

## Referat af ordinær generalforsamling

i

### Den danske Fondsmæglerforening

Torsdag den 18. april 2024

#### Deltagere:

Berit Birkemose Schnack, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S  
Christian Vinther, Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S  
Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners 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  
Søren Nielsen, Habro Fondsmæglerselskab A/S  
Thomas Riise, C Worldwide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Herudover deltog fra Dansk Erhverv Økonomichef Ronnie Jensen, Regnskabsansvarlig Vicki Nielsen og Sekretariatschef Poul Dahlgaard.

#### Fuldmagt til bestyrelsen:

A/S Global Risk Management Ltd. Fondsmæglerselskab  
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S  
Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S  
Formue & Investeringspleje A/S  
HP Fondsmæglerselskab A/S  
Kirk Kapital Fondsmæglerselskab A/S  
Nielsen Capital Fondsmæglerselskab A/S  
Peel Hunt Europe Fondsmæglerselskab A/S  
PP Capital Asset Management 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 2023 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 2024
8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent
9. Eventuelt

#### 1. Velkomst



Fondsmæglerforeningens forperson Marianne Settnes bød alle deltagerne velkommen til generalforsamlingen. Generalforsamlingen var på grund af branden på Børsen flyttet til Maj Invests kontorer.

## **2. Valg af dirigent**

Forpersonen orienterede om, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 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 21. marts 2024 og dermed opfyldte kravene i vedtægternes § 8. Det blev ligeledes konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 13, idet 9 medlemmer var mødt op fysisk, og 9 medlemmer havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

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

Foreningens forperson indledte med at takke for et godt samarbejde i 2023 i foreningen og bestyrelsen. Formanden takkede videre Sekretariat for indsatsen i 2023 og det gode løbende samarbejde.

Året 2023 var startet med en nytårskur for foreningens medlemmer, hvor der blandt andet havde været oplæg fra futurist og director Lasse Jonasson fra Institut for Fremtidsforskning. Oplægget handlede om, hvordan man arbejdede med fremtiden, herunder usikkerheder og det uforudsete, hvilket havde været sigende for et 2023 fuld af usikkerheder.

Forpersonen orienterede om, at det overordnede resultat i foreningens økonomi for året 2023 var godt, og at dette havde muliggjort, at kontingentet til foreningen gennem de senere år kunne fastholdes.

Økonomien havde også tilladt, at foreningen i 2023 havde lanceret 2 nye tiltag for medlemmerne i form af månedlige regulatoriske nyheder og et samlet overblik over pligter for fondsmæglerselskaber. Dette var udarbejdet af en ekstern advokat. Der var indtil videre kun kommet positive tilbagemeldinger fra medlemmerne.

Fondsmæglerforeningen var medlemsstyret, og foreningens formål var at varetage medlemmernes interesser. Det gjaldt uanset, om det var i forbindelse med medlemsarrangementer, regnskabsudvalg, complianceudvalg, høringsvar eller møder med myndigheder m.v.

Ultimo 2023 havde Fondsmæglerforeningen 30 medlemmer ud af 51 fondsmæglerselskaber med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive fondsmæglervirksomhed. Herudover var der 5 netværkspartnere. Det gav en repræsentationsandel på cirka 60 % af de fondsmæglerselskaber, der havde tilladelse fra Finanstilsynet. Dette var et fokusområde for bestyrelsen, da det var væsentligt, at foreningen i dialoger med Finanstilsynet og andre myndigheder m.v. kunne tale med stor vægt på vegne af branchen. Det var bestyrelsens oplevelse, at dette fuldt ud var tilfældet i dag.

Foreningen havde løbende deltaget i en række fora og repræsenteret branchen. Det var blandt andet i Hvidvaskforum+ og Finanstilsynets ESMA-forum.

Foreningen deltog herudover i 2023 i en møderække om Ledelsesbekendtgørelse for pengeinstitutter m.v. hos Finanstilsynet, ligesom foreningen deltog i flere møder med Finanstilsynet om en ny ledelsesbekendtgørelse for fondsmæglerselskaber. Der havde været meget gode og konstruktive dialoger.

Der har også i 2023 været en del aktiviteter i foreningen med medlems- og udvalgsmøder.

Der blev løbende afholdt udvalgsmøder i Compliance- og Revisionsudvalget, hvor der blandt andet havde været et oplæg om Finanstilsynets strategi og fokusområder med besøg af underdirektør Sean Hove fra Finanstilsynet. Til dette møde var andre end medlemmer af Complianceudvalget inviteret til at deltage.

Der var en god dialog, og der var derfor et ønske om, at foreningen løbende havde dette emne på agendaen en gang om året.

Herudover var der på udvalgsmøderne i 2023 oplæg om hvidvask fra Hvidvasksekretariatet og Finanstilsynet, og oplæg om DORA, bæredygtighed, produktgodkendelse, bogføringslov m.v.

Det var positivt, at foreningens faglige arrangementer afvikles med et stort antal deltagere fra medlemmerne.

Der har også i 2023 været en del høringer i behandling, hvor medlemmerne har haft mulighed for at få deres synspunkter frem til beslutningstagere. Foreningen afgav i 2023 bl.a. høringssvar om Ledelsesbekendtgørelse, Fondsmæglerloven, Retail Investment Strategy, god praksis for dataetik ved brug af AI i den finansielle sektor og Aktiesparekonto.

#### **4. Forelæggelse af årsregnskab for 2023 med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen**

Økonomichef i Dansk Erhverv Ronnie Jensen gennemgik regnskabet, der var sendt ud med indkaldelsen. Ronnie Jensen påpegede vigtigheden af den rene revisorpåtegning, og at foreningen havde en sund økonomi.

Søren Nielsen påpegede, at der på side 2 var faldet lidt tekst ud, og at årsrapportens note 2 med fordel kunne tilrettes, så den var mere informativ. Der var herudover et spørgsmål til budgettering af renter, hvortil Ronnie Jensen svarede, at der ikke i disse regnskaber typisk budgetteres med renteindtægter.

Forpersonen takkede for bemærkningerne.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten.

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

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

Der var sammen med indkaldelsen sendt forslag til vedtægtsændring ud, som bestyrelsen havde foreslået. Dirigenten præsenterede forslaget til vedtægtsændring, der gjorde vedtægterne kønsneutrale og skabte en hjemmel til, at generalforsamlingen helt eller delvist kunne afholdes digitalt.

Dirigenten orienterede om, at der efter foreningens vedtægter § 13 skulle være opbakning til ændringen af vedtægterne fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Der var opbakning til ændringen af foreningens vedtægter fra alle, hvorfor dirigenten konkluderede, at ændringen var besluttet med det i vedtægterne krævede flertal.

Der var ikke modtaget yderligere forslag.

#### **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, Fondsmæglerselskabet Marselis A/S



Martin Fjordlund Smidt, BI Asset Management 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**

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til budgettet.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget, således at det fortsatte uændret som i 2023.

#### **9. Eventuelt**

Sekretariatschefen takkede for det gode samarbejde i 2023 med foreningens medlemmer 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