



AÐALFUNDUR

22. maí 2024





1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

Fundarstjóri – Guðbjörg Þorsteinsdóttir, lögmaður hjá Deloitte Legal

Fundarritari – Þorvarður A. Ágústsson, lögmaður hjá Deloitte Legal



Lögmæti fundarins



Dagskrá aðalfundarins

1. Kosning fundarstjóra og fundarritara
2. Skýrsla stjórnar lögð fram
3. Reikningar lagðir fram til samþykktar
4. Fjárhagsáætlun fyrir næsta starfsár
5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna
6. Kosning stjórnar
7. Kosning endurskoðanda/skoðunarmanns
 1. Tillaga um að PricewaterhouseCoopers ehf., kt.690681-0139, verði kjörið endurskoðandi
8. Ákvörðun félagsgjalds
9. Tillögur að breytingum á samþykktum
10. Önnur mál

Að loknum hefðbundum aðalfundarstörfum mun Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ávarpa fundargesti og fjalla um áherslur og markmið ríkisstjórnar Íslands í umhverfis- og loftslagsmálum

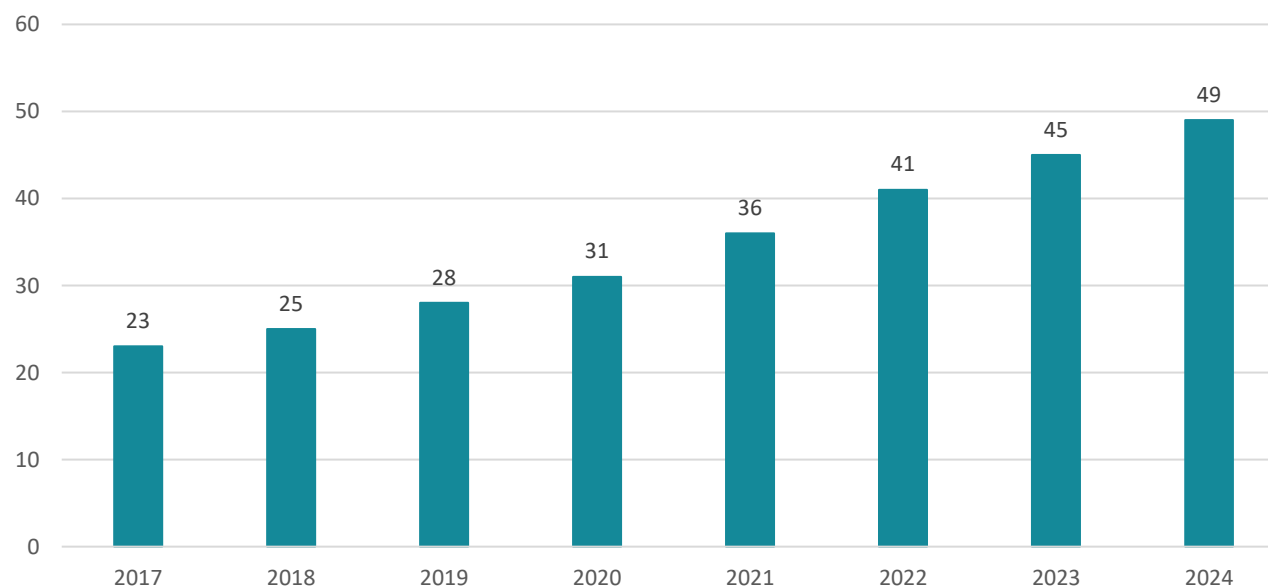
Stofnun og aðilar

Samtökin voru stofnuð í nóvember 2017 og voru stofnaðilar samtals 23 talsins. Í dag eru 49 aðilar að samtökunum. Stofnaðilar eru fjármálafyrirtæki, lífeyrissjóðir og tryggingafélög sem fjárfesta fyrir eigin reikning, eða í umboði þriðja aðila, með starfsemi á Íslandi og styðja við tilgang samtakanna. Aðild skiptist í aðildarfélag og aukaðila.

