

## **VEDTÆGTER**

for Foreningen Dansif  
CVR nr. 33 63 63 85

## **1 Navn og hjemsted**

- 1.1 Foreningens navn er Dansif.
- 1.2 Dansif er en frivillig forening.
- 1.3 Foreningens hjemsted er Region Hovedstaden.

## **2 Foreningens formål**

- 2.1 Foreningen har til formål at være et netværksforum, hvor der udveksles viden og erfaringer om inddragelse af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold i investeringsprocessen (i det følgende benævnt "**ansvarlige investeringer**").
- 2.2 Foreningen afholder 3-4 åbne møder årligt.
- 2.3 Medlemskabet forpligter ikke medlemmer til at have bestemte holdninger om ansvarlige investeringer.
- 2.4 Foreningen er ikke høringsberettiget og har ikke holdninger til ansvarlige investeringer. Derfor kan hverken foreningens medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer udtale sig om holdningsmæssige spørgsmål vedrørende ansvarlige investeringer på foreningens vegne.

## **3 Medlemmer**

- 3.1 Foreningen er åben for institutionelle investorer, kapitalforvaltere og serviceudbydere, som har væsentlig interesse for ansvarlige investeringer, og som har aktiviteter i Danmark. Medlemmer skal være selvstændige juridiske enheder og hvert medlem vælger en primær kontaktperson i sin organisation til at forestå kontakten med foreningen.
- 3.2 Indmeldelsen sker ved indlevering af en ansøgning til bestyrelsen, som herefter tager stilling til medlemskabet.
- 3.3 En ansøger kan indbringe bestyrelsens afgørelse, jf. punkt 3.2, på foreningens ordinære generalforsamling.
- 3.4 Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.
- 3.5 Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen og er gyldig med virkning fra udgangen af regnskabsåret.
- 3.6 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning. Eksklusionen kan dog af det pågældende medlem indbringes for førstkommende generalforsamling. Til ændring

af bestyrelsens afgørelse kræves 2/3 flertal af de på generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede. I tilfælde af eksklusion går det af medlemmet indbetalte årskontingent tabt.

#### **4 Medlemskontingent**

4.1 Medlemmerne betaler kontingent til foreningen. Størrelsen af kontingentet fastsættes hvert år af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen og træder i kraft fra det næstkommende regnskabsår. Ved indmeldelse betales den forholdsmæssige del af årskontingentet. Kontingentet opkræves herefter forud én gang årligt.

4.2 Medlemskontingentets størrelse fastsættes som følger:

##### Institutionelle investorer og kapitalforvaltere:

Medlemmer med aktiver (under forvaltning) over DKK 40 mia.: DKK 20.000

Medlemmer med aktiver (under forvaltning) mellem DKK 10 og 40 mia.: DKK 10.000

Medlemmer med aktiver (under forvaltning) under DKK 10 mia.: DKK 5.000

Værdien af aktiverne opgøres ved indgangen til det år, der betales kontingent for. For organisationer med både egne aktiver og aktiver under forvaltning benyttes summen af de to.

##### Serviceudbydere

Medlemmer med mere end 50 ansatte: DKK 20.000

Medlemmer med mellem 25 og 50 ansatte: DKK 10.000

Medlemmer med færre end 25 ansatte: DKK 5.000

Antallet af medarbejdere opgøres ved indgangen af det år, der betales kontingent for.

4.3 Alle medlemskaber på DKK 10.000 eller derudover modtager for dets kontaktperson et personligt Premium medlemskab af Finansforeningen, som gælder for et år ad gangen.

4.4 Bestyrelsen har med diskretion ret til undtagelsesvis at fastsætte et medlems kontingent til et andet beløb på baggrund af en konkret ansøgning. Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende kategorisering af medlemmer og størrelse af kontingent afgøres af bestyrelsen.

#### **5 Bestyrelsens opgaver**

5.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen har det daglige ansvar for foreningens økonomi og skal sørge for, at der hvert år udarbejdes budget og regnskab. Derudover er bestyrelsen bl.a. ansvarlig for planlægning og afvikling af arrangementer og fungerer i øvrigt som netværksudvalg i Dansif-Netværk under Finansforeningen. Bestyrelsen leder i øvrigt foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og påser, at foreningen drives i overensstemmelse med dets formål.

5.2 Bestyrelsen fastsætter udover vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden. I umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling afholder den nye bestyrelse et møde, hvor den konstituerer sig med en formand og en næstformand for bestyrelsen.

5.3 Hverken Formanden eller bestyrelsen har mandat til at udtale sig på foreningens vegne.

## **6 Bestyrelsens sammensætning og valg til bestyrelsen**

6.1 Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer og højst 10 medlemmer, hvoraf op til 7 medlemmer skal være repræsentanter for institutionelle investorer og kapitalforvaltere, mens op til 3 medlemmer skal være repræsentanter for serviceudbydere. Der skal altid være et flertal af institutionelle investorer og kapitalforvaltere i foreningens bestyrelse.

6.2 Ved den ordinære generalforsamling vælges i lige år op til 5 medlemmer og i ulige år op til 5 medlemmer af bestyrelsen for en periode på 2 år ad gangen. Genvælg kan finde sted.

