

Procès-verbal

ASSEMBLEE GENERALE – 15 JUIN 2021 – 18h

Ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour et annonce des divers
2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2020
3. Approbation des rapports
 - 3.1 Rapport du Comité Stratégie & Surveillance (CS&S)
 - 3.2 Rapport de Fiona Frick
 - 3.3 Rapport de Dominique Habegger
 - 3.4 Discussion et vote
4. Approbation des comptes 2020
 - 4.1 Rapport du Trésorier
 - 4.2 Organe de Révision
 - 4.3 Discussion et vote
5. Election des membres du Comité et nomination du Président
 - 5.1 Renouvellement des membres / Sorties
 - 5.2 Présentation des candidatures
 - 5.3 Nomination du Président
 - 5.4 Discussion et vote
6. Nomination de l'Organe de Contrôle

1. APPROBATION DE L'ORDRE DU JOUR ET ANNONCE DES DIVERS

Aucune question ou remarque n'ayant été émise, l'ordre du jour est approuvé par l'Assemblée générale (ci-après AG).

2. APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2020

Aucune question ou remarque n'ayant été émise, le PV de l'AG 2020 est approuvé par l'AG.

3. APPROBATION DES RAPPORTS

3.1 Rapport du Comité Stratégie & Surveillance (CS&S)

Le Président de l'association, Fabio Sofia, présente le rapport du Comité Stratégie et Surveillance des 12 derniers mois.

3.1

RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

1. Organisation de la direction
2. Membres et partenaires
3. Activités
4. Collaborations
5. Building Bridges

3.1

RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

1. Organisation de la direction

- CS&S - Elu par l'Assemblée générale - **6** réunions
- Bureau - Désigné par le CS&S - **10** réunions



Fabio Sofia
Président



Dominique Habegger
Vice-Président



Antoine Amiguet
Vice-Président



Tim Radj
Vice-Président



David Hiler
Trésorier



Anne-Marie Kortmoeller
Directrice 2009 à avril 2020



John Tidmarsh
Directeur mai 2020 à décembre 2020

3.1

MEMBRES 350 membres

RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

2. Membres et Partenaires : Un soutien sans faille !

PARTENAIRES PRINCIPAUX



PARTENAIRES DE PROJETS



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 42 partenaires



3.1

5 NOUVEAUX PARTENAIRES INSTITUTIONNELS EN 2020

RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

2. Membres et Partenaires : Un soutien sans faille !



Bienvenue!



3.1

RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

3. Activités



- **Newsletter** : 4 parutions - janvier, février, avril et juillet
- **Assemblée générale (AG)**: une virtuelle le 23 septembre (COVID-19)



3.1

RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

4. Collaborations

Depuis son lancement SFG a noué des collaborations pour développer des projets, événements, formations qui permettent de renforcer l'écosystème.

- Le GFSI a été imaginé avec [Voxia](#) et [Conser](#) pour permettre la rencontre entre les acteurs du secteur financier. La 11^e édition a eu lieu le 3 septembre 2020 par visioconférence.
- La 5e édition du GSSF avec l'Université et le GFRI a eu lieu le 10 novembre 2020 pour rapprocher les secteurs académique et privé par visioconférence.
- Le CAS en finance durable de la HEG Genève alliant formation en ligne flexible et approche pratique a pu avoir lieu du 20 janvier to 25 septembre 2020, avec 30 [étudiant.e.s.](#)



RAPPORT DU COMITÉ STRATÉGIE ET SURVEILLANCE

5. Building Bridges

- SFG et ses partenaires ont renoncé à organiser en 2020 la deuxième édition
- 2020 aura dès lors permis de repenser la gouvernance du mouvement, de conclure un partenariat événementiel avec Publicis live et de choisir l'agence de communication Dynamics
- L'engagement d'une chargée de projet dédiée à BB21 a également été ratifié
- Les partenaires se sont accordés sur le choix de trois workstreams de travail qui articulent BB21:
 1. Favoriser l'innovation et encourager l'action
 2. Inadéquation entre l'offre et la demande
 3. Fintech pour les SDGs



Le rapport du Comité est approuvé à l'unanimité.