Skipting félagsaðila

- 13 Lífeyrissjóðir
- 13 Rekstarfélag/rekstraraðilar
- 9 Ráðgjafafyrirtæki
- 4 Bankar
- 4 Tryggingafélög
- 4 Eignastýringarfyrirtæki
- 1 Sölu og framleiðslufyrirtæki
- 1 Kauphöll

Félagsaðilar - fjöldi



Tilgangur samtaka skv. 2 gr. samþykktu félagsins



- Félagið er sjálfstæður vettvangur fyrir umræður og fræðslu um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar.
 - ✓ Tilgangurinn er að efla þekkingu félagsaðila á aðferðafræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga, og
 - ✓ auka umræður um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar.
- Félagið hefur ekki tiltekna afstöðu til ábyrga og sjálfbærra fjárfestinga og skal ekki taka opinbera afstöðu til einstakra málefna. Þetta kemur þó ekki í veg fyrir almenna upplýsingagjöf á vegum félagsins um ábyrgar og sjálfbærar fjárfestingar.

Stefna samtakanna

Tilgangur

IcelandSIF eru félagasamtök þar sem tilgangurinn er að efla þekkingu félagsaðila á og auka umræðu um aðferðarfræði sjálfbærra og ábyrgra fjárfestinga

Fræðsla

Hnitmiðuð og fagleg fræðsla

Samskipti

Miðlum efni og hvetjum til umræðu

Virk þátttaka

Hvetjum til þátttöku félagsaðila og aukum samstarf við hagsmunaaðila

Starfsemi samtakanna frá aðalfundi 2023



Starfið hefur verið leitt áfram af stjórn samtakanna en einnig hafa **þrír virkir vinnuhópar** skipað mikilvægan sess í starfinu á liðnu starfsári.



