GEMINI

01.10.2024
31.12.2024

Exercice des droits de vote aux assemblées générales des sociétés suisses

Table des matières

1. Statistiques des assemblées générales analysées

1.1 Analyses effectuées et positions de vote

1.2 Répartition des positions de vote

1.3 Recommandations de vote d'Ethos par catégorie de résolutions

2. Résumé des positions de vote

3. Analyses par société

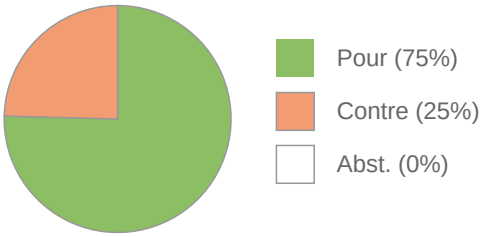
Etabli le 03.01.2025

1. Statistiques des assemblées générales analysées

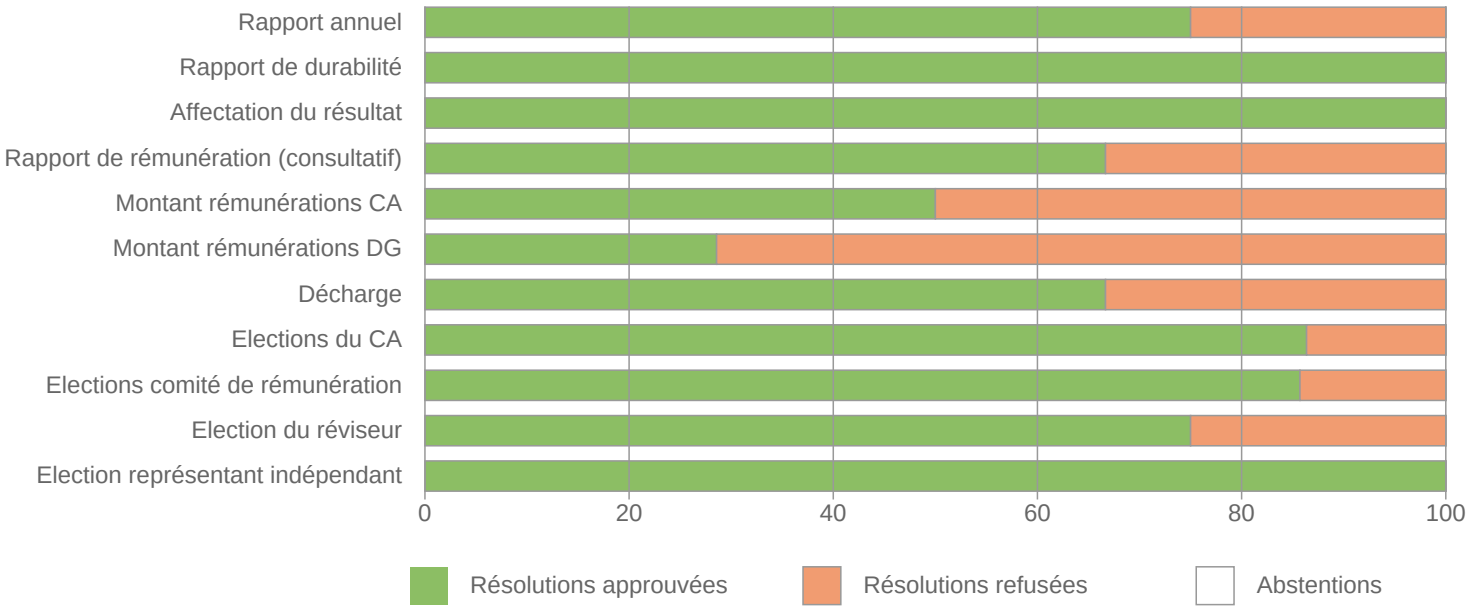
1.1 Analyses effectuées et positions de vote

	Nombre AG	Nombre de résolutions			
		Total	Pour	Contre	Abst.
Assemblées générales ordinaires	3	51	41	10	0
Assemblées générales extraordinaires	3	10	5	5	0
Total	**6**	**61**	**46**	**15**	**0**

1.2 Répartition des positions de vote



1.3 Recommandations de vote d'Ethos par catégorie de résolutions



	Résolutions approuvées		Résolutions refusées		Abstentions		Total
Rapport annuel	3	75 %	1	25 %	0	0 %	4
Rapport de durabilité	2	100 %	0	0 %	0	0 %	2
Affectation du résultat	3	100 %	0	0 %	0	0 %	3
Rapport de rémunération (consultatif)	2	67 %	1	33 %	0	0 %	3
Montant rémunérations CA	2	50 %	2	50 %	0	0 %	4
Montant rémunérations DG	2	29 %	5	71 %	0	0 %	7
Décharge	2	67 %	1	33 %	0	0 %	3
Elections du CA	19	86 %	3	14 %	0	0 %	22
Elections comité de rémunération	6	86 %	1	14 %	0	0 %	7
Election du réviseur	3	75 %	1	25 %	0	0 %	4
Election représentant indépendant	2	100 %	0	0 %	0	0 %	2