3.2 Rapport de Fiona Frick

La représentante de SFG à Swiss Sustainable Finance, Fiona Frick, présente le rapport des liens entre les deux associations.

RAPPORT DE FIONA FRICK

- Collaboration étroite sur l'organisation de l'événement Building Bridges
- Liaison conjointe avec FC4S pour le programme d'évaluation annuel
- SSF en tant que partenaire de l'initiative d'investissement dans l'optique du genre
- Dialogue sur la feuille de route SSF pour une place financière suisse durable

Son rapport est approuvé à l'unanimité, sans questions de l'AG.

3.3 Rapport de Dominique Habegger

Le Vice-Président de SFG, Dominique Habegger, présente le rapport du Swiss Social Stock Exchange (SwiSox)

RAPPORT DE DOMINIQUE HABEGGER

- BX SWISS et GIST Impact Rating ont été choisis comme partenaires de la bourse du projet SwiSox
- Un MoU entre SFG et BX SWISS ainsi qu'entre SFG et GIST Impact ont été signés
- Le financement obtenu est arrivé à terme en fin 2020

Décisions et Prochaines étapes :

1. Rajna Gibson Brandon et Dominique Habegger sont chargés de soutenir le projet
2. La proposition de bloquer 50K sur les réserves de SFG (pour la création d'une structure commerciale) et de procéder à l'engagement d'un CEO est validée
3. Les Fondations MAVA et Mémorial A. de Rothschild ont accordé un soutien financier pour la transition



Sustainable
Finance
Geneva

Son rapport est approuvé à l'unanimité, sans questions de l'AG.

4. APPROBATION DES COMPTES

Le trésorier de l'Association, David Hiler, présente les comptes 2020. Les comptes, dont le capital est élevé, témoignent d'une certaine inaction en 2020, notamment due au Covid-19 et à la passation de direction.

	2020	2019
1. PRODUITS	419 181,49	679 969,65
1.1 Recettes propres	150 481,49	165 669,65
1.10 Cotisations membres	77 097,74	77 190,00
1.11 Sponsors	48 580,00	49 883,65
1.12 Co-Working	19 538,75	21 091,00
1.13 Formation	5 265,00	17 505,00
1.2. Subventions ordinaires	120 000,00	120 000,00
1.20 Fondation Genève Place Financière	50 000,00	50 000,00
1.21 Etat de Genève	20 000,00	20 000,00
1.22 Autres collectivités publiques (Ville de Genève)	50 000,00	50 000,00
1.3. Recettes projets	148 700,00	394 300,00
1.30 Building Bridges	-	275 000,00
1.31 Swiss Social Stock Exchange	148 700,00	119 300,00

	2020	2019
2. CHARGES	419 825,02	683 285,88
2.1 Fonctionnement	366 681,22	402 174,84
2.10 Personnel	300 480,40	284 555,98
2.11 Dépenses générales	38 867,16	79 330,06
2.12 Loyer et énergie	25 495,96	30 529,95
2.13 Formation	-	-
2.24 Rencontres et conférences	1 837,70	7 758,85
2.2 Charges production ou événements	53 143,80	281 111,04
2.30 Building Bridges	3 143,80	231 111,04
2.31 Swiss Social Stock Exchange	50 000,00	50 000,00
Résultat exercice	- 643,53	-3 316,23

BILAN au	31.12.2020	31.12.2019
	CHF	CHF
ACTIF		
Liquidités		
Caisse	42,70	3,50
Postfinance	-	11 873,79
Banque Cantonale de Genève	168 757,43	77 120,48
	<u>168 800,13</u>	<u>88 997,77</u>
Créances et actifs transitoires		
Débiteurs divers	-	50 555,00
Actifs transitoires	7 372,85	1 881,20
	<u>7 372,85</u>	<u>52 436,20</u>
Actifs immobilisés		
Banque cantonale de Genève, gar.loyer	5 383,00	5 382,45
Mobilier	1,00	498,00
Informatique	488,00	973,00
	<u>5 872,00</u>	<u>6 853,45</u>
Total ACTIF	<u>182 044,98</u>	<u>148 287,42</u>

