

## Leistungsübersicht des zRating-Angebots der Inrate AG

### Für Pensionskassen & institutionelle Anleger

Die Inrate AG (nachfolgend «Inrate») bietet über die Online Plattform [zrating.inrate.com](https://zrating.inrate.com) folgende Aktionärsdienstleistungen zu Unternehmen des zRating-Universums (über 170 Unternehmen) an:

zRating Services	«Standard»	«Pro»	«Voting»	Engagement
Übersicht über alle Generalversammlungen (inkl. Dokumente)	✓	✓	✓	
Details zu Verwaltungsräten von allen Unternehmen	✓	✓	✓	
Corporate Governance Ratings zu allen Unternehmen	✓	✓	✓	
Detaillierte Stimmempfehlungen für Generalversammlungen	✓	✓	✓	
Benachrichtigung zu kommenden Generalversammlungen	✓	✓	✓	
Zustellung der zRating-Studie	✓	✓	✓	
Scan und Archivierung des eigenen Stimmverhaltens		✓	✓	
Generierung eigener Reports zur Stimmrechtsausübung		✓	✓	
Erstellung Rechenschaftsbericht (div. Versionen)		✓	✓	
Einsichtsrecht für Stiftungsräte oder Ausschussmitglieder		✓	✓	
Mitsprache durch Feedback-Loop und Direct Voting		✓	✓	
Wahrnehmung und Betreuung der Stimmpflicht durch zRating			✓	
Aktives Engagement mit Schweizer Unternehmen				✓

### Leistungsbeschreibung für das Dienstleistungspaket «Standard»

Inrate liefert einen schriftlichen Analysebericht für jede Generalversammlung (ordentlich und ausserordentlich) des zRating-Universums. Diese Analyse enthält insbesondere:

- Eine Zusammenfassung der Traktanden
- Eine Analyse und eine Stimmempfehlung (mit Begründung) für jedes Traktandum
- Allgemeine Informationen zum Unternehmen, insbesondere zur Zusammensetzung des Verwaltungsrats und zur Corporate Governance des Unternehmens

Der Analysebericht wird dem Kunden 14 Tage vor der Generalversammlung zugänglich gemacht. Ausgewählte Titel sind auch auf Englisch verfügbar.

Weitere Beteiligungspapiere, die noch nicht abgedeckt sind, werden mit einem Unkostenbeitrag von CHF 500 in das zRating-Universum aufgenommen.

### Zusatzleistungen für das Dienstleistungspaket «Pro»

Das Dienstleistungspaket «Pro» bietet die Möglichkeit der Online-Erfassung und Archivierung des eigenen Stimmverhaltens, sowie der Generierung verschiedener Rechenschaftsberichte über das Stimmverhalten. Der Rechenschaftsbericht ist auch auf Englisch verfügbar. Stiftungsräte oder Ausschussmitglieder haben Einsicht in das Stimmverhalten und verfügen über ein Mitspracherecht durch den Feedback-Loop-Prozess und/oder das Direct-Voting.

### Zusatzleistungen für das Dienstleistungspaket «Voting»

zRating übernimmt sämtliche administrativen Tätigkeiten rund um die Wahrnehmung und Betreuung der Stimmpflicht von Beteiligungspapieren im zRating-Universum. Diese Tätigkeit umfasst insbesondere die Verwaltung des Stimmverhaltens auf dem Online-Konto, die Erstellung von GV-Rapporten (PDF), die elektronische und physische Archivierung der Stimmrechtsunterlagen, die Erstellung eines Dossiers für die Revision, die Erstellung des jährlichen Rechenschaftsberichts, sowie die Kommunikation und Koordination mit der Depotbank bezüglich Stimmwahrnehmung.

## Abdeckung der Generalversammlungen

zRating deckt Generalversammlungen von über 170 Unternehmen des SPI ab. Die Generalversammlungen können vom Kunden selbständig im Online Tool ausgewählt werden.

## Für börsenkotierte Unternehmen

Das Dienstleistungspaket «Corporate» gilt nur für börsenkotierte Unternehmen und dient als Datenbasis und Vergleichsindex. Die Informationen dürfen nicht für unternehmensnahe Vorsorgeeinrichtungen verwendet werden.

### Leistungsbeschreibung für das Dienstleistungspaket «Corporate»

Inrate erbringt im Dienstleistungspaket «Corporate» folgende Leistungen:

- Zugriff auf die Stimmempfehlungen der eigenen Unternehmung und aller anderen Unternehmen des zRating-Universums
- Zugriff auf das zRating der eigenen Unternehmung und weiteren Publikumsgesellschaften
- Zugriff auf die komplette Datenbank mit Details zum Verwaltungsrat (z.B. Unabhängigkeitsstatus), Vergütungsentwicklung, Peer-Vergleiche, etc.
- Zustellung der Abstimmungsrichtlinie und des Kriterienkatalogs «zRating» vor der Generalversammlungssaison
- Zustellung der jährlichen Studie «Corporate Governance in Schweizer Publikumsgesellschaften»

Sämtliche zRating-Angebote der Inrate AG unterstehen den jeweils gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des zRating-Angebots der Inrate AG.