

PROCES-VERBAL

ASSEMBLEE GENERALE 2022 – SFG

Jeudi 5 mai 2022, 18h00 – 19h00 - Genève

1. Approbation de l'ordre du jour
 2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2021
 3. Approbation des comptes 2021
 - 3.1 Rapport du Trésorier
 - 3.2 Rapport du Vérificateur aux comptes
 - 3.3 Discussion et vote
 4. Présentation du rapport du Comité Stratégie & Surveillance 2021
 - 4.1 Rapport d'activité
 5. Election des membres du Comité et nomination du Président
 - 5.1 Présentation des candidatures
 - 5.2 Discussion et vote
 6. Proposition de modification des statuts
 - 6.1 Présentation du rapport de la Commission gouvernance
 - 6.2 Discussion et vote
 7. Nomination de l'organe de contrôle
-

Présent-e-s :

Fabio Sofia (Président), Marie-Laure Schaufelberger (Vice-Présidente), Dominique Habegger (Vice-président), Antoine Amiguet, Cécile Debiolles, Guillaume Bonnel, Jean Laville, Fiona Frick, Grégoire Haenni, Camille Vial, Mark Halle, Sandrine Salerno (Directrice) Claudia Gonçalves (assistante de direction) et 25 membres.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2021

Le PV de l'Assemblée Générale 2021 est approuvé à l'unanimité.

3. Approbation des comptes 2021

3.1 Rapport du Trésorier

Dominique Habegger, trésorier ad interim après la démission de Tim Radjy du CS&S en janvier 2022, présente les comptes 2021.

Quelques commentaires par rapport aux chiffres présentés :

- Le bilan 2021 a augmenté en raison principalement des activités liées à Building Bridges.
- On constate une augmentation des charges d'exploitation liée à la réalisation d'un nouveau site internet ainsi que la rédaction de la newsletter en partenariat avec Geneva Solutions.
- On constate également une augmentation des charges liées aux locaux. Des travaux ont été effectués en 2021 et l'espace de co-working a été supprimé.

Dans l'ensemble les comptes 2021 sont équilibrés (avec une très légère perte) et Dominique Habegger encourage l'Assemblée à les valider.

3.2 Rapport du Vérificateur aux comptes

Le vérificateur aux comptes présente son rapport et certifie que le contrôle n'a démontré aucune irrégularité. Les comptes 2021 sont conformes. Il encourage l'Assemblée à les valider.

3.3 Discussion et vote

Les comptes 2021 sont approuvés à l'unanimité. La décharge est également donnée par l'assemblée générale.

4. Présentation du rapport du Comité Stratégie & Surveillance 2021

4.1 Rapport d'activité

Partenaires :

Les partenaires historiques de SFG (Ville, Canton et FGPF) ont maintenu leur soutien. SFG a initié 2 nouvelles collaborations avec le Graduate Institute et le Geneva Center for Business and Human Rights (GCBHR). Quatre nouvelles entités sont venues rejoindre le pôle des partenaires institutionnels : BCP, Climate Endowment, la CCIG et Horizon Capital, ce qui porte à 47 le nombre de partenaires institutionnels de SFG.

Activités :

2021 a été une année post covid. Les activités ont donc repris au 2^{ème} trimestre avec 2 Meet & Connect entre avril et septembre. Par ailleurs, SFG a été invité à une dizaine d'événements organisés par des tiers (voir rapport d'activité).

Un nouveau groupe de travail, GLIS, Gender Lens Initiative for Switzerland a été créé en collaboration avec Alphamundi. Le projet Swisox a, quant à lui, continué à être porté par SFG avec 2 membres du Comité particulièrement impliqués (Rajna Gibson et Dominique Habegger). Ce projet devrait être rendu autonome courant 2022.

2021, c'est aussi une nouvelle newsletter en collaboration avec *Geneva Solutions* ; un nouveau site internet ; une nouvelle charte graphique ; une année riche en répercussions médiatiques (11 articles sur SFG dans la presse romande).

2021 a vu la deuxième édition de la conférence Building Bridges. Au total Building Bridges 2021 a donné lieu à un Sommet et 77 événements (la Week) ayant accueilli des orateurs de diverses régions du monde et de différents secteurs. Du monde académique, au secteur privé, en passant par des représentants gouvernementaux et des acteurs du monde de la finance. Un public très varié : gestionnaires de fonds, start up, investisseurs, entrepreneurs, caisses de pension, organisations non-gouvernementales, organisations internationales, gouvernements, monde académique, journalistes, consultants.

