

## Referat af ordinær generalforsamling i DIRF

Tirsdag, den 29. marts 2022 kl. 9.00-9.16  
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 Fokusområder i 2021

2021 blev desværre endnu et år, hvor aktivitetsniveauet var præget af de skiftende restriktioner og foreningens mødeaktivitet blev løbende tilpasset de givne omstændigheder for fortsat at understøtte medlemmerne i deres IR-arbejde. IR-udviklingen følges tæt for at holde medlemmerne informeret om den regulatoriske udvikling og andre tendenser med konsekvens for IR-arbejdet. Det var derfor nødvendigt at fortsætte med virtuelle møder og webinarer, så fokus blev fastholdt på at belyse vigtige emner inden for IR.

DIRFs arbejde kan kun lade sig gøre med bred opbakning fra medlemmerne, og bestyrelsen vil gerne takke alle for en vedvarende god og konstruktiv dialog i et udfordrende år. En særlig tak skal lyde til de medlemmer, som bidrager aktivt gennem deres virke i forskellige udvalg, som er omdrejningspunktet for foreningens arbejde; uden deres engagement, inspiration og deling af erfaringer i netværket ville det ikke være muligt at have et aktivitetsniveau, som det nu er tilfældet.

Antallet af registrerede er igen steget til godt 340 personer fordelt på 108 medlemsvirksomheder. De fordeler sig på 39 C25/large cap-selskaber, 22 mid cap-selskaber, seks small cap-selskaber, seks noteret på hhv. Oslo Børs og First North, fem ikke-noterede selskaber, 27 rådgivere og service providere, tre organisationer og et personligt medlemskab, hvilket er lidt flere end tidligere år.

### DIRFdagen 2021 – Embracing change

Afholdt som hybrid hos Gorrissen Federspiel. Programmet bestod af sessioner med Marianne Wiinholt, CFO hos Ørsted og Allan Bødskov Andersen, Head of IR om 'Our ESG journey', paneldebatter om 'IR learnings and key take-aways from working during the pandemic', 'The strategic role of Investor Relations'. Rockwool berettede om deres håndtering af 'ESG – pro- and reactive communication' efterfulgt af en paneldebat om samme emne. Til sidst en makroøkonomisk gennemgang af Ulrik Bie, økonomisk redaktør hos Berlingske 'IR in a post-pandemic world. Takket være dygtige talere og Get Visuals professionelle håndtering af teknikken fik konferencen rigtig fin feedback.

### Medlemsaktiviteter

Det blev til fire virtuelle medlemsmøder, der satte fokus på Artificial Intelligense (i samarbejde med NIRI og Computershare), ESG, taksonomi og TCFD-rapportering. Som nævnt var muligheden for fysiske møder begrænset, men de forskellige netværksgrupper planlægges at blive genoptaget i 2022. Takket være stor velvilje fra Get Visual og Livehouse Europe blev såvel medlemsmøder som DIRFdagen transmitteret live og som on-demand webcast.

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

- 2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2021** (bilag 1) / ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen  
*Foreningens interne revisor indledte med at konstatere, at årsregnskabet havde fået et review og at det ikke havde givet anledning til bemærkninger.*

Medlemskontingentet udgjorde i 2021 samlet DKK 936.250, hvor de 39 medlemsvirksomheder fra C25- og Large Cap-indekset betalte et abonnement på DKK 14.000, mid cap og medlemmer med over ti ansatte betalte DKK 7.000, og small og micro cap samt medlemmer med under ti ansatte 3.500 kr. Indtægter fra sponsorater og annoncer udgjorde i alt DKK 80.000. Endelig var der deltagergebyr fra årets IR-konference, DIRFdagen på DKK 4.000. De samlede indtægter var herefter DKK 1.020.250, og stigningen skyldtes hovedsageligt flere nye medlemmer i løbet af året.

Omkostninger til medlemsaktiviteter blev i alt DKK 132.151. Heraf blev DKK 90.970 anvendt til afholdelse af DIRFdagen, DKK 2.340 til foredragsholdere og DKK 37.500 til eksterne skribenter til DIRFnyt. Personaleomkostninger udgjorde DKK 581.616. Udgifterne til kontorhold på DKK 43.581 er i hovedtræk sammensat af indkøb af ny software til distribution og administration af aktiviteter og nyhedsbreve samt diverse abonnementer til relevante nyhedsmedier og IR-organisationer. Resultat før renter udgjorde DKK 116.323 med negative renter på DKK 4.577 og en skattebetaling på DKK 24.992. Årets resultat blev herefter et overskud på DKK 86.754 for regnskabsåret 2021.

DIRF har en række medlemmer, samarbejdspartnere og sponsorer, som stiller sig til rådighed uden normal beregning, hvilket muliggør det nuværende aktivitetsniveau uden tilsvarende udgifter og derfor ikke indregnes som omsætning. Denne imødekommenhed er vi i DIRF meget taknemmelige for.

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

- 3. Forslag til vedtægtsændringer** (bilag 2)  
*Dirigenten konstaterede, at vedtægterne bibeholdes uændret, da der ikke var forslag til 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.

*Dirigenten konstaterede, at kontingentsatserne holdes uændret, da der ikke var forslag til ændringer.*

- 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen** (bilag 3)  
Claus I. Jensen, Danske Bank; Anders Hjort, Simcorp; Christian Lemvigh, Corporate Matters, Christina Bastius Thomsen, Investor Relations Manager, Better Collective, Ellen Bjurgert, Vice President, Investor Relations, Coloplast, Martin Raasch Egenhardt, Investor Relations Director, Bang & Olufsen, Cristina Rønne Hefting, Head of Investor Relations, HusCompagniet genopstillede alle sammen med en ny kandidat:

- Andreas Holkjær, Head of Investor Relations and Treasury, H+H International A/S

Michael Harboe-Jørgensen, Head of Investor Relations, Maersk Drilling A/S udtrådte af bestyrelsen, der takkede for hans store indsats og bidrag hertil. Michael fortsætter dog i best practice-udvalget.

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

## **6. Valg af revisor**

*Flemming O. Nielsen, DSV 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 2022:***

Claus Ingar Jensen:

Anders Hjort:

Christian Lemvigh:

Christina Bastius Thomsen:

Ellen Bjurgert:

Martin Rasch Egenhardt:

Cristina Rønde Hefting:

Andreas Holkjær: