

# Stadgar antagna den 25 april 2019 i Stockholm

## 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

### 1.1 Ändamål

1.1.1 Föreningen, som är en ideell förening, har som ändamål att vara ett nationellt forum för och bedriva verksamhet som främjar sektoröverskridande samverkan kring utvecklandet av en marknad (såväl offentlig som kommersiell) för allokering av kapital till hållbara investeringar med mätbara positiva effekter (sk Impact Investing) i syfte att möjliggöra en omställning till ett mer hållbart samhälle och minskat utanförskap.

1.1.2 Föreningens fullständiga namn är The Swedish National Advisory Board for Impact Investing och föreningens organisationsnummer är 802524-5807.

1.1.3 Föreningen har sitt hemort/säte i Stockholms kommun.

### 1.2 Sammansättning, tillhörighet m.m.

1.2.1 Föreningen består av de juridiska och fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

1.2.2 Varje medlem ska utse en eller flera representanter som deltar i föreningens arbete och närvarar vid föreningsmöten och omröstningar. Medlemmen ska skriftligen meddela föreningen namn och kontaktuppgifter till de representanter som utsetts att företräda medlemmen i föreningen.

1.2.3 Endast de representanter som skriftligen har meddelats föreningen får delta i föreningens arbete och närvara vid föreningsmöten och omröstningar.

### 1.3 Beslutande organ

1.3.1 Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

### 1.4 Verksamhets- och räkenskapsår

1.4.1 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m den 31 december.

### 1.5 Firmateckning

1.5.1 Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt.

1.5.2 Styrelsen har rätt att delegera firmateckningsrätten till två styrelseledamöter gemensamt, till en styrelseledamot och en särskilt utsedd person gemensamt eller till två särskilt utsedda personer gemensamt.

1.5.3 Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

## 1.6 **Stadgeändring**

- 1.6.1 För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två årsmöten i rad med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
- 1.6.2 Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

## 1.7 **Tvistlösning**

- 1.7.1 Talan i tvist där parterna är enskild medlem, funktionär eller förening får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska avgöras i skiljeförande enligt följande: skiljedomsförfarande ska administreras av Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut ("SCC"). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

## 1.8 **Upplösning av föreningen**

- 1.8.1 För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
- 1.8.2 I beslut om upplösning av föreningen ska anges dels hur föreningens tillgångar ska användas, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. ska arkiveras.

## 2. **FÖRENINGENS MEDLEMMAR**

### 2.1 **Medlemskap**

- 2.1.1 Alla juridiska och fysiska personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
- 2.1.2 Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.
- 2.1.3 Årsmötet fastställer storleken på den årliga medlemsavgiften på förslag från styrelsen enligt 2.3.
- 2.1.4 Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
- 2.1.5 I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.

## 2.2 Medlemsnivåer

- 2.2.1 Medlemskap kan sökas i två nivåer; Aktiv medlem och Stödjande medlem.
- 2.2.2 För att kunna delta i föreningens arbete, arbetsgrupper eller för att på styrelsens anmodan representera föreningen utåt krävs att man är Aktiv medlem. Aktiva medlemmars röster vid föreningsmöten räknas två gånger.
- 2.2.3 Stödjande medlem kan på styrelsens eller aktiv medlems anmodan delta i föreningens arbete men har inte per automatik rätt att delta. Stödjande medlems röster vid föreningsmöten räknas en gång.
- 2.2.4 För organisationer (inom t.ex. Offentlig sektor) som på grund av legala, stadge- eller policymässiga grunder inte kan vara medlemmar i föreningen ska ha möjlighet att ansöka om att vara Observatör. Observatörer inkluderas i information kring föreningens arbete på samma nivå som övriga medlemmar om föreningens arbete och kan bjudas in att delta i diskussioner eller att komma med synpunkter på anmodan av styrelsen eller av styrelsen anmodad medlem. Observatörer kan aldrig rösta.
- 2.2.5 Medlem har rätt att söka om ändrad kategorisering när omständigheterna så tillåter.

