

# Engagement Services

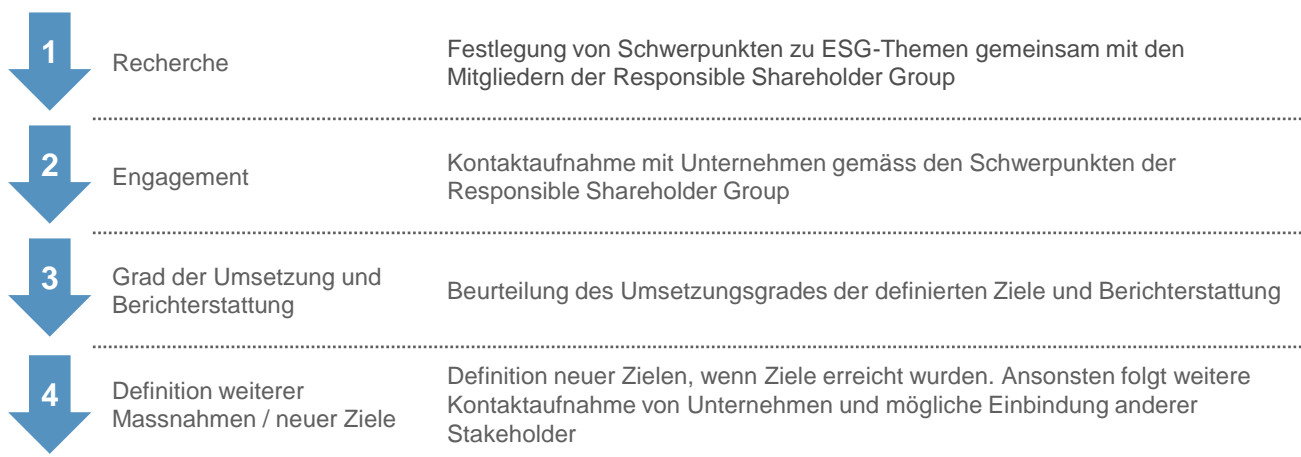
## Einleitung

Inrate engagiert sich in den Bereichen Environmental, Social, and Governance (ESG) mit börsenkotierten Unternehmen in der Schweiz im Auftrag ihrer Kunden (der "Responsible Shareholder Group", RSG). Die Kunden sind langfristige Aktionäre mit dem Ziel, die Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen zu verbessern, indem sie wichtige Themen auf deren Agenda setzen. Unsere Engagement Services bieten die Möglichkeit, Investoren zu vereinigen, um Massnahmen und Richtlinien des Unternehmens zu prüfen und zu hinterfragen. Darüber hinaus bieten die Engagement Services die Möglichkeit, die Anlageportfolios an den Werten und Normen der Begünstigten auszurichten. Wir führen persönliche Gespräche mit den grössten Unternehmen der Schweiz zu spezifischen ESG-Themen. Unsere Rolle ist es dabei, die Fähigkeit des Zielunternehmens zur Bewältigung ökologischer, sozialer und Governance Risiken zu fördern. Darüber hinaus treten wir, auf Basis unseres eigenen Corporate Governance Ratings (zRating), mit rund 170 Unternehmen in Dialoge zu Governance-Themen. Inrate engagiert sich seit langem in der innovativen Nachhaltigkeitsforschung zur Förderung solider Geschäftspraktiken in allen Branchen und Unternehmen. Unsere Engagement Services ergänzen dabei optimal unsere Leistungen zur Portfoliokonstruktion und zur aktiven Stimmabgabe.

### Die wichtigsten Vorteile

- **Verantwortung** – Förderung nachhaltiger Geschäftspraktiken in Schweizer Unternehmen und Erreichung langfristiger Wertsteigerung
- **Dialog** – Effiziente und umfassende Art und Weise, sich mit den Beteiligungsunternehmen zur ESG-Thematik zu befassen
- **Agendasetting** – Anleger können eigene Vorschläge zu Engagement Themen innerhalb der Responsible Shareholder Group an der Jahresversammlung einbringen
- **Berichterstattung** – Die Aktivitäten der Responsible Shareholder Group werden in einem Bericht nachvollziehbar dargestellt
- **Reputation** – Durch unseren faktenbasierten Ansatz wurde eine hohe Akzeptanz im Schweizer Markt erreicht
- **Abdeckung** – Rund 170 börsenkotierte Unternehmen mit Sitz in der Schweiz werden abgedeckt
- **Methoden** – Treffen, Telefonkonferenzen und E-Mails