Dans le cadre de la Week, SFG a proposé 3 événements :

1. *Gender lens investing Switzerland (GLIS): la place du genre et des femmes dans la finance*
2. *Finance in action: transforming the food systems*
3. *Creating a market for investing in peace: the next big challenge for the international ecosystem*

Cette "conférence" représente beaucoup de travail pour une petite structure comme SFG mais elle permet également à l'association de bénéficier d'une grande visibilité.

5. Election des membres du Comité et nomination du Président

5.1 Présentation des candidatures

A l'exception de Tim Radjy, les membres du CS&S se représentent à leur réélection.

Deux nouvelles personnes souhaitent rejoindre le CS&S.

- Kim-Andrée Potvin

Actuellement associée et cheffe des opérations chez Bamboo Capital. Avant de rejoindre Bamboo Capital Partners, Kim-Andrée a occupé divers postes à responsabilité dans des institutions bancaires pendant 20 ans. Elle a décidé de rejoindre

l'industrie à impact il y a 2 ans après avoir été sensibilisée au problème de la perte de la biodiversité.

- **Francesco Perlini**

Actuellement Head of Section, Financial Management Service, pour l'Organisation Mondiale du Commerce. Francesco bénéficie de plus de 15 ans d'expériences en finance et comptabilité dans des organisations internationales variées et au niveau européen. Il a découvert SFG lors de la première édition de Building Bridges, en 2019.

Passionné par la finance durable et l'investissement responsable, il est aussi Board member du Harvard North America Council on Sustainable Development et membre de la Task Force for Climate Change.

Les membres du CS&S sortant ainsi que les deux nouvelles candidatures sont réélus à l'unanimité.

5.2 Nomination du président

Marie-Laure Schaufelberger, actuelle vice-présidente est proposée par le CS&S comme nouvelle présidente de SFG.

La nomination de Marie-Laure Schaufelberger comme présidente est acceptée à l'unanimité.

Fabio Sofia, président au cours des 6 dernières années est chaleureusement remercié pour le travail accompli pendant son mandat.

6. Proposition de modification des statuts

Au cours de l'année 2021, une commission ad hoc s'est créée afin d'améliorer et de renforcer la gouvernance de SFG. Cette commission a abouti à la rédaction d'un règlement d'organisation, des cahiers des charges plus précis et la modification de quelques articles des statuts de l'organisation. L'assemblée doit se prononcer sur ces modifications statutaires.

Antoine Amiguet, membre de la commission gouvernance et membre du CS&S présente les modifications proposées.

- **Art. 3:** Admission des membres: compétence du Comité, obligation de payer la cotisation et alignement au but de l'association
- **Art. 4:** Précision concernant le non-paiement de la cotisation, qui peut être un motif d'exclusion. Suppression de la référence au « droit à l'avoir social »
- **Art. 6:** Ajout du droit au renseignement des sociétaires
- **Art. 7:** Extension du délai de convocation à l'AG (porté de 15 jours à 30 jours)
- **Art. 8:** Précisions concernant les compétences de l'AG
- **Art. 11:** Réduction du nombre de membres du Comité de 3 à 10 maximum, et un(e) seul vice-président(e)

- **Art. 12:** Précisions concernant les compétences du Comité. Principe de la signature collective des membres du Comité. Précisions concernant la composition du bureau exécutif
- **Art. 13:** Précisions concernant les réunions du Comité (nombre minimum de réunions, introduction d'un *quorum* pour la prise de décisions)
- **Art. 14:** Principe de non-indemnisation des membres du Comité; règles et limites en cas d'indemnisation
- **Art. 15:** "Organe de contrôle" remplacé par "organe de révision", conformément à la terminologie du Code civil et celle figurant dans les recommandations de la Ville de Genève
- **Art. 16:** Précisions concernant les attributions de l'organe de révision, conformément aux dispositions pertinentes du Code des obligations
- **Art. 20:** Clarification concernant la date d'entrée en vigueur de ces changements (sous réserve de l'art. 21)
- **Art. 21:** Mise en place d'un délai transitoire de deux ans s'agissant des modifications relatives à l'art. 11 (composition du Comité)

La modification des statuts est validée à l'unanimité.

7. Nomination de l'organe de contrôle

Il est proposé de renouveler le mandat du réviseur aux comptes *Bourquin frères et Béran SA*.

Le renouvellement du réviseur aux comptes *Bourquin frères et Béran SA* est accepté à l'unanimité.

L'assemblée générale se termine à 19h00 et est suivie d'un débat portant sur le thème :

Sovereign issuers: key challenges and questions for responsible investors