

Engagement Services

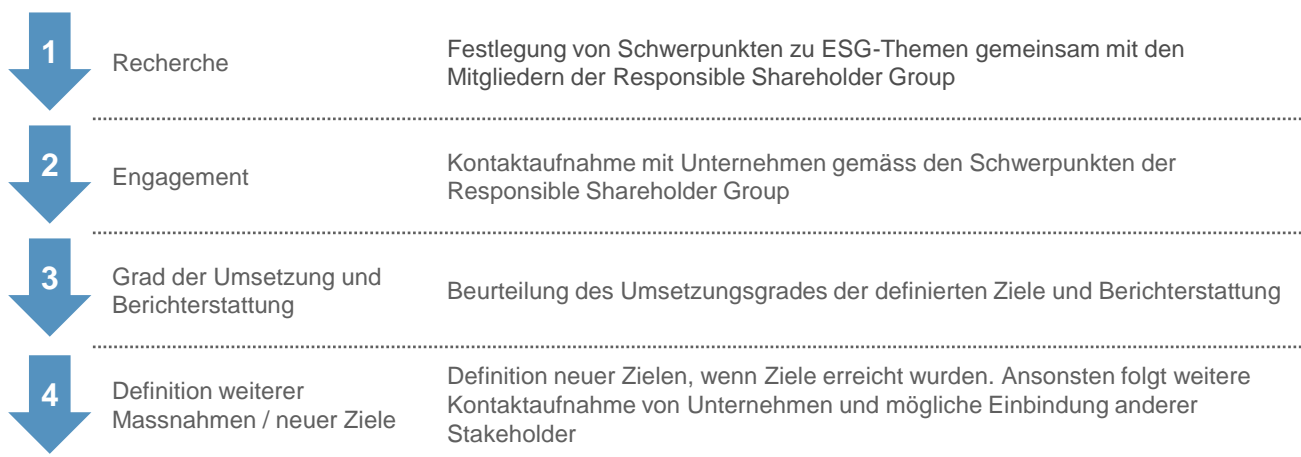
Einleitung

Inrate engagiert sich in den Bereichen Environmental, Social und 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 ausgewählten Unternehmen des Swiss Performance Index (SPI) zu spezifischen ESG-Themen. Unsere Rolle ist es dabei, die Fähigkeit des Zielunternehmens zur Bewältigung ökologischer, sozialer und Governance Risiken zu fördern. 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

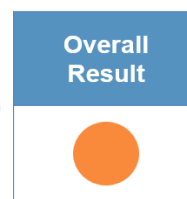


Aktuelle Themenschwerpunkte des Engagement-Prozesses (2019)

Environmental	Scope 3 – indirekte CO ₂ -Emissionen und Grüne Produkte/Dienstleistungen
Social	Psychosoziale Risiken am Arbeitsplatz und Sorgfaltspflicht für Menschenrechte
Governance	Kompetenzen des Verwaltungsrats und ESG-Kriterien in Vergütungssystemen

Engagement-Ansatz (Beispiel: ESG-Kriterium im Vergütungssystem)

	Comment	Intermediate Result
Implementation	<i>Indication: ESG criteria in the compensation system help creating incentives towards long-term value creation</i>	
Relevance	<i>Indication: ESG criteria must be relevant and aligned with the firm's long-term strategy</i>	
Long-term orientation	<i>Indication: Compensation system must be long-term oriented</i>	
Transparency	<i>Indication: Compensation reports must transparently disclose KPI, level of achievement, and performance targets</i>	
Comprehensibility	<i>Indication: Compensation system must be simple so that internal and external stakeholders can understand pay-for-performance link</i>	



1. Investitionsentscheidung: Berücksichtigung von ESG-Kriterien

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

2. Stimmabgabe: Ausübung der Aktionärsrechte

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



DENKEN
 ÜBER
 MORGEN

Memberships

