



Fondbolagens förening

SWEDISH INVESTMENT FUND ASSOCIATION

Stadgar för Fondbolagens förening

Antagna vid konstituerande sammanträde den 15 oktober 1979 och ändrade vid föreningsstämmor den 16 maj 1989, den 19 maj 1992, den 12 maj 1993, den 31 maj 1995, den 28 maj 1998, den 23 maj 2000, den 15 maj 2003, den 5 maj 2004, den 15 maj 2008, den 25 maj 2009, den 1 februari 2012, den 25 maj 2015 och den 21 maj 2018.

Innehållsförteckning

Namn	3
Ändamål	3
Medlemskap	3
Etisk nämnd för Fondmarknadsföring	5
Avgift	6
Föreningsstämma m.m.	6
Styrelsen m.m.	8
Valberedning	9
Firmateckning	9
Revision	9
Ändring av stadgar m.m.	10

Namn

§ 1

Föreningens namn är Fondbolagens förening. Föreningens löpande verksamhet handhas av Fondbolagens förenings Service Aktiebolag ("Servicebolaget").

Ändamål

§ 2

Föreningens ändamål ska vara

att främja fondverksamheten i Sverige,

att utgöra kontaktorgan för fondbolag med verksamhet i Sverige,

samt att i övrigt tillvarata fondandelsägarnas samt fondbolagens gemensamma intressen i samtliga fall som rör fondverksamheten.

Medlemskap

§ 3

Ordinarie medlem

Ordinarie medlem i föreningen ska vara svenskt fondbolag, svensk förvaltare med tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder (AIF:er) eller moderbolag för grupp av sådana företag.

Medlem kan även vara utländskt fondföretag eller förvaltningsbolag eller utländsk förvaltare med tillstånd att förvalta AIF:er eller moderbolag för grupp av sådana företag som, med stöd av tillstånd eller efter underrättelse till Finansinspektionen driver fondverksamhet och marknadsför andelar här i landet.

Ordinarie medlem kan även vara ett svenskt eller utländskt värdepappersinstitut eller liknande som har tillstånd för portföljförvaltning och som på uppdrag från ett företag som nämns ovan förvaltar fonder som marknadsförs här i landet.

Associerad medlem

Associerad medlem kan vara svenskt eller utländskt bolag som, utan att förvalta fond, driver verksamhet i Sverige med anknytning till

fondbranschen. Närmare om vem som kan beviljas associerat medlemskap får bestämmas av styrelsen.

§ 4

Bolag som önskar bli medlem i föreningen ska till styrelsen för föreningen inge skriftlig ansökan härom.

Ansökan om ordinarie medlemskap ska åtföljas av bevis om erhållet tillstånd att utöva fondverksamhet eller diskretionär portföljförvaltning, registrering hos Finansinspektionen av underrättelse eller anmälan.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen. För medlemskap krävs att samtliga i styrelsens beslut deltagande ledamöter är ense om medlemskap. Om styrelsen avslagit ansökan om ordinarie medlemskap, kan sökanden få frågan prövad av föreningsstämma.

När fråga om ordinarie medlemskap prövas av föreningsstämma, fordras för medlemskap att minst tre fjärdedelar av de röstande biträder medlemskapet.

Styrelsen ska omedelbart underrätta föreningens medlemmar när en ny medlem invalts i föreningen.

§ 5

Anmälan om utträde ur föreningen ska göras skriftligen till styrelsen.

Sedan anmälan om utträde kommit styrelsen tillhanda från ordinarie medlem, ska medlemmen anses ha utträtt ur föreningen. Den avgående medlemmen ska dock vara skyldig att erlagga eventuell inträdesavgift samt årsavgift för det kalenderår varunder anmälan om utträde gjorts. Därutöver ska medlemmen svara för sin andel av föreningens och servicebolagets kostnader under sex kalendermånader från och med månaden närmast efter den då anmälan kom föreningen tillhanda. Om medlem träder ut ur föreningen till följd av sammanslagning av rörelsen eller del därav med annan kvarstående medlem äger den avgående medlemmen inte rätt att återfå erlagda avgifter och kostnader och är skyldig att erlagga årsavgift till föreningen och sin andel av upplupna kostnader till servicebolaget för tiden fram till utträdet.

Vid associerad medlems utträde ur föreningen äger den avgående medlemmen inte rätt att återfå erlagda avgifter.

Styrelsen ska omedelbart underrätta föreningens medlemmar om när medlem utträtt ur föreningen.

§ 6

Återkallar Finansinspektionen en ordinarie medlems tillstånd att utöva fondverksamhet eller upphör ordinarie medlem att driva verksamhet eller att marknadsföra andelar i Sverige, eller förvalta fond i enlighet med 3 § tredje stycket, upphör samtidigt medlemskapet i föreningen. Samma sak gäller om en associerad medlems anknötning till branschen upphör.

Medlem må uteslutas ur föreningen om medlemmen brutit mot föreningens stadgar eller beslut eller förfarit på sätt som är till skada för föreningens medlemmar eller föreningens anseende. Uppkommer anledning att ifrågasätta någon medlems medlemskap i föreningen, ska styrelsen skriftligen underrätta den berörde medlemmen om saken och förelägga denne att inom viss tid avge förklaring. Uteblir förklaringen eller anser styrelsen att avgiven förklaring ej är tillfredsställande, ska styrelsen hänskjuta saken, åtföljd av eget yttrande, till avgörande av föreningsstämma.