2. Résumé des positions de vote

Type d'assemblée générale

AGO Assemblée générale ordinaire

AGE Assemblée générale extraordinaire

MIX Assemblée générale mixte

Vote

✓ Pour

◐ Partiellement pour

✗ Contre

Abstention

Société	Date	Type	Rapport annuel	Rapport de durabilité	Rapport climatique et stratégie climatique	Affectation du résultat	Rapport de rémunération (consultatif)	Montant rémunérations CA	Montant rémunérations DG	Décharge	Elections du CA	Elections comité de rémunération	Election du réviseur	Election représentant indépendant	Augmentation de capital	Réduction de capital	Structure du capital	Modifications statuts	Fusions acquisitions et relocalisations	Résolutions d'actionnaires liées au climat	Résolutions d'actionnaires non liées au climat	Autres thèmes
Barry Callebaut	04.12.2024	AGO	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✓	◐	◐	✓	✓								
CI Com	18.12.2024	AGO	✗			✓	✓			✗			✗									
Cosmo Pharmaceuticals	18.10.2024	AGE											✓									
dormakaba	10.10.2024	AGO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
lastminute.com	18.12.2024	AGE						◐	◐		◐											
SHL Telemedicine	10.12.2024	AGE									✓											

3. Analyses par société

Barry Callebaut

Assemblée générale ordinaire du 04.12.2024 — Vote exécuté le 21.11.2024

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
1.1	Approbation du rapport annuel	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
1.2	Vote consultatif sur le rapport de rémunération	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	La transparence du rapport de rémunération est insuffisante. La structure des rémunérations ne respecte pas les lignes directrices d'Ethos.	✔ 72 %
1.3	Approbation des comptes consolidés et des comptes annuels	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
1.4	Approbation du rapport de durabilité	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
2	Décision sur l'emploi du bénéfice et sur le dividende	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
3	Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction générale	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.1	Elections au conseil d'administration					
4.1.1	Réélection de M. Patrick De Maeseneire	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.1.2	Réélection de Dr. iur. Markus R. Neuhaus	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
4.1.3	Réélection de M. Fernando Aguirre	POUR	POUR	**POUR**		✔ 93 %
4.1.4	Réélection de M. Nicolas Jacobs	POUR	POUR	**POUR**		✔ 97 %
4.1.5	Réélection de M. Thomas Intrator	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
4.1.6	Réélection de M. Mauricio Graber	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
4.2.1	Election de Mme Aruna Jayanthi	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Elle exerce un nombre excessif de mandats.	✔ 94 %
4.2.2	Election de Mme Barbara Richmond	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Elle exerce un nombre excessif de mandats.	✔ 94 %
4.3	Réélection de M. Patrick De Maeseneire en tant que président du conseil d'administration	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
4.4	Elections au comité de rémunération					
4.4.1	Réélection de M. Fernando Aguirre au comité de nomination et rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 89 %
4.4.2	Réélection de M. Mauricio Graber au comité de nomination et rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 95 %
4.4.3	Election de Mme Aruna Jayanthi au comité de nomination et rémunération	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Comme Ethos ne peut pas approuver l'élection de Mme Jayanthi au sein du conseil d'administration, son élection au comité ne peut pas être approuvée.	✔ 95 %
4.5	Réélection de Anwaltskanzlei Keller en tant que représentant indépendant	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
4.6	Réélection de KPMG en tant qu'organe de révision	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
5	Votes contraignants sur la rémunération du conseil d'administration et de la direction générale					
5.1	Vote contraignant prospectif sur la rémunération totale du conseil d'administration	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	La rémunération est significativement supérieure à la rémunération versée par des sociétés comparables.	✔ 94 %
5.2	Vote contraignant prospectif sur la rémunération fixe de la direction générale	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	La rémunération fixe du CEO est significativement supérieure à la rémunération versée par des sociétés comparables.	✔ 94 %
5.3	Vote contraignant rétrospectif sur la rémunération variable totale de la direction générale	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Le montant maximal qui pourrait être finalement payé est significativement supérieur au montant demandé à l'assemblée générale. Le montant demandé ne permet pas de respecter les lignes directrices d'Ethos.	✔ 92 %

