostendeckender Stundenbasis möglich.