BILAN au**31.12.2020****31.12.2019**

CHF

CHF

PASSIF**Dettes à court terme**

Salaires à payer	13 724,15	-
Passifs transitoires	73 002,61	52 325,67
	86 726,76	52 325,67

Capitaux propres

Capital	95 961,75	99 277,98
Résultat de l'exercice	-643,53	-3 316,23
	95 318,22	95 961,75

Total PASSIF**182 044,98****148 287,42**

Le rapport du trésorier est approuvé.

Franco Bonaparte, fiduciaire de SFG, lit le rapport de l'examen succinct du réviseur aux comptes. Les comptes sont approuvés.

5. ELECTION DES MEMBRES DU COMITE ET NOMINATION DU PRESIDENT

Le président annonce les renouvellements, sorties et candidatures des membres du CS&S. Le trésorier propose de reconduire Fabio Sofia en tant que Président pour une dernière année afin de permettre une transition stable avec la nouvelle direction représentée par Sandrine Salerno.

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ ET NOMINATION DU PRÉSIDENT

5.1 RENOUELEMENT

5



Fabio Sofia
Zebra Ventures
Impact investing de Pury Pictet & Smart tech



Dominique Habegger
Turretini
Finance durable, impact



Fiona Frick
Unigestion SA
Asset management



Guillaume Bonnel
Crédit Suisse
Durabilité, impact, microfinance



Rajna Gibson Brandon
Geneva Finance Research Institute, UNIGE, Recherche en finance durable



Camille Vial
Groupe Mirabaud
Banque privée



Mark Halle
FC4S
Organisations internationales, banking



Antoine Amiguet
Oberson Abels SA
Droit bancaire et financier



Tim Rady
Alphamundi Group
SDG investing



Marie-Laure Schaufelberger
Pictet Group
ISR, Impact & gestion



Jean Laville
Swiss Sustainable Finance & Conser Invest
modélisation et recherche ESG



Cécile Debiolles
Global Fund
Durabilité, transition et co-financement



Sustainable Finance Geneva

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ ET NOMINATION DU PRÉSIDENT

5

5.1 SORTIE



David Hiler

Ancien Conseiller d'Etat (GE)

Avec nos chaleureux remerciements !

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ ET NOMINATION DU PRÉSIDENT

5

5.2 PRESENTATION DES CANDIDATURES



Grégoire Haenni - PhD - Directeur des investissements

- Directeur des Investissements de la Caisse de Prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG) depuis 2014
- Titulaire d'un doctorat en statistiques mathématiques du département d'économétrie de l'Université de Genève

ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ ET NOMINATION DU PRÉSIDENT

5

5.3 NOMINATION DU PRÉSIDENT



Fabio Sofia
PRÉSIDENT
Zebra Ventures
Impact investing & Smart tech

Le nouveau CS&S est approuvé à l'unanimité, avec notamment l'arrivée de Grégoire Haenni et la sortie de David Hiler, chaleureusement remercié pour son travail très apprécié.

Fabio Sofia est reconduit à l'unanimité en tant que Président pour une année supplémentaire.

6. NOMINATION DE L'ORGANE DE CONTRÔLE

Le Trésorier demande à l'AG d'accepter le renouvellement de BFB fiduciaire comme organe de contrôle pour 2021, ce qui est approuvé à l'unanimité.

L'Assemblée générale prend fin à 19h et est suivie d'une allocution de David Hiler, qui est chaleureusement remercié pour sa précieuse contribution, puis d'un discours de Sandrine Salerno sur les perspectives 2021.