

Referat af ordinær generalforsamling

i

Den danske Fondsmæglerforening

fredag den 25. april 2025

Deltagere:

Jane Hilkjær Lauridsen, Peel Hunt Europe Fondsmæglerselskab A/S
Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
Marianne Settnes, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (forperson)
Mette Østerbye Vejen, CABA Capital Fondsmæglerselskab A/S
Nikoline Voetmann, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Palle Broman, Fondsmæglerselskabet Marselis A/S

Herudover deltog Økonomichef Ronnie Jensen og Sekretariatschef Poul Dahlgaard fra Dansk Erhverv.

Fuldmagt til bestyrelsen:

A/S Global Risk Management Ltd. Fondsmæglerselskab
BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
C Worldwide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
Cura Capital Fondsmæglerselskab A/S
Dannebrog Invest Fondsmæglerselskab A/S
Fondsmæglerselskabet Investering & tryghed A/S
Formue & Investeringspleje A/S
Habro Fondsmæglerselskab A/S
HP Fondsmæglerselskab A/S
Kirk Kapital 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 2024 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 2025
8. Forelæggelse af budget og beslutning om kontingent
9. Eventuelt

1. Velkomst

Fondsmæglerforeningens forperson Marianne Settnes bød deltagerne velkommen til generalforsamlingen i Den danske Fondsmæglerforening.

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 28. marts 2025 med en dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne og dermed opfyldte kravene i vedtægternes § 8.

Det blev ligeledes konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, jf. vedtægternes § 13, idet 6 medlemmer var mødt op fysisk, og 12 medlemmer havde givet fuldmagt til bestyrelsen.

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Foreningens forperson indledte med at oplyse, at foreningen var en medlemsdrevet forening, der havde fokus på medlemmernes involvering og værdi af medlemskabet. Dette havde også i 2024 været et fokus for bestyrelsen. Bestyrelsen var ved udgangen af 2024 blevet mindre, da 2 bestyrelsesmedlemmer på grund af fratrædelser var trådt ud af bestyrelsen.

Fondsmæglerforeningen var medlemsstyret, og foreningens formål var at varetage medlemmernes interesser. Det gjaldt uanset, om det var i forbindelse med medlemsarrangementer, regnskabsudvalg, complianceudvalg, høringssvar eller møder med myndigheder m.v. Bestyrelsen havde i 2024 brugt en del tid på at drøfte potentielle medlemmer af foreningen og værditilbud til medlemmerne.

Der havde i 2024 været god deltagelse til møderne i foreningens fagudvalg, hvor der havde været fokus på en række relevante temaer for fondsmæglerselskaber.

Forpersonen orienterede om, at det overordnede resultat i foreningens økonomi for året 2024 var godt, og at dette havde muliggjort, at kontingentet til foreningen gennem de senere år kunne fastholdes. Det var derfor også bestyrelsens forslag, at kontingentet for 2025 blev fastholdt på nuværende niveau.

Økonomien havde også tilladt, at foreningen i 2024 fortsatte de 2 tiltag for medlemmerne i form af månedlige regulatoriske nyheder og et samlet overblik over pligter for fondsmæglerselskaber. Dette var udarbejdet af en ekstern advokat og var i forbindelse med den nye ledelsesbekendtgørelse for fondsmæglerselskaber blevet opdateret. Der var kommet en del positive tilbagemeldinger fra medlemmerne på de 2 tiltag.

Ultimo 2024 havde Fondsmæglerforeningen 31 medlemmer ud af 55 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. fortsat kunne tale med stor vægt på vegne af branchen.

Der havde også i 2024 været en god dialog med Finanstilsynet, og det var foreningens strategi at bidrage konstruktivt for at få indflydelse til glæde for medlemmerne.

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

Foreningen havde i 2024 en rigtig god og konstruktiv dialog med Finanstilsynet om en ny ledelsesbekendtgørelse for fondsmæglerselskaber og havde givet input på møder og i høringssvar. Dette

arbejde mandede ud i en ny bekendtgørelse, der var trådt i kraft den 17. januar 2025. Det var afslutningen på 2 ½ års intensivt arbejde fra foreningens side, der var blevet afsluttet succesfuldt.

Der var i den nuværende situation en vis 'medvind på cykelstien' i forhold til at tale ind i en dagsorden om regelforenklning i både EU-reguleringen og den danske regulering. Dette ville også blive forfulgt i det kommende arbejde med en evaluering af fondsmæglerselskabsloven.

Der ville fremadrettet også blive fokuseret på fagudvalgsmøder, hvor der var plads til dialog og inspiration, ligesom det var vigtigt, at alle medlemmer kunne komme til orde.

Foreningens forperson sluttede med at takke for et godt samarbejde i 2024 i foreningen og bestyrelsen. Forpersonen takkede videre Sekretariatet for indsatsen i 2024 og det gode løbende samarbejde.

4. Forelæggelse af årsregnskab for 2024 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.

Ronnie Jensen oplyste videre, at foreningen var deldrevet, og at der var et godt samarbejde.

Der var ikke spørgsmål eller bemærkninger til årsrapporten.

Årsrapporten for 2024 blev enstemmigt godkendt, og der blev enstemmigt meddelt decharge til bestyrelsen.

5. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne

Der var ikke modtaget forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Følgende stillede op til bestyrelsen

Marianne Settnes, Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Jim Isager Larsen, Nordflint Capital Partners Fondsmæglerselskab A/S
Palle Broman, Fondsmæglerselskabet Marselis A/S
Jane Hilkjær Lauridsen, Peel Hunt Europe Fondsmæglerselskab A/S
Nikoline Voetmann, BI Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Følgende stillede op som suppleanter til bestyrelsen

Berit Birkemose Schnack, Capital Four Management Fondsmæglerselskab A/S
Mette Østerbye Vejen. Fondsmæglerselskabet CABA Capital 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

Økonomichef Ronnie Jensen gennemgik kort budgetforslaget for 2025 og nævnte blandt andet, at der i forhold til budgettet for 2024 var afsat 100.000 kr. til juridisk bistand, hvis der måtte blive behov for dette i forbindelse med foreningens politiske interessevaretagelse.

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 2024.

9. Eventuelt

Forpersonen og sekretariatschefen takkede for det gode samarbejde i 2024 med foreningens medlemmer og bestyrelsen.

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

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



Poul Dahlgaard
Sekretariatschef og dirigent