

Anleitung	
Kenntnisnahme durch Datum	Geschäftsleitung 17.6.2019
Gültig ab:	17.6.2019
Ersetzt Version vom:	neu
Gültig bis:	

ESG-Komitee

Fachkompetenz	ESG-Komitee
---------------	-------------

1. Zweck

Zur Umsetzung der Strategie 2022 hat die GL von Fisch Asset Management (nachfolgend „Fisch“) an ihrer Sitzung vom 14. Januar 2019 die ESG-Strategie verabschiedet, um auch ESG-konforme Anlagestrategien anzubieten. Zur Umsetzung wird ein ESG-Komitee eingerichtet.

Das ESG-Komitee bezweckt die Förderung von ESG in der Anlagepolitik und dem Anlageprozess von Fisch und die Implementierung von ESG-Kriterien in den Anlagestrategien. Das ESG-Komitee ist zudem zuständig für das laufende Monitoring der internen ESG-Prozesse. Weiter bezweckt es den Aufbau von internem ESG-Fachwissen. Es befolgt dabei regulatorische Anforderungen und stützt sich auch auf Marktentwicklungen ab.

2. Aufgaben und Verantwortlichkeiten

Das ESG-Komitee ist für folgende Aufgaben verantwortlich:

- Beobachtung und Beurteilung von ESG-Anforderungen und -Trends in der Vermögensverwaltung (Marktanalysen)
- Entwicklung von Massnahmen zur Umsetzung von relevanten ESG-Anforderungen bei Fisch und Entscheidung darüber, welche Massnahmen mit welcher Priorität umgesetzt werden
- Regelmässiges Monitoring der Umsetzung der getroffenen Massnahmen (z.B. im Research- oder Investmentprozess)
- Durchführung von internen Schulungen und Unterstützung der betroffenen Mitarbeiter
- Erstellung eines jährlichen ESG-Berichts an die GL zur Verabschiedung zwecks Publikation an Kunden

Das ESG-Komitee kann einzelne Aufgaben oder Teile davon seinen Mitgliedern zuweisen.

3. Kompetenzen

Das ESG-Komitee hat die Kompetenz über folgendes zu bestimmen:

- Definition ESG-Umsetzungsvorgehen
- Definition ESG-Engagement Prozess
- Selektion externe Research-Provider
- Teilnahme an externen ESG-Initiativen und Mitgliedschaften (z.B. SSF, PRI)
- Bestimmung der Zusammensetzung der internen Negativliste
- Bestimmung der FAM-Definition nachhaltige AuM

- Entscheid über Massnahmen zur Umsetzung von für Fisch relevanten ESG-Anforderungen
- Zuweisung von Teilaufgaben zur ESG-Umsetzung an Fisch-Mitarbeiter in Absprache mit den Linienverantwortlichen

4. Governance

Das ESG-Komitee ist der Geschäftsleitung unterstellt und rapportiert an diese quartalsweise. Externe Kosten legt die ESG-Komitee-Leitung im Rahmen des Budgetierungsprozesses der GL zur Genehmigung vor.

5. Mitglieder

Das ESG-Komitee ist bereichsübergreifend organisiert. Die Leitung und Mitglieder werden auf Vorschlag der ESG-Verantwortlichen von der GL bestimmt.

- Product Management: Corinne Ess, (ESG-Verantwortliche) (Leitung)
- Senior Management: Philipp Good (Co-CEO, Leiter Clients & Markets)
- Research: Peter Jeggli (Leiter Credit Research)
- Portfolio Management: Meno Stroemer (Leiter Portfolio Management)
Stefan Meyer (Senior Portfolio Manager)
- Sales: Daniel Keller (Senior Sales & Relationship Manager International)
- Risk Management: Andy Gehrig (Head Risk Management)

Das ESG-Komitee kann für Ideenevaluation bzw. Meinungsaustausch auch externe Referenten/Spezialisten aufbieten.

6. Sitzungen

Das ESG-Komitee trifft sich in der Startphase bis auf weiteres monatlich. Die Komitee-Leitung legt im Voraus die Traktanden fest und lädt die Mitglieder zum Meeting ein. Die besprochenen Themen werden in einem Protokoll festgehalten und die Informationen gemäss Fisch-Prinzip den Mitarbeitern transparent zur Verfügung gestellt.

Themen, die weitere interne Bearbeitung benötigen, werden direkt an die zuständigen internen Bereiche adressiert.

Die Komitee-Leitung nimmt Anregungen der Fisch-Mitarbeiter im Zusammenhang mit ESG entgegen und entscheidet über das Einbringen derselben an der Sitzung des Komitees. Die Komitee-Leitung gibt dem Fisch-Mitarbeiter Feedback zum weiteren Vorgehen.