

## Referat af ordinær generalforsamling i DIRF

Torsdag, den 25. marts 2021 kl. 10.30-11.00

Afholdt virtuelt som Teams-møde

---

Flemming O. Nielsen blev valgt som dirigent.

Flemming indledte med at konstatere, at indkaldelse til generalforsamlingen var foretaget rettidigt via e-mail i henhold til vedtægterne, at diverse materiale var lagt på hjemmesiden inden for tidsfristen, og at dagsordenen indeholdt de lovpligtige punkter.

1. **Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år /** ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen  
Årsberetningen har de seneste par år omtalt kapitalmarkeder under forandring, flere lovgivningsmæssige krav samt øget kompleksitet i rammerne for IR-arbejdet. Men 2020 blev for alvor året med komplet disruption som følge af den globale covid-19 pandemi. På linje med alle andre aktører var det nødvendigt hurtigt at tilpasse foreningens aktiviteter og derved understøtte, at DIRFs medlemmer kunne fastholde et højt kvalitetsniveau i deres kommunikation, særligt under de givne omstændigheder. Det forgangne år er antallet af registrerede personer steget pænt til godt 320 personer fordelt på 103 medlemsvirksomheder. De fordeler sig på 39 C25/large cap-selskaber, 19 mid cap-selskaber, syv small cap-selskaber, seks noteret på hhv. Oslo Børs og First North, fire ikke-noterede selskaber, 24 rådgivere og service providere, tre organisationer og et personligt medlemskab, hvilket er på niveau med tidligere.

### Fokusområder i 2020

Gorrissen Federspiel skulle have været vært for den årlige konference, 'VIRTUAL IR – NEW WAYS OF WORKING', men for første gang i DIRFs historie, var det kun muligt at have meget få personer ud over talerne til stede i salen, mens al øvrig deltagelse foregik online. Til trods for at selve netværksdelen manglede, var der samme store opbakning fra medlemmer og sponsorer, og det lykkedes at fastholde målsætningen for programmet, hvor emner, indhold og talere skulle være af høj, international kvalitet og med afsæt i de seneste trends og udvikling inden for IR, og dermed relevant for alle målgrupper blandt medlemmerne.

Den nye virkelighed gav pludselig en helt anden form for travlhed hos vores medlemmer, og det var nødvendigt med hurtig tilpasning af antal medlemsmøder, mødeform og også emnerne blev ændret til at fokusere på de væsentligste IR-udfordringer så som den midlertidige suspension af guidance, elektronisk rapporteringsformat, aktionæraktivisme m.m. Takket være stor velvilje fra Get Visual og Livehouse Europe blev såvel medlemsmøder som DIRFdagen transmitteret live og som on-demand webcast. Det var et tiltag, som var meget populært blandt medlemmerne, og derfor vil der også fremover blive sendt webcast fra medlemsmøderne, selv om det udelukker netværksdelen.

*Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget til efterretning.*

2. **Godkendelse af foreningens regnskab for 2020 (bilag 1) /** ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen  
*Foreningens interne revisor indledte med at konstatere, at årsregnskabet var gennemgået og havde fået en blank revisionspåtegning.*

De samlede udgifter beløb sig til DKK 912.320. I den forbindelse skal nævnes, at DIRF har en række medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer, som stiller deres serviceydelser til rådighed for DIRFs medlemmer uden normal beregning, hvilket muliggør det nuværende aktivitetsniveau uden tilsvarende omkostningsniveau, og som derfor ikke indregnes som omsætning. Denne imødekommenhed er vi i DIRF meget opmærksomme på og taknemmelige for. Årets resultat blev herefter et overskud på DKK 15.813 for regnskabsåret 2020.

*Dirigenten konstaterede, at regnskabet blev enstemmigt godkendt med tak til bestyrelsen for godt arbejde i det forgangne år.*

### 3. Forslag til vedtægtsændringer (bilag 2)

Vedtægterne bibeholdes uændret, da der ikke var foreslået nogen ændringer.

### 4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentsatserne bibeholdes uændret, da der ikke var foreslået nogen ændringer. Det vil sige, at C25- og Large Cap-indekset betaler et abonnement på DKK 14.000, mid cap og medlemmer med over ti ansatte betaler DKK 7.000, og small og micro cap samt medlemmer med under ti ansatte 3.500 kr. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt.

### 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (bilag 3)

Claus I. Jensen, Danske Bank A/S; Anders Hjort, Simcorp A/S; Christian Lemvig, Corporate Matters, Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective A/S, Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast A/S, Martin Raasch Egenhardt, Investor Relations Director, Bang & Olufsen A/S genopstillede alle sammen med to nye kandidater:

- Cristina Rønde Hefting, Head of Investor Relations, HusCompagniet A/S
- Michael Harboe-Jørgensen, Head of Investor Relations, Maersk Drilling A/S

Maja Schou-Jensen, Senior Investor Relations Officer, A.P. Møller-Mærsk A/S udtrådte af bestyrelsen, der takkede for hendes store indsats og bidrag til aktivitetsudvalget.

*Alle gen-og nyopstillede kandidater blev enstemmigt valgt.*

### 6. Valg af revisor

*Flemming O. Nielsen, DSV Panalpina A/S blev enstemmigt genvalgt som revisor.*

### 7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

*Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Claus Ingar Jensen som formand og Anders Hjort som næstformand.*

## ***Generalforsamlingsreferat godkendt af bestyrelsen pr. 31. marts 2021:***

Claus Ingar Jensen:

Anders Hjort:

Christian Lemvig:

Christina Bastius Thomsen:

Ellen Bjurgert:

Martin Rasch Egenhardt:

Cristina Rønde Hefting:

Michael Harboe-Jørgensen: