

2016-06-22

Stockholm

## **Extra stämma 2016, Bilaga: Styrelsens förslag till ändring av stadgarna**

Swesifs styrelse föreslår att en ny medlemskategori införs för associerade medlemmar. Syftet är att kunna öppna Swesif för ett bredare spektrum av organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar. Bakgrunden till förslaget är att intresset för hållbara investeringar ökat dramatiskt de senaste åren, vilket har lett till att en större och framför allt mer heterogen skara av företag och organisationer varit intresserade av att bli medlemmar (allt från tillsynsmyndigheter till olika typer av intresseorganisationer).

Styrelsen föreslår därför följande medlemskategorisering:

### **Ordinarie medlemmar**

Inkluderar: Juridiska personer som är kapitalförvaltare och/eller kapitalägare med verksamhet i Sverige.

Har full tillgång till Swesifs samtliga engagemang samt möjlighet att vara med och driva projekt inom ramen för Swesif.

*Har rösträtt på årsstämman. Styrelsemedlemmar tas i huvudsak från denna kategori.*

### **Associerade medlemmar**

Andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål och som har verksamhet i Sverige. Inkluderar (exempel på medlemmar): tjänsteleverantörer, rådgivare, forskare, intresseorganisationer m.fl.

Har full tillgång till Swesifs samtliga engagemang då inget annat anges. Har rätt att delta i projekt som Swesif driver.

*Har ej rösträtt på årsstämman.*

## Styrelsen föreslår följande stadgeändringar

Observera: All text som är **fetmarkerad** nedan är föreslagna ändringar/tillägg i nuvarande stadgar.

### *§ 3 Ändamål*

**Sweden's Sustainable Investment Forum (Swesif)** ska vara ett intresseforum som är öppet för aktörer som i sin verksamhet arbetar för eller med hållbara investeringar.

### *§ 5 Medlemskap*

Som medlemmar i forumet kan antas juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål, och som förbinder sig att följa dess stadgar samt betalar medlemsavgift.

**Ordinarie medlemmar** är juridiska personer som är kapitalägare och/eller kapitalförvaltare med verksamhet i Sverige. **Associerade medlemmar** är andra juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar med verksamhet i Sverige.

Styrelsen beslutar om medlemskap.

**Samtliga medlemsrepresentanter** kan ta del av seminarier **om inget annat anges** och övrig informations- och kunskapsspridning från forumet.

**Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.**

### *§ 6 Medlemsavgift*

Medlem erlägger en av **årsstämman** fastställd medlemsavgift till forumet. Beslut om medlemsavgiften fattas med kvalificerad majoritet. Medlemsavgiften beslutas för ett år i taget.

### *§ 8 Beslutande organ*

Forumets beslutande organ är **årsstämma** och styrelse.

### *§ 9 Stämma*

Årsstämma ska hållas under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer.

Extra stämma ska hållas om **årsstämman** eller styrelsen beslutar därom eller om minst en fjärdedel av **de ordinarie** medlemmarna skriftligen begär det. **Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På stämma får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.**

Kallelse utsändes minst tre veckor före stämmodagen.

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
3. Val av en eller två protokolljusterare tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd för stämman
5. Fråga om stämman har utlysts på rätt sätt
6. Fastställande av dagordning
7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste räkenskapsåret  
b) Styrelsens balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret
8. Revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Val av styrelse
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande

Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i **årsstämman**.

Motioner och förslag till ändring av medlemsavgiften ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen.

Omröstning sker öppet utom vid val, där slutna omröstning ska äga rum om någon så begär. **Beslut fattas med enkel majoritet, utom ifråga om stadgeändring, ändring av medlemsavgiften samt föreningens upplösning då kvalificerad majoritet (def. se § 14) erfordras.**

**Endast ordinarie medlemmar äger rösträtt på stämman och endast en person från varje juridisk person innehar den.**

#### *§ 10 Styrelsen*

Årsstämman väljer sju till elva ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år i taget.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller att ordförandens röst är utslagsgivande.

**Styrelsen skall bestå av minst hälften företrädare för ordinarie medlemmar. Ordföranden skall alltid vara företrädare för ordinarie medlem.**

Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig övriga poster och eventuella arbetsuppgifter.

#### *§ 12 Revisorer*

Styrelsens förvaltning och forumets räkenskaper ska årligen granskas av en revisor som utses av årsstämman för ett år i taget. ~~För revisorerna utses två suppleanter för en tid av två år i taget.~~

#### *§ 13 Valberedning*

Årsstämman utser minst tre personer **som är företrädare för ordinarie medlemmar** att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande.