**Fræðslu- og
upplýsingahópur**

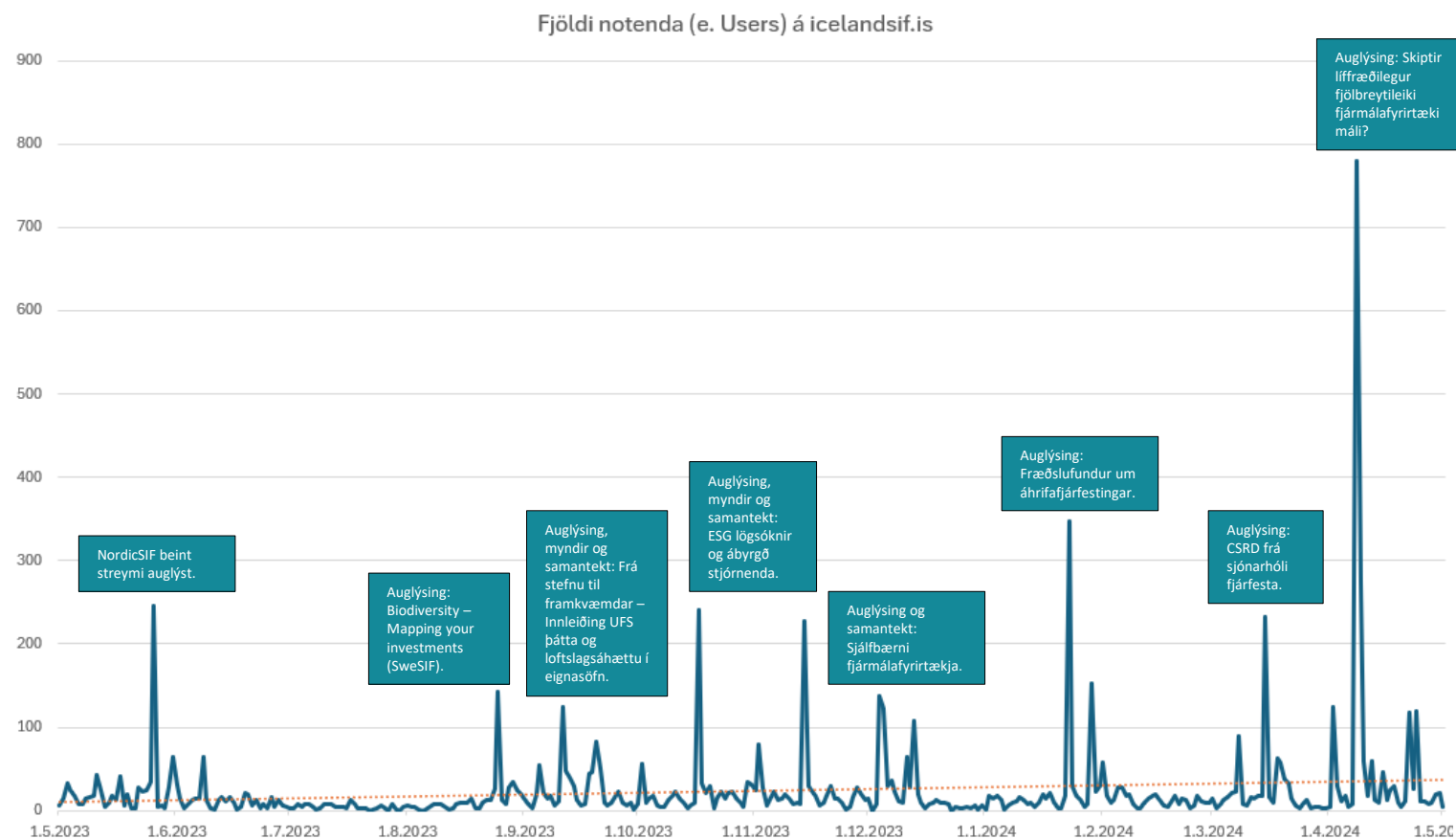


Lögfræðihópur



Miðlunar hópur

Fjöldi notenda á heimasíðunni icelandsif.is



Stofnun IcelandSIF gaf okkur aðgang að öflugu samstarfi



SWESIF

STOFNAÐ 2003

DANSIF

STOFNAÐ 2008



STOFNAÐ 2010

norsif

STOFNAÐ 2013



STOFNAÐ 2017



Þakkir til stjórnar

Anna Þórdís Rafnsdóttir, Eyrún Anna Einarsdóttir, Arne Vagn Olsen, Reynir Smári Atlason, Kristín Halldórsdóttir, Arnar Sveinn Harðarson, Halla Kristjánsdóttir.

Starfsemi samtakanna frá aðalfundi 2023



Starfið hefur verið leitt áfram af stjórn samtakanna en einnig hafa **þrír virkir vinnuhópar** skipað mikilvægan sess í starfinu á liðnu starfsári.



**Fræðslu- og
upplýsingahópur**



Lögfræðihópur



Miðlunarhópur

Starfsemi samtakanna frá aðalfundi 2023



Fræðslu- og upplýsingahópur

- Tilgangur hópsins er að efla og stuðla að virkri fræðslu um aðferðarfræði ábyrgra fjárfestinga og ábyrgar fjármálaafurðir, auk þess að eiga í virku samstarfi við innlenda og erlenda háskóla.
 - ✓ Efla og stuðla að virkri fræðslu um aðferðarfræði ábyrgra fjárfestinga og ábyrgar fjármálaafurðir
 - ✓ Greina þörf fyrir viðeigandi fræðsluefni á hverjum tíma
 - ✓ Efla rannsóknir á sjálfbærum og ábyrgum fjárfestingum á Íslandi
 - ✓ Safna hugmyndum að BS og MS verkefnum hjá aðildarfélögum
- Meðlimir
 - ✓ Reynir Smári Atlason, Creditinfo, formaður
 - ✓ Arna Laufey Steinarsdóttir, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda
 - ✓ Benedikt Bjarnason, Fossar fjárfestingarbanki
 - ✓ Hildur Kristmundsdóttir, Fossar fjárfestingarbanki
 - ✓ Iðunn Hafsteinsdóttir, Stefir
 - ✓ Kristín Halldórsdóttir, Íslandsbanki
 - ✓ Kristján Helgi Bryde, Íslandsbanki
 - ✓ Vigdís Sif Hrafnkelsdóttir, Landsbankinn
 - ✓ Þráinn Halldórsson, Lífeyrissjóður verslunarmanna