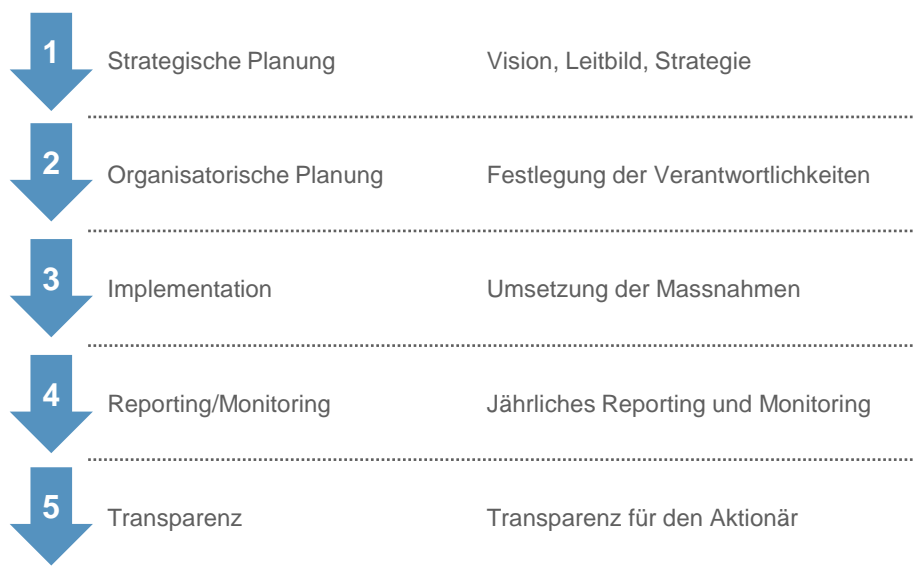
## Engagement Prozess



### Aktuelle Themenschwerpunkte des Engagement-Prozesses (2019)

<b>Environmental</b>	Scope 3 – indirekte CO <sub>2</sub> -Emissionen und Grüne Produkte/Dienstleistungen
<b>Social</b>	Management psychosozialer Risiken am Arbeitsplatz ("Präsentismus") und Sorgfaltspflicht für Menschenrechte
<b>Governance</b>	Kompetenzen des Verwaltungsrats und ESG-Kriterien in Vergütungssystemen

## Engagement Ansatz mit den Unternehmen



### 1. Unternehmensauswahl: Nachhaltige Portfoliokonstruktion

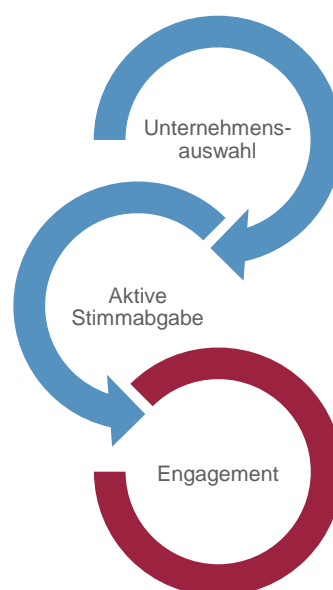
Die *ESG-Impact-Ratings*, *ESG-Anlageuniversen*, *ESG-Portfolioanalysen* und *ESG-Ausschlusskriterien* bilden die Basis für nachhaltiges Investieren.

### 2. Aktive Stimmabgabe: Stimmrechtsausübung

*zRating Governance Services* unterstützen institutionelle Investoren bei der Ausübung ihrer Aktionärsrechte durch transparente und nachvollziehbare Abstimmungsempfehlungen und detaillierte Corporate-Governance-Analysen.

### 3. Engagement: Dialog mit Unternehmen

*Responsible Shareholder Group* ist eine Gruppe von langfristigen Anlegern, die sich durch kontinuierlichen Dialog zu ESG-Themen an der Verbesserung der Nachhaltigkeit von Unternehmen beteiligen.



## Inrate Porträt

Inrate ist die unabhängige Schweizer Nachhaltigkeits-Rating-agentur. Seit 1990 helfen wir Kunden innovative Nachhaltigkeitslösungen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Unsere Ratings sind ein Massstab der Auswirkungen, welche ein Unternehmen mit seinen Verhaltensweisen und Produkten auf die Gesellschaft und Umwelt hat sowie der Bereitschaft und Fähigkeiten die entsprechenden Herausforderungen wirksam anzugehen.

This document has been elaborated by Inrate AG ("Inrate") and may only be used by the person or company to whom it has been handed out by Inrate. It may not be copied, used by, distributed or made available to any other person or company. The purpose of this document is to represent a view on the sustainability and impacts of companies and investments analyzed by Inrate. The analysis is elaborated on the basis of publicly disclosed information (such as company websites, sustainability reports, media reports etc.) and further research performed by Inrate. Although the data processed for the elaboration of the analysis has been gathered from sources which Inrate considered reliable, no representation or warranty, express or implied, is made as to the accuracy or completeness thereof. Inrate shall not be liable for any loss, whether direct or indirect, incurred as a result from the use, or action taken on the basis, of any of the evaluations or information provided through this document. This document does not constitute advice to offer or sell a financial instrument or proceed to an investment in a company. 01/18

## Ihr Kontakt

**Christophe Volonté**  
 Head of Corporate Governance  
 christophe.volonte@inrate.com  
 +41 58 344 00 42

**Zurich Office**  
 Inrate AG  
 Binzstrasse 23  
 CH-8045 Zürich  
 Tel. +41 58 344 00 00  
 info@inrate.com  
 www.inrate.com

**Geneva Office**  
 Inrate SA  
 Rue de Berne 10  
 CH-1201 Genève  
 Tel. +41 58 344 00 00  
 info@inrate.com  
 www.inrate.com

### Partner



### Memberships