## 2.3 Årsavgifter

- 2.3.1 Medlemmar i föreningen betalar en årsavgift uppdelad på en medlemsavgift samt en avdragsgill serviceavgift.
- 2.3.2 Medlems- och serviceavgifter för nästkommande verksamhetsår föreslås av styrelsen och antas av årsmötet.
- 2.3.3 Medlemsavgiften är samma för alla medlemmar oavsett medlemskategori och medlemsorganisationens betalningsförmåga.
- 2.3.4 Serviceavgiften är avhängig medlemskategori och medlemsorganisationens betalningsförmåga och ska sättas på sådana nivåer att potentiella medlemsorganisationer inte hindras eller tvingas avstå från att bli medlem av ekonomiska skäl. Således ska organisationer med högre omsättning betala en högre serviceavgift än organisationer med lägre omsättning eller icke vinstdrivande syfte.
- 2.3.5 Serviceavgifterna ska vara högre för aktiva medlemmar än för stödjande medlemmar, utan att därigenom hindra vissa organisationer från aktivt medlemskap.
- 2.3.6 Observatörer betalar ingen avgift till föreningen.

## 2.4 Medlems skyldigheter och rättigheter

### 2.4.1 Medlem ska

- (a) följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
- (b) betala de avgifter som beslutats av föreningen,
- (c) godkänna genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen,
- (d) ha rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- (e) ha rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som kan anses rimlig,
- (f) inte ha rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

## 2.5 Utträde

- 2.5.1 Medlem, som önskar utträda ur förening, ska skriftligen anmäla detta. Har medlem vid sådant utträde inte betalat föreskrivna avgifter till föreningen, bestämmer föreningsstyrelsen om de ska betalas eller inte.
- 2.5.2 Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningen besluta om medlemskapets upphörande.
- 2.5.3 Om inte annat beslutas upphör medlemskapet enligt 2.5.1 eller 2.5.2 när medlemmen avförs från medlemsförteckningen. Personen ska underrättas om att medlemskapet har upphört.

## 2.6 Uteslutning m.m.

- 2.6.1 Medlem får, utan iakttagande av 2.5.2, uteslutas om medlemmen, trots påminnelser, har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter. Medlem får också uteslutas om medlemmen motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadat föreningens intressen.
- 2.6.2 Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
- 2.6.3 Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
- 2.6.4 Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

2.6.5 I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

### **3. 3 KAP ÅRSMÖTE**

#### **3.1 Tidpunkt och kallelse**

3.1.1 Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

3.1.2 Kallelse till årsmötet och förslag till föredragningslista ska av styrelsen senast fyra veckor före mötet tillhandahållas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

3.1.3 Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

#### **3.2 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet**

3.2.1 Såväl medlem som styrelsen får avge motion att behandlas av årsmötet.

3.2.2 Motion från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

#### **3.3 Sammansättning och beslutförhet**

3.3.1 Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar.

3.3.2 Aktiva medlemmar har två röster, stödjande medlemmar har en röst.

3.3.3 Medlem får företrädas av ombud. Medlem som önskar bli företrädd av ombud, ska senast dagen före årsmötet till föreningen skriftligen anmäla vem hen utser till sitt ombud. Medlem har alltid rätt att senast vid årsmötets början återkalla sin anmälan.

3.3.4 Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet.

#### **3.4 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet**

3.4.1 För att vara röstberättigad på årsmöte krävs att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet. Detta gäller ej det konstituerande årsmötet.