Starfsemi samtakanna frá aðalfundi 2023



Lögfræðihópur

- Tilgangur hópsins er að stuðla að fræðslu um þá löggjöf sem er væntanleg á sviði sjálfbærni og ábyrgra fjárfestinga á næstu misserum á Íslandi. Hópurinn vinnur einnig fræðsluefni á heimasíðu og samfélagsmiðla IcelandSIF.
- Meðlimir
 - ✓ Arnar Sveinn Harðarson, Logos, formaður
 - ✓ Anna Þórdís Rafnsdóttir, Kvika banki
 - ✓ Gauti Jónasson, Festa lífeyrissjóður
 - ✓ Guðrún Gígja, Fossar fjárfestingarbanki
 - ✓ Harald Gunnar Haraldsson, LSR
 - ✓ Jóhanna Claessen, Landsbankinn
 - ✓ Samúel Gunnarsson, Bifröst
 - ✓ Vilhjálmur Þór Svansson, Creditinfo

Starfsemi samtakanna frá aðalfundi 2023



Miðlunarhópur

Hópurinn var skipaður sérfræðingum í markaðsfræðum frá aðildarfélögum sem skipuleggja verklag við upptökur og miðlun efnis sem verður til innan samtakanna. Hópurinn starfar í nánú samstarfi við aðra vinnuhópa samtakanna.

- Meðlimir
 - ✓ Helena Guðjónsdóttir, Kvika eignastýring
 - ✓ Kári Finnsson, Creditinfo

Viðburðir starfsárið 2023-2024



- Biodiversity – Mapping your Investments – Fræðslufundur SweSIF (September 2023)
- Frá stefnu til framkvæmdar – Innleiðing UFS þátta og lofslagsáhættu í eignasöfn (september 2023)
 - ✓ Eric Pedersen, yfirmaður sjálfbærra fjárfestinga hjá Nordea og varaformaður DanSIF
 - ✓ Þráinn Halldórsson, gagnasérfræðingur hjá LIVE
- Erindi um ESG lögsóknir og ábyrgð stjórnenda (nóvember 2023)
 - ✓ Róbert Spanó, lögmaður hjá Gibson, Dunn & Crutcher
 - ✓ Vicki Preibisch, sjálfbærnistjóri Controlant
 - ✓ Tanya Zharov, aðstoðarforstjóri Alvotech
 - ✓ Þröstur Olaf Sigurjónsson, prófessor við HÍ
- Sjálfbærni fjármálafyrirtækja (desember 2023)
 - ✓ Jonathan Krakow, yfirmaður sjálfbærniteymis Deloitte í Noregi
 - ✓ Halldór I. Pálsson, umsjónarmaður með ársreikningaskrá
 - ✓ Ben Lebligue, sérfræðingur í stefnugreiningu ESB hjá UN PRI
 - ✓ Shalini Sewradj, sérfræðingur í sjálfbærnistefnumótun hjá ABN AMRO Bank

Viðburðir starfsárið 2023-2024



- Áhrifafjárfestingar á Íslandi - áskoranir og árangur (febrúar 2023)
 - ✓ Einar Stefánsson, stofnandi Oculis
 - ✓ Helga Valfells stofnandi Crowberry
 - ✓ Margrét Ormslev Ásgeirsdóttir, Transition labs
- CSRD frá sjónarhóli fjárfesta (mars 2023)
 - ✓ Alexander Berg, Nordea Life & Pension
 - ✓ Hlédís Sigurðardóttir, sjálfbærnistjóri Arion banka
 - ✓ Bergþóra Hlíðkvist Skúladóttir, sjálfbærnistjóri Össurar
 - ✓ Bjarni Herrera, stofnandi og forstjóri Accrona
- Skiptir líffræðilegur fjölbreytileiki fjármálafyrirtæki máli? (apríl 2023)
 - ✓ Katherine Richardson, prófessor í líffræðilegri haffræði (e. biological oceanography) og leiðtogi sjálfbærnivísindaseturs Kaupmannahafnarháskóla
 - ✓ Dewi Dylander, yfirmaður ESG, stefnu og alþjóðlegra mála hjá danska lífeyrissjóðnum PKA
 - ✓ Aðalheiður Snæbjarnardóttir, forstöðumaður sjálfbærni hjá Landsbankanum



3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

	Skýr.	2023	2022
Félagsgjöld		11.762.500	11.537.225
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		(3.713.778)	(24.449.476)
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir skatta		8.048.722	(12.912.251)
Fjármunatekjur		100.710	29.201
Fjármagnsgjöld		(16.529)	(6.424)
		84.181	22.777
Hagnaður (tap) ársins		8.132.903	(12.889.474)



