



PROCES-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2024 – SFG

Mardi 27 mai 2024, 17h30 – 18h00 - Genève

1. Approbation de l'ordre du jour
 2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2023
 3. Rapport du Comité Stratégie & Surveillance (CS&S)
 - a. Discussion et vote
 4. Comptes 2023
 - a. Rapport du Trésorier
 - b. Rapport du Vérificateur aux Comptes
 - c. Discussion et vote
 5. Election des membres du Comité et nomination de la Présidente
 - a. Présentation des candidatures
 - b. Discussion et vote
 6. Nomination de l'Organe de Contrôle
-

Présent-e-s :

Marie-Laure Schaufelberger (Présidente), Cécile Debiolles, Grégoire Haenni, Mark Halle, Francesco Perlini, Rajna Gibson Brandon, Guillaume Bonnel, Julie Wynne, Kali Taylor (Directrice) et 27 membres.

Marie-Laure Schaufelberger déclare la réunion ouverte.

1. Approbation de l'ordre du jour

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

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2023

Le PV de l'Assemblée Générale 2023 est approuvé à l'unanimité.

3. Rapport du Comité Stratégie & Surveillance (CS&S)

Marie-Laure Schaufelberger présente le rapport de toutes les activités du SFG en 2023 au nom du CSS.

La communauté de SFG continue de s'agrandir. 5 nouveaux membres nous ont rejoint en 2023 – TrustWorks Global, World YMCA, Circe Invest, Quadia, et DPAM. SFG compte désormais 50 membres institutionnels et plus de 400 membres individuels.

Nous continuons également à être soutenus par des partenaires importants tels que la ville, le canton et la Fondation Genève Place Financière. En outre, nous poursuivons nos collaborations avec quelques partenaires clés pour mettre en œuvre nos programmes, notamment Swiss Sustainable Finance, Positive Finance Network, TrustWorks Global, Geneva Impact Investing Association (association d'étudiants), et le GreenFintech Network. Marie-Laure mentionne également que SFG représente Genève au sein du FC4S, un réseau de 39 centres financiers mondiaux.

Notre niveau d'activité a considérablement augmenté en 2023 afin de soutenir nos membres et de leur offrir des opportunités de créer des liens et d'apprendre.

Les événements clés de l'année 2023 sont les suivants :

- Anniversaire des 15 ans
- Développement d'une stratégie triennale
- Lancement de deux « Hubs », l'un sur le thème de la paix l'autre sur le genre
- Relance de la carte des écosystèmes
- 5 événements de *networking*
- 12 événements thématiques
- Programme pilote d'ambassadrices pour l'égalité des genres
- Participation à FC4S
- Communication bilingue
- Nouvelle directrice - Kali Taylor

3.1 Discussion et vote

Le rapport annuel 2023 du CSS est approuvé à l'unanimité.

4. Approbation des comptes 2023

4.1 Rapport du Trésorier

Francesco Perlini présente les états financiers clôturés au 31 Décembre 2023. Il souligne notamment la situation du résultat d'exercice 2023 en spécifiant la partie de compétence de SFG et celui de compétence de Building Bridges.

Dans le premier cas, il s'agit d'un résultat positif de 18k CHF, tandis que dans le deuxième cas il s'agit d'un résultat négatif de 89k CHF.

Francesco Perlini explique que ces résultats sont dus à la constitution de Building Bridges comme entités autonome et aux ajustement comptables nécessaires à cette nouvelle constitution.

4.2 Rapport du Vérificateur aux comptes : fiduciaire BfB

L'auditeur présente son rapport et certifie que le contrôle n'a démontré aucune irrégularité. Les comptes 2023 sont conformes et ne contiennent aucune réserve de la part des experts. Il encourage l'Assemblée à les valider.

4.3 Discussion et vote

Les comptes 2023 sont approuvés à l'unanimité, décharge est donnée au CSS.

5. Election des membres du Comité et nomination du Président

5.1 Présentation des candidatures

Guillaume Bonnel rappelle que deux membres du CSS quittent leurs fonctions cette année. Il les remercie chaudement pour leur engagement au service de SFG : Antoine Amiguet (13 ans) et Mark Halle (6 ans).

Guillaume Bonnel, Kim-Andrée Potvin, Rajna Gibson Brandon, Marie-Laure Schaufelberger, Dominique Habegger, Cécile Debiolles, Fiona Frick, Grégoire Haenni, Francesco Perlini et Julie Wynne se représentent à leur réélection.

Un nouveau membre souhaite rejoindre le CSS. La présidente la présente, il s'agit de :

- **Virginie van Doorn**

En tant que membre de la direction de Conser ESG Verifier, Virginie est spécialisée dans le conseil aux investisseurs institutionnels, caisses de pensions et fondations. Son rôle consiste à les accompagner dans la mise en place et la vérification de stratégies d'investissement durables compatibles avec leurs valeurs et leurs contraintes.

Virginie adresse quelques mots aux membres de SFG, soulignant sa longue histoire de participation à la communauté et de promotion de l'innovation dans le domaine de la finance durable. Elle fait part de son enthousiasme à rejoindre le comité et de son engagement à aider SFG à réaliser sa stratégie et à soutenir ses membres.

Les membres du CSS sortant ainsi que la nouvelle candidature sont réélus à l'unanimité.

5.2 Nomination du président



Marie-Laure Schaufelberger, présidente actuelle, est proposée par le CSS comme présidente pour un nouveau mandat.

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

6. 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 18h10 et est suivie d'un débat portant sur le thème l'impact à grande échelle.

Marie-Laure Schaufelberger

Présidente

Genève, le 19.07.24

Dominique Habegger

Vice-Président

Genève, le 29.07.24