#### *§ 14 Stadgeändring*

Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor **av vilka en är årsstämma.**

#### *§ 15 Uteslutning*

**Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.**

**Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom föreningsstyrelsens angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 30 dagar efter beslutet.**

#### *§ 16 Upplösning*

För att upplösa forumet krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är **årsstämma**. Om forumet upplöses tillfaller dess ekonomiska tillgångar medlemmarna.

## **Nuvarande stadgar**

*Stadgar för Sweden's Sustainable Investment Forum (Swesif), ideell förening*

### **§ 1 Firma**

Forumets firma är Sweden's Sustainable Investment Forum (Swesif), ideell förening.

### **§ 2 Säte**

Föreningens har sitt säte i Stockholm.

### **§ 3 Ändamål**

SIF Sweden ska vara ett intresseforum som är öppet för aktörer som i sin verksamhet arbetar för eller med hållbara investeringar.

### **§ 4 Verksamhet**

Forumets ska sammanställa och sprida information om hållbara investeringar i Sverige och Norden, bidra till utveckling av ny kunskap inom ämnesområdet samt utgöra en mötesplats för dess intressenter.

### **§ 5 Medlemskap**

Som medlemmar i forumet kan antas juridiska personer som arbetar för eller med hållbara investeringar och vill stödja forumets ändamål, förbinder sig att följa dess stadgar samt betalar medlemsavgift. Styrelsen beslutar om medlemskap.

Endast en person från företaget/organisationen äger rösträtt. Alla från företaget/organisationen kan ta del av seminarier och övrig informations- och kunskapsspridning från forumet.

### **§ 6 Medlemsavgift**

Medlem erlägger en av föreningsstämman fastställd medlemsavgift till forumet. Beslut om medlemsavgiften fattas med kvalificerad majoritet. Medlemsavgiften beslutas för ett år i taget.

### **§ 7 Utträde**

Medlem ska säga upp sitt medlemskap genom skriftlig anmälan till styrelsen. Återbetalning av betald medlemsavgift sker ej. Medlem, som efter påminnelse ej erlägger medlemsavgift anses ha utträtt ur forumet.

### **§ 8 Beslutande organ**

Forumets beslutande organ är föreningsstämma och styrelse.

### **§ 9 Stämman**

Årsstämma ska hållas under första halvåret på dag som styrelsen bestämmer. Extrastämman ska hållas om föreningsstämman eller styrelsen beslutar därom eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det.

Kallelse utsändes minst tre veckor före stämmodagen.

Vid stämman ska sedvanliga mötesärenden behandlas.

Samtliga medlemsrepresentanter äger rätt att delta i föreningsstämman. Endast en person från respektive medlemsföretag/-organisation äger rösträtt.

Motioner och förslag till ändring av medlemsavgiften ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämmodagen.

Omröstning sker öppet utom vid val, där slutna omröstningar ska äga rum om någon så begär. Beslut fattas med enkel majoritet, utom ifråga om stadgeändring, ändring av medlemsavgiften samt föreningens upplösning då kvalificerad majoritet erfordras.

### **§ 10 Styrelsen**

Årsstämman väljer sju till elva ordinarie styrelseledamöter för en tid av ett år i taget.

Styrelsen är beslutsförmålig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller att ordförandens röst är utslagsgivande.

Styrelsen konstituerar sig och utser inom sig övriga poster och eventuella arbetsuppgifter.

### **§ 11 Räkenskaper och förvaltning**

Forumets firma tecknas av styrelsen som helhet eller den/de som styrelsen utser.

Verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

### **§ 12 Revisorer**

Styrelsens förvaltning och forumets räkenskaper ska årligen granskas av en revisor som utses av årsstämman för ett år i taget. För revisorerna utses två suppleanter för en tid av två år i taget.

### **§ 13 Valberedning**

Årsstämman utser minst tre personer att ingå i valberedningen, varav en är sammankallande.

**§ 14 Stadgeändring**

Beslut om förändring i stadgarna tas av stämman med minst två tredjedels majoritet och vid två på varandra följande stämmor.

**§ 15 Upplösning**

För att upplösa forumet krävs beslut med minst två tredjedelar av rösterna vid två på varandra följande stämmor av vilka en är ordinarie. Om forumet upplöses tillfaller dess ekonomiska tillgångar medlemmarna.