3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

Eignir	Skýr.	31.12.2023	31.12.2022
Veltufjármunir			
Kröfur vegna félagsgjalda	2	337.500	75.000
Handbært fé	2	9.630.822	1.724.122
Eignir		<u>9.968.322</u>	<u>1.799.122</u>
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé		9.889.446	1.756.543
Eigið fé	3	<u>9.889.446</u>	<u>1.756.543</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir	4	78.876	42.579
		<u>78.876</u>	<u>42.579</u>
Skuldir		<u>78.876</u>	<u>42.579</u>
Eigið fé og skuldir		<u>9.968.322</u>	<u>1.799.122</u>



3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2023

	Skýr.	2023	2022
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarhagnaður (-tap) fyrir skatta		8.048.722	(12.912.251)
Veltufé frá (til) rekstrar án vaxta og skatta		8.048.722	(12.912.251)
 Rekstrartengdar eignir, hækkun	2	(262.500)	(75.000)
Rekstrartengdar skuldir, hækkun, (lækkun)	4	36.297	(2.370.363)
Handbært fé frá (til) rekstrar án vaxta og skatta		7.822.519	(15.357.614)
 Innborgaðir vextir		100.710	29.201
Greiddir vextir		(16.529)	(6.424)
Handbært fé frá (til) rekstrar		7.906.700	(15.334.837)
Hækkun, (lækkun) handbærs fjár		7.906.700	(15.334.837)
Handbært fé í upphafi árs		1.724.122	17.058.959
 Handbært fé í lok árs		9.630.822	1.724.122

4. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár



5. Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna



Tillaga er um að ekki verði greidd stjórnarlaun



6. Kosning stjórnar

Stjórn skal skipuð fimm til sjö stjórnarmönnum sem kjörnir eru á aðalfundi til eins árs í senn

Arnar Sveinn Harðarson, lögfræðingur hjá Arion banka

Halla Kristjánsdóttir, sviðsstjóri eignastýringar LSR

Helena Guðjónsdóttir, sérfræðingur hjá Kvikú eignastýringu

Kristín Halldórsdóttir, viðskiptastjóri í eignastýringu Íslandsbanka

Vigdís Sif Hrafnkelsdóttir, viðskiptastjóri í fagfjárfestapjónustu Landsbankans

Vilhjálmur Þór Svansson, yfirlögfræðingur Creditinfo á Íslandi

Þráinn Halldórsson, sérfræðingur í eignastýringu Lífeyrissjóðs verzlunarmanna



7. Kosning endurskoðanda / skoðunarmanns



Tillaga er um að PricewaterhouseCoopers ehf., kt.690681-0139, (PWC) verði endurskoðandi félagsins



8. Ákvörðun félagsgjalds

Tillaga er um að félagsgjald hækki úr kr. 175.000 og kr. 350.000 og verði:

- 185.000 kr. fyrir félagsaðila sem eru með minna en 100 ma.kr. í stýringu, þ.m.t. aukaaðila.
- 370.000 kr. fyrir félagsaðila sem eru með meira en 100 ma.kr. í stýringu.

Hækkunin tekur mið af hækkun verðlags sl. 12 mánuði.

Gjaldið gildir fyrir tímabilið eftir aðalfund 2024 til aðalfundar 2025



9. Tillögur að breytingum á samþykktum

Stjórn félagsins leggur til eftirfarandi breytingar á samþykktum félagsins:

1. gr. og 2. gr. – tekið út orðin „ábyrg og“

3. gr. – (*málfar*) Innsláttarvilla leiðrétt í 1. mgr. og bætt við orðinu „ár“ við orðið „gjaldið“ í 6. mgr.

10. gr. – tekið út ártal breytinga og breytt í „og staðfestar með síðari breytingum“.

Samþykktir IcelandSIF samþykktar á aðalfundi og staðfestar af stjórn félagsins þann 22. maí 2024.



10. Önnur mál



Guðlaugur Þór Þórðarson, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fjallar um áherslur og markmið ríkisstjórnar Íslands í umhverfis- og loftlagsmálum