

## Referat af ordinær generalforsamling

i

### Den danske Fondsmæglerforening

Fredag den 28. april 2023

#### Deltagere:

Berit Birkemose Schnack, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S  
Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S  
Mathias Trads-Ravig, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S  
Marianne Settnes, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (formand)  
Martin Dam Lind, Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S  
Martin Fjordlund Smidt, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S  
Palle Broman, Fondsmæglerselskabet Marselis A/S  
Sine Bak Josefsen, Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S  
Søren Nielsen, Habro Fondsmæglerselskab A/S

#### Fuldmagt til bestyrelsen:

Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S  
A/S Global Risk Management Ltd. Fondsmæglerselskab  
Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S  
Formue & Investeringspleje A/S  
Fundamental Fondsmæglerselskab A/S  
HP Fondsmæglerselskab A/S  
Kirk Kapital Fondsmæglerselskab A/S  
PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S  
Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S

#### Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen
5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor for regnskabsåret 2023
8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent
9. Eventuelt

#### 1. Velkomst

Formanden bød alle deltagerne velkommen til generalforsamlingen.

## 2. Valg af dirigent

Formanden orienterede om, at bestyrelsen i henhold til vedtægterne § 11 havde valgt Sekretariatschef Poul Dahlgaard som dirigent. Der var opbakning til dette blandt de fremmødte.

Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet indkaldelse var sket den 31. marts 2023 og dermed opfyldte kravene i vedtægternes § 8. Det blev ligeledes konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 13, idet 8 medlemmer var mødt op fysisk, og 9 medlemmer havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

## 3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden indledte med at takke for et godt samarbejde i 2022 i foreningen og bestyrelsen. Det er glædeligt, at der er en god bredde og erfaring i bestyrelsen. Formanden takkede videre Sekretariat for hjælpen i 2022 og det gode løbende samarbejde.

Formanden orienterede om, at det overordnede resultat i foreningens økonomi for året 2022 er godt. Der har været nogle poster, der har kostet lidt mindre i 2022, så der er plads i økonomien til at holde nogle fysiske arrangementer og tilkøbe ekstern bistand til blandt andet lovoverblik m.v. Bestyrelsen har derfor også lagt op til, at kontingentet for 2022 ikke stiger.

Fondsmæglerforeningens er medlemsstyret, og foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser. Det gælder uanset, om det er i forbindelse med medlemsarrangementer, regnskabsudvalg, complianceudvalg, høringsvar, møder med myndigheder m.v.

Ultimo 2022 havde Fondsmæglerforeningen 28 medlemmer ud af 49 fondsmæglerselskaber med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive fondsmæglervirksomhed. Herudover var der 5 netværkspartnere. Det giver en repræsentationsandel på cirka 60 % af de fondsmæglerselskaber, der har tilladelse fra Finanstilsynet. Det er et fokusområde for bestyrelsen, da det er væsentligt, at foreningen i dialoger med Finanstilsynet og andre myndigheder m.v. kan tale med stor vægt på vegne af branchen.

Bestyrelsen har i 2022 arbejdet med foreningens kernefortælling, som kan benyttes i dialoger med interessenter. Foreningen har i 2022 markeret sin holdning til den finansielle særskat i en kronik i Børsen og ved høringsvar.

Foreningen har i 2022 haft en god dialog med Hvidvasksekretariatet forud for den Nationale Risikovurdering 2022, hvilket afstedkom en vurdering af risikoen for, at et fondsmæglerselskab benyttes til hvidvask til 'begrænset'. Herudover er foreningen løbende repræsenteret i Hvidvaskforum+, ESMA-forum og arbejdsgruppemøder hos Finanstilsynet om ledelsesbekendtgørelsen.

Der har i 2022 været en del aktiviteter i foreningen med medlemsmøde og udvalgs møder. I foråret 2022 havde foreningen et velbesøgt medlemsmøde om sanktionerne mod Rusland og Hviderusland. Herudover har der været medlemsmøder om Finanstilsynets fokusområder og wash trades med deltagelse af henholdsvis underdirektør Sean Hove og kontorchef Anne Bruun fra Finanstilsynet. Herudover er der løbende udvalgs møder i Compliance- og revisionsudvalget. Det er glædeligt, at foreningens faglige arrangementer afvikles med et stort antal deltagere.

Der har også i 2022 været en del høringer i behandling, hvor medlemmerne har mulighed for at få deres synspunkter frem til beslutningstagere. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra en række af foreningens medlemmer omkring udkast til ledelsesbekendtgørelse, der i sensommeren 2022 lavede et stort og godt arbejde, der mandede ud i et detaljeret høringsvar til Finanstilsynet.

I 2022 gennemførte foreningen en målrettet bestyrelsesuddannelse for fondsmæglerselskaber. Der var gode tilbagemeldinger fra deltagerne, og det er besluttet at gennemføre uddannelsen igen til efteråret. Denne gang vil det være en modulopbygget uddannelse, så mere erfarne bestyrelsesmedlemmer kan

tilmelde sig de moduler, hvor der er sket en udvikling fx i forhold til bæredygtighed og Finanstilsynets aktuelle fokus.

#### **4. Forelæggelse af årsregnskab for 2021 med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Dirigenten indledte punktet med at gøre opmærksom på, at der i det udsendte årsregnskab for 2022 er en mindre fejl i note 2 om fordelingen af bestyrelseshonorar. Der er ikke ændret på størrelsen af posten.

Underdirektør i Dansk Erhverv Lars Daugaard Jepsen gennemgik regnskabet, der var sendt ud med indkaldelsen.

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten.

Årsrapporten blev enstemmigt godkendt, og der blev enstemmigt meddelt decharge til bestyrelsen.

#### **5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne**

Ingen forslag var modtaget.

#### **6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen**

##### Følgende stillede op til bestyrelsen

Marianne Settnes, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Martin Dam Lind, Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S

Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S

Palle Broman, Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S

Martin Fjordlund Smidt, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

##### Følgende stillede op som suppleant:

Sine Bak Josefsen, Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Alle kandidater blev valgt.

#### **7. Valg af revisor for regnskabsåret 2022**

Deloitte blev genvalgt som revisor.

#### **8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent**

Budgettet blev gennemgået af underdirektør i Dansk Erhverv Lars Daugaard Jepsen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

#### **9. Eventuelt**

Sekretariatschefen takkede for det gode samarbejde i 2022 med foreningens medlemmer og bestyrelsen. Der var en særlig tak til Mathias Trads-Ravig for den store indsats i foreningen og bestyrelsen.

Der var ikke andre, der ønskede ordet, hvorefter dirigenten erklærede dagsorden for udtømt og gav ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten og deltagerne på generalforsamlingen, hvorefter generalforsamlingen sluttede.



Poul Dahlgaard  
Sekretariatschef og dirigent