GEMINI

CI Com

Assemblée générale ordinaire du 18.12.2024

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
1	Présentation du rapport annuel	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		
2	Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	L'information fournie aux actionnaires est insuffisante.	
3	Décharge aux membres du conseil d'administration	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Des éléments essentiels d'une bonne gouvernance ne sont pas respectés et constituent un important risque pour la société et ses actionnaires. La taille du conseil d'administration reste inférieure à 4 membres de manière durable. La société est en situation de surendettement.	
4	Emploi du résultat au bilan	POUR	POUR	**POUR**		
5	Discussion sur le choix et la nomination d'un nouvel organe de révision de la Société pour l'exercice 2024	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		
6	Election d'un nouvel organe de révision pour l'exercice 2024	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Le nom de la société de révision n'est pas communiqué avant l'assemblée générale.	
7	Vote consultatif sur le rapport de rémunération	POUR	POUR	**POUR**		
8	Divers	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		

Cosmo Pharmaceuticals

Assemblée générale extraordinaire du 18.10.2024

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
1	Ouverture de l'assemblée générale extraordinaire	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		
2	Election de Deloitte en tant qu'organe de révision	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
3	Clôture de l'assemblée générale extraordinaire	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		

GEMINI

dormakaba

Assemblée générale ordinaire du 10.10.2024

Vote exécuté le 26.09.2024

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
1.1	Approbation du rapport annuel, des comptes consolidés et des comptes annuels	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
1.2	Approbation du rapport de durabilité	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
1.3	Vote consultatif sur le rapport de rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
2	Décision sur l'emploi du bénéfice et sur le dividende	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
3	Décharge aux membres du conseil d'administration et de la direction générale	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
4	Elections au conseil d'administration					
4.1	Réélection de Dr. Svein Richard Brandtzæg en tant que membre et président du conseil d'administration	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.2	Réélection de M. Thomas Aebischer	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
4.3	Réélection de M. Jens Birgersson	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.4	Réélection de Dr. rer. pol. Stephanie Brecht-Bergen	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.5	Réélection de Dr. iur. Hans Gummert	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.6	Réélection de M. Kenneth Lochiatto	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.7	Réélection de Mme Ines Pöschel	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.8	Réélection de M. Michael Regelski	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
4.9	Election de Mme Marianne Janik	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
4.10	Election de Dr. oec. Ilias Läber	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
5	Elections au comité de nomination et rémunération					
5.1	Réélection de Dr. Svein Richard Brandtzæg au comité de nomination et rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
5.2	Réélection de Dr. rer. pol. Stephanie Brecht-Bergen au comité de nomination et rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 97 %
5.3	Réélection de M. Kenneth Lochiatto au comité de nomination et rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
5.4	Réélection de Mme Ines Pöschel au comité de nomination et rémunération	POUR	POUR	**POUR**		✔ 99 %
6	Réélection de PricewaterhouseCoopers en tant qu'organe de révision	POUR	POUR	**POUR**		✔ 95 %
7	Réélection de Anwaltskanzlei Keller en tant que représentant indépendant	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
8.1	Vote contraignant prospectif sur la rémunération totale du conseil d'administration	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
8.2	Vote contraignant prospectif sur la rémunération totale de la direction générale	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %

lastminute.com

Assemblée générale extraordinaire du 18.12.2024

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
1	Ouverture et annonces	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		
	Elections au conseil d'administration					
2	Election de M. Alessandro Petazzi	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	Il est simultanément membre de la direction générale de façon permanente (CEO).	✔ 96 %
3	Réélection de M. Luca Concone en tant que membre du conseil d'administration	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
4	Vote contraignant prospectif sur la rémunération fixe de M. Alessandro Petazzi	POUR	POUR	**POUR**		✔ 100 %
5	Vote contraignant prospectif sur la rémunération variable totale de M. Alessandro Petazzi	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	L'information fournie est insuffisante.	✔ 95 %
6	Vote contraignant prospectif sur les autres rémunérations de M. Alessandro Petazzi	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	L'information fournie est insuffisante. La structure et les conditions des plans ne respectent pas les lignes directrices d'Ethos.	✔ 96 %
7	Vote contraignant prospectif sur la rémunération fixe de M. Luca Concone	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	L'information fournie est insuffisante.	✔ 96 %
8	Vote contraignant prospectif sur les autres rémunérations de M. Luca Concone	POUR	CONTRE	● **CONTRE**	L'information fournie est insuffisante. Les administrateurs non exécutifs reçoivent des options.	✔ 96 %
9	Vote contraignant prospectif sur la rémunération fixe des présidents des comités	POUR	POUR	**POUR**		✔ 98 %
10	Divers	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		
11	Clôture	SANS VOTE	SANS VOTE	**SANS VOTE**		

SHL Telemedicine

Assemblée générale extraordinaire du 10.12.2024

N°	Ordre du jour	Conseil d'admin.	Ethos	Notre position	Notre commentaire	Résultat
1	Election de Mme Orna Carni au conseil d'administration	POUR	POUR	**POUR**		✔