3.4.2 Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

### 3.5 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlems- och serviceavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
  - (a) föreningens ordförande för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte;
  - (b) föreningens sekreterare fram till nästa ordinarie årsmöte;
  - (c) övriga ledamöter i styrelsen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte;
  - (d) 1 auktoriserad revisor jämte suppleanter (ersättare) för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  - (e) 2 ledamöter i valberedningen för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  - (f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

### 3.6 Valbarhet

- 3.6.1 Valbar till styrelsen och valberedningen är representanter för röstberättigad Aktiv medlem av föreningen. Undantag får göras för privatpersoner med för föreningen särskilt viktig kompetens som är valbara till styrelsen och valberedningen utan att deras arbetsgivarorganisation är medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

### 3.7 **Extra årsmöte**

- 3.7.1 Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
- 3.7.2 Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
- 3.7.3 När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte som uppfyller kraven i 3.7.2 ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska senast sju dagar före mötet tillställas medlemmarna på sätt styrelsen bestämt. Vidare ska kallelse och förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida.
- 3.7.4 Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder och själva kalla till årsmöte enligt föregående stycke.
- 3.7.5 Vid extra årsmöte får endast den eller de frågor som angetts i förslaget till föredragningslista behandlas.

### 3.8 **Beslut och omröstning**

- 3.8.1 Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
- 3.8.2 I enlighet med 3.3.2 har Aktiva medlemmar två röster och Stödjande medlemmar en röst.
- 3.8.3 Med undantag för de i 1.6.1 och 1.8 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
- 3.8.4 Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
- 3.8.5 För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
- 3.8.6 Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.
- 3.8.7 Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

### 3.9 **Ikraftträdande**

- 3.9.1 Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat sägs.

## **4. REVISION**

### **4.1 Revisorer och revision**

- 4.1.1 Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorerna.
- 4.1.2 Revisorerna ska vara oberoende i relation till dem de har att granska.
- 4.1.3 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
- 4.1.4 Föreningens räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
- 4.1.5 Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

## **5. STYRELSEN**

### **5.1 Sammansättning**

- 5.1.1 Styrelsen ska bestå av ordförande samt 7 till 10 övriga ledamöter. Föreningen ska sträva efter mångfald och en balanserad sektorrepresentation i styrelsen.
- 5.1.2 Styrelsen ska inom sig utse ordförande, sekreterare och de övriga befattningshavare som behövs.
- 5.1.3 Styrelsens sekreterare innehar det administrativa ansvaret och överser föreningens ekonomi.
- 5.1.4 Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får utses till befattning inom styrelsen.

### **5.2 Styrelsens åligganden**

- 5.2.1 När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
- 5.2.2 Styrelsen ska – inom ramen för förevarande stadgar – svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmarnas intressen.



5.2.3 Det åligger styrelsen särskilt att

- (a) se till att föreningen följer gällande författningar och andra bindande regler,
- (b) verkställa av årsmötet fattade beslut,
- (c) etablera en årlig verksamhetsplan som antas av årsmötet enligt 3.8 samt planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och för detta utarbeta arbetsordning samt instruktioner för underliggande föreningsorgan,
- (d) ansvara för och förvalta föreningens medel,
- (e) fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter i den utsträckning detta inte kan skada föreningens intressen,
- (f) tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 4.1.1, och
- (g) förbereda årsmöte.

5.2.4 Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska styrelseledamöterna gemensamt besluta om ersättare att träda in i ordförandens ställe.

5.2.5 Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt genom en särskild upprättad arbetsordning.

### 5.3 **Kallelse, beslutförhet och omröstning**

5.3.1 Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

5.3.2 Styrelsen är beslutsfällig när samtliga ledamöter kallas och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

5.3.3 Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning (beslut per capsulam) eller vid telefonsammanträde eller med hjälp av annan teknisk utrustning.

5.3.4 Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden och utsedd protokollsekreterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

#### 5.4 **Överlåtelse av beslutanderätten**

- 5.4.1 Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person.
- 5.4.2 Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

---

Att dessa stadgar antagits idag, den 25 april 2019, vid det konstituerande årsmötet för The Swedish National Advisory Board for Impact Investing intygas av:

Jenny Carencó  
Årsmötets ordförande

Hugo Mörse  
Årsmötets sekreterare

Nicklas Wallberg  
Årsmötets justeringsperson