6.3 Ved førstkommende ordinære generalforsamling i 2018 vælges der i overensstemmelse med punkt 6.1 op til 10 medlemmer, hvoraf 3 repræsentanter valgt blandt de institutionelle investorer og kapitalforvaltere samt 1 repræsentant valgt blandt serviceudbyderne alene vil være valgt for en 1-årig periode.

6.4 Som medlemmer i bestyrelsen vælges personer, der er ansat i en medlemsorganisation, og som har viden og erfaring inden for ansvarlige investeringer. For at blive opstillet til bestyrelsen skal man være sin organisations primære kontaktperson til foreningen.

6.5 Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i en valgperiode, kan den medlemsorganisation, som bestyrelsesmedlemmet repræsenterer, vælge at indsætte et nyt bestyrelsesmedlem, som opfylder kravene til et bestyrelsesmedlem i punkt 6.4.

6.6 Et medlem af bestyrelsen udtræder automatisk, hvis ansættelsen hos medlemsorganisationen ophører.

6.7 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og kasserer.

6.8 Bestyrelsens formand skal repræsentere en institutionel investor eller kapitalforvalter, og skal tillige være repræsenteret i Finansforeningens bestyrelse.

6.9 Medlemmer af bestyrelsen modtager ikke vederlag for deres arbejde i foreningen.

## **7 Bestyrelsens møder og stemmeret**

- 7.1 Formanden indkalder bestyrelsens møder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Hvis mindst 1/3 af medlemmerne af bestyrelsen finder det nødvendigt, er formanden forpligtet til at indkalde til bestyrelsesmøde.
- 7.2 På førstkommende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling gennemgås foreningens overholdelse af nærværende vedtægter og governance i øvrigt.
- 7.3 Bestyrelsen kan vælge at invitere repræsentanter fra medlemsorganisationer, som ikke er medlemmer af bestyrelsen, til at deltage uden stemmeret i bestyrelsens møder.
- 7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Et forslag kan dog kun vedtages, såfremt et flertal af institutionel investorer eller kapitalforvaltere stemmer for forslaget. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
- 7.5 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger.

## **8 Sekretariat**

- 8.1 Foreningen har deltidsansat en person fra Finansforeningens sekretariat, der skal varetage foreningens sekretariatsopgaver.
- 8.2 Bestyrelsen kan beslutte, at personer, som ikke er medlemmer af bestyrelsen, men som udfører sekretariatsmæssige opgaver, deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne.

## **9 Generalforsamling**

- 9.1 Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningen.
- 9.2 Foreningen afholder en årlig generalforsamling inden den 1. maj. Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel.
- 9.3 Generalforsamlingen finder sted på foreningens hjemsted, jf. punkt 1.3.
- 9.4 Kun repræsentanter udpeget af foreningens medlemmer kan deltage på generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme.
- 9.5 Bortset fra spørgsmålet om eksklusion af medlemmer, jf. punkt 3.6, ændringer af vedtægterne jf. punkt 16, og opløsning af foreningen, jf. punkt 17, træffer generalforsamlingen beslutninger med simpelt flertal.
- 9.6 Dagsordenen for foreningens generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om det seneste årsregnskab ved formanden.
3. Godkendelse af foreningens årsregnskab.
4. Beslutning om anvendelse af overskud.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6. Valg af revisor og en suppleant til revisor.
7. Fastsættelse af kontingent.
8. Eventuelt.

9.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen – herunder vedtægtsændringer – skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger inden, generalforsamlingen afholdes.

## **10 Ekstraordinær generalforsamling**

10.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til bestyrelsens formand. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

10.2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 4 uger.

## **11 Foreningens regnskabsår**

11.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

## **12 Årsregnskab**

12.1 Foreningens årsregnskab aflægges i overensstemmelse med god praksis for regnskabsaflæggelse i frivillige foreninger.

12.2 Årsregnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiviteter det seneste år.

12.3 Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen.

## **13 Revision**

13.1 Foreningens årsregnskab revideres af en uafhængig revisor.

13.2 Revisoren og revisorsuppleanten vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Genvalg kan find sted.

#### **14 Tegningsregel**

- 14.1 Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af minimum 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Ved usædvanlige dispositioner, som eksempelvis optagelse af lån, køb, pantsætning og salg af fast ejendom, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

#### **15 Kapitalforhold og hæftelse**

- 15.1 Foreningens egenkapital skal til enhver tid kunne dække udgifterne til et års drift af foreningen, opgjort som de faste sekretariatsomkostninger samt hjemmeside og revisionsomkostninger tillagt en buffer på 50.000 kr.
- 15.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

#### **16 Ændring af vedtægterne**

- 16.1 Ændringer af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen stemmer for forslaget. Ændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

#### **17 Opløsning af foreningen**

- 17.1 Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig til at træffe beslutning om foreningens opløsning, hvis mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret. Beslutningen om opløsning kræver 2/3 flertal blandt de repræsenterede.
- 17.2 Såfremt foreningen opløses, skal eventuelle midler tilfalde organisationer eller projekter med samme formål som foreningens, jf. punkt 2.

Således vedtaget på foreningens generalforsamling 9. april 2018.