

Referat af ordinær generalforsamling

i

Den danske Fondsmæglerforening

Torsdag den 21. april 2022

Deltagere:

Berit Birkemode Schnack, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
Søren Nielsen, Habro Fondsmæglerselskab A/S
Mathias Trads-Ravig, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Martin Dam Lind, Fondsmæglerselskabet Investering & Tryghed A/S
Marianne Settnes, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (formand)
Palle Broman, Lind Capital Fondsmæglerselskab A/S
Nicolai Andresen, BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
Kasper Jørgensen, Global Evolution Fondsmæglerselskab A/S

Fuldmagt til bestyrelsen:

A/S Global Risk Management Ltd. Fondsmæglerselskab
Artha Kapitalforvaltning Fondsmæglerselskab A/S
FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S
Curo Capital Fondsmæglerselskab A/S
HP Fondsmæglerselskab A/S
Schmiegelow Fondsmæglerselskab A/S
Absalon Corporate Credit Fondsmæglerselskab A/S
Nielsen Capital Management Fondsmæglerselskab A/S
Formue & Investeringspleje

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
4. Forelæggelse af årsregnskab for 2021 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 2022
8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent
9. Eventuelt

1. Velkomst

Formanden bød alle deltagerne velkommen og glædede sig over, at generalforsamlingen igen kunne afholdes ved fysisk fremmøde.

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.

Sekretariatet indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt, idet indkaldelse var sket den 28. marts 2022 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

Formanden orienterede om, at det overordnede resultat i foreningens økonomi for året 2021 er godt. Der har været nogle poster, der har kostet lidt mindre i 2021, 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 formål er at varetage medlemmernes interesser. Det gælder uanset, om det er i forbindelse med medlemsarrangementer, regnskabsudvalg, complianceudvalg, høringssvar, møder med myndigheder m.v. Formanden opfordrede til, at eventuelle ønsker til aktiviteter eller emner sendes til sekretariatet.

Ultimo 2021 havde Fondsmæglerforeningen 28 medlemmer ud af 48 fondsmæglerselskaber med tilladelse fra Finanstilsynet til at drive fondsmæglervirksomhed. Herudover var de 5 netværkspartnere.

Der har i 2021 været en del aktiviteter i foreningen, selvom året også var præget af COVID-19-situationen. Der har været et stort fokus på den nye Fondsmæglerlov, der trådte i kraft den 26. juni 2021. Det gælder både i forhold til reglernes udformning og implementering heraf. Der er ingen tvivl om, at loven ikke i første omgang landede som foreningen og medlemmerne ønskede, idet der er sket en del overimplementering og videreførelse af eksisterende regler. Fondsmæglerforeningen oplever dog også en del velvilje fra blandt andet Finanstilsynet for, at der skal kigges på reglerne og mulighederne for forenklinger.

I 2021 blev der arbejdet på gennemførelse af en målrettet bestyrelsesuddannelse for fondsmæglerselskaber. Gennemførelsen blev på grund af COVID-19 udskudt til starten af 2022 og blev gennemført i marts måned med 18 deltagere.

Der har også i 2021 været en del høringer i behandling. Fondsmæglerforeningen har en tilgang, der betyder, at foreningen ikke behøver at mene noget om alle emner og dermed høringer. Til gengæld vil foreningen meget gerne bruge ressourcer på høringer, som har betydning for medlemmerne. Formanden opfordrede til at sende input til sekretariatet, når der er relevante udkast i høring blandt medlemmerne. Der er i 2021 afgivet 6 høringssvar.

Der var en dialog i forlængelse af årsberetningen omkring Fondsmæglerloven, dialogen med Finanstilsynet, samarbejde med Finans Danmark m.v. Der var et ønske om at øge kendskabet til fondsmæglerselskabernes verden hos Finanstilsynet og det politiske system, herunder at få genetableret de faste statusmøder med tilsynet.

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

Regnskabschef i Dansk Erhverv Jens Laustén gennemgik regnskabet, der var sendt ud med indkaldelsen. Der blev spurgt til drift af foreningens hjemmeside, opkrævning til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber m.v. Det blev drøftet, om fondsmæglerselskaber, der ikke betaler til ankenævnet, bør fremgå af årsrapporten, eventuelt i en note. Der blev ikke besluttet noget herom.

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
Kasper Jørgensen, Global Evolution Fondsmæglerselskab 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

Følgende stillede op som suppleant:

Mathias Trads-Ravig, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Nicolai Andresen, BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S

Alle kandidater blev valgt.

7. Valg af revisor for regnskabsåret 2022

Deloitte blev genvalg som revisor.

8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent

Budgettet blev gennemgået af Regnskabschef i Dansk Erhverv Jens Laustén.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Forslag til kontingent blev enstemmigt vedtaget.

9. Eventuelt

Der var en god dialog om emner til kommende medlemsmøder. Det blev besluttet at arrangere et medlemsmøde i juni måned omkring Ledelsesbekendtgørelsens bilag 5 om IT-sikkerhed og invitere Finanstilsynet til at holde et indlæg omkring, hvad fondsmæglerselskaber skal være særligt opmærksomme på. Det blev også besluttet, at der skulle et punkt på Complianceudvalgs mødet i september om hensigtsmæssigheds-test.

Sekretariatet orienterede kort om et møde i HvidvaskForum+, hvor Fondsmæglerforeningen er repræsenteret sammen med en række myndigheder og organisationer. Hvis en repræsentant hos et af medlemsselskaberne ønsker at deltage i HvidvaskForum+ sammen med Sekretariatet, kan der gives besked herom til Sekretariatet. Sekretariatet orienterede videre om et møde med Hvidvasksekretariatet, der skulle finde sted den følgende dag omkring den kommende nationale risikovurdering for hvidvask.



Roul Dahlgaard
Sekretariatschef og dirigent