

Referat af ordinær generalforsamling i DIRF

Fredag, den 28. marts 2025 kl. 13.00-13.55

Afholdt hos FLSmidth, Vigerslev Allé 77, Valby og virtuelt som Teams-møde

Anders Hjort, Ambu, blev valgt som dirigent.

Dirigenten 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.

- Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år /** ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen
I 2024 har DIRF fokuseret på fortsat at forbedre aktiviteter og services for bedre at imødekomme medlemmernes behov. I 2024 blev DIRF påvirket af øget lovgivning, hvilket gav øget kompleksitet i IR-arbejdet samt politisk usikkerhed og global disruption, der udmøntede sig i til tider volatile kapitalmarkeder. Dette har skabt et stort arbejdspress blandt medlemmerne, hvilket DIRF forsøger at afhjælpe ved at tilpasse aktivitetsniveauet og tilbyde flere webinarer for fleksibilitet og læring.

Investor Relations har oplevet stor udvikling med bæredygtighedslovgivning og miljømæssig ansvarlighed, hvilket har øget travlheden for IR-professionelle og desværre reduceret deres tid til at engagere sig i foreningens aktiviteter. Delvist som følge deraf, har DIRF også haft fokus på at afsøge muligheder for samarbejde med andre organisationer for derigennem at kunne sikre fortsat høj kvalitet og faglig inspiration til medlemmerne. Medlemskredsen oplevede et fald i antallet af medlemsvirksomheder, men stabilitet blandt C25/large cap virksomheder. Der har været mange jobskifter og nye IR-stillinger, hvilket understreger den gode udvikling i branchen.

På aktivitetsfronten blev vores flagskibsevent DIRFdagen 2024, afholdt som en hybrid begivenhed med rekordhøj deltagelse, fokus på aktuelle IR-emner og støtte fra sponsorer og samarbejdspartnere. Derudover fortsætter DIRFs netværksgrupper med at være populære for erfaringsudveksling. Der er fokus på regulatoriske ændringer i EU-lovgivningen, governance og miljøansvarlighed, hvilket medfører krav til kompetenceudvikling. DIRF har fortsat arbejdet med en tydeligere uddannelsesmæssig profil gennem samarbejder med IR Society i Storbritannien og Euronext Academy.

DIRFs bestyrelse og udvalg spiller en central rolle i organisationens arbejde, som bygger på frivillig indsats og aktiv deltagelse fra medlemmerne. Deres engagement er afgørende for foreningens succes, og der opfordres til, at flere medlemmer bidrager aktivt for at styrke DIRFs dynamik og værdifulde arbejde. Det giver både personlig og faglig gevinst at være involveret, hvilket i sidste ende gavner hele medlemsnetværket.

Forventningerne til 2025 peger på et år præget af et relativt højt niveau af usikkerhed, hvor IR skal navigere i hurtigt skiftende miljøer med nye og/eller reviderede bæredygtighedsprioriteter. DIRF vil imødekomme disse udfordringer ved at tilbyde interessante og uundværlige aktiviteter og netværksmuligheder til trods for den store konkurrence om medlemmernes tid. Der er fokus på fastholdelse og hvervning af medlemmer gennem målrettede aktiviteter, ad hoc-netværk og virtuelle events. DIRF planlægger at introducere nye formater for medlemsaktiviteter, såsom pop-up events med læringsindhold og surveys, samt bedre udnyttelse af DIRFs store pool af registrerede personer. Årets DIRFdag-konference, med titlen 'Creating value', vil være en central begivenhed med fokus på at skabe værdi for medlemmerne gennem differentieret kommunikation og forbedret medlemskommunikation.

Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med at opdatere foreningens struktur og sikre, at aktiviteterne stemmer overens med medlemmernes ønsker og forventninger. Udvalgsstrukturen vil blive erstattet med fællesmøder, der fokuserer på aktiviteter og kommunikation, hvilket vil fremme en advisory board-tilgang fremadrettet.

Formanden gav ovenstående resumé af beretningen i årsrapporten. Dirigenten konstaterede, at beretningen blev taget til efterretning.

2. Godkendelse af foreningens regnskab for 2024 ([bilag 1 – DIRF årsrapport 2024](#)) / ved bestyrelsesformand Claus I. Jensen

Foreningens interne revisor har givet årsregnskabet et gennemsyn og bekræftet, at det ikke havde givet anledning til bemærkninger.

Resultat før renter m.m. blev et overskud på DKK 130.694. Efter skat m.m. blev resultatet et overskud på DKK 118.380 for regnskabsåret 2024

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

Bestyrelsen havde foreslået uændrede kontingentsatser, så kontingentet for C25/Large Cap-selskaber er DKK 18.000 årligt. For virksomhedsmedlemmer i Mid Cap-indekset eller med mere end 10 ansatte er det årlige kontingent DKK 8.000. For Small og Micro Cap-selskaber og medlemmer med under fem ansatte er kontingentet DKK 4.000. Derudover tillader DIRF privat medlemskab til DKK 2.000 årligt jf. [hjemmesiden](#).

Forslaget blev vedtaget om at bibeholde kontingenterne uændret.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen ([bilag 3 – præsentation af bestyrelseskandidater](#))

Andreas Holkjær, FLSmidth; Pernille Friis Andersen, Head of IR & ESG Advisory, HC Andersen Capital; Charlotte Singerholm Gert Hansen, Exec. Ass. & IR Coordinator, A.P. Møller-Mærsk og Thomas Ølholm France, Head of Investor Relations, Nordic Solar genopstiller alle.

Claus I. Jensen, Danske Bank; Anders Hjort, Ambu; Cristina Rønde Hefting, Bang & Olufsen; Martin Raasch Egenhardt, Navigare Capital og Edda Lára Lúðvígsdóttir genopstiller ikke.

I stedet foreslår bestyrelsen valg af:

- Therese Møllevinge, Head of Investor Relations, Norden
- Niclas Bo Kristensen, Head of Investor Relations & Treasury, H+H International
- Klaus Sindahl, Head of Investor Relations, Embla Medical
- Jacob Johansen, VP, Head of Investor Relations, NKT

Alle gen-og nyopstillede kandidater blev valgt.

6. Valg af revisor

John Bäckman, Matas ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslog i stedet Flemming O. Nielsen, Royal Unibrew A/S som ny revisor, som blev valgt.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Andreas Holkjær, FLSmidth, som formand og Charlotte Singerholm Hansen, A.P. Møller-Mærsk som næstformand.