För beslut om medlems uteslutande ur föreningen fordras att vid omröstningen, som ska ske med slutna sedlar, minst tre fjärdedelar av de röstande biträder detsamma.

Medlem som utesluts ur föreningen äger ej rätt att återfå erlagda avgifter och kostnader och är skyldig att erlagga årsavgift i föreningen och sin andel av upplupna kostnader till servicebolaget för tiden fram till tidpunkten för uteslutningen ur föreningen.

§ 7

Medlem ska ställa sig föreningens stadgar till efterrättelse. Medlem ska följa de beslut som fattas av föreningsstämman eller föreningens styrelse och ordinarie medlemmar ska följa föreningens rekommendationer och riktlinjer.

Etisk nämnd för Fondmarknadsföring

§ 8

I syfte att ta ansvar för branschens ambitioner att fondbolagens information och marknadsföring av fondverksamhet håller en hög etisk standard ska finnas en etisk nämnd för fondmarknadsföring, med organisation och uppgifter enligt särskilda stadgar.

Avgift

§ 9

Ordinarie medlem erlägger vid inträdet en inträdesavgift i föreningen, om föreningsstämman fattat beslut därom.

Ordinarie medlem ska årligen erlägga en årsavgift till föreningen. Storleken av denna samt tidpunkten för dess erläggande fastställs årligen vid ordinarie föreningsstämma.

För föreningens kostnader, liksom för kostnaderna för servicebolaget, svarar de ordinarie medlemmarna enligt den fördelning mellan dem som bestäms vid föreningsstämma. Sådant beslut gäller till dess nytt beslut fattas vid senare föreningsstämma.

Styrelsen ska besluta om avgift för associerat medlemskap.

Den i § 8 angivna etiska nämnden för fondmarknadsföring äger, under de förutsättningar som anges i de för nämnden gällande stadgarna, ålägga medlem en avgift. Avgiftens storlek fastställs av föreningsstämma eller, efter föreningsstämmans bemyndigande, föreningens styrelse.

Föreningsstämma m.m.

§ 10

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före utgången av maj månad. Kallelse till ordinarie föreningsstämma ska ske genom e-post eller brev till föreningens medlemmar, senast 14 dagar före stämman.

Styrelsen i föreningen ska under minst en vecka närmast före ordinarie föreningsstämma hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelse för det senaste räkenskapsåret tillgängliga för föreningens ordinarie medlemmar.

§ 11

Extra föreningsstämma ska hållas på begäran av styrelsen eller då minst sex av föreningens ordinarie medlemmar gör framställan därom. Framställan ska vara skriftlig och ange det ärende för vilket den extra föreningsstämman påkallas. Vid sådan framställan ska styrelsen så snart som möjligt kalla till extra föreningsstämma genom e-post eller brev till föreningens ordinarie medlemmar senast 10 dagar före stämman.

§ 12

Vid ordinarie föreningsstämma ska bland annat följande frågor behandlas:

- 1 fråga om kallelse till sammanträdet skett behörigen
- 2 upprättande av förteckning över närvarande ordinarie medlemmar
- 3 val av justeringsmän
- 4 föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse
- 5 föredragning av revisorns berättelse
- 6 fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
- 7 fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
- 8 fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
- 9 fastställande av årsavgift och eventuell inträdesavgift till föreningen samt fördelning av kostnader hänförliga till föreningens och servicebolagets verksamhet
- 10 fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter
- 11 val av styrelseledamöter och suppleanter
- 12 val av styrelseordförande och vice ordförande
- 13 val av revisor och eventuell revisorsuppleant
- 14 val av valberedning
- 15 övriga anmälda ärenden

Ordinarie medlem som önskar ta upp ärende på ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en månad före stämman, varvid styrelsen är skyldig att ta upp ärendet till behandling.

§ 13

Styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, vice ordförande leder förhandlingarna vid föreningsstämma. Vid förhinder för båda väljes genom omröstning särskild ordförande för sammanträdet.

Vid föreningsstämma får ej ärende företagas till avgörande med mindre detsamma angivits i kallelsen.

Vid föreningsstämma ska föras protokoll, vilket ska justeras av ordföranden jämte företrädare för två genom val utsedda medlemmar.

§ 14

Varje ordinarie medlem har en röst. Frånvarande ordinarie medlems rösträtt må utövas genom fullmakt. Ej må någon utöva rösträtt för mer än en frånvarande ordinarie medlem.

Besluten fattas vid föreningsstämma genom enkel majoritet med undantag för vad som anges i § 6 tredje stycket och § 22. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Företrädare för ordinarie medlem äger icke delta i avgörande eller behandling av fråga som rör föreningen och som kan antas stå i strid med medlemmens enskilda eller medlemmens huvudmans intressen.

Styrelseledamot äger inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd vari medlemmen medverkat eller vid val av revisor eller revisorssuppleant.

Styrelsen m.m.

§ 15

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som ska ha sitt säte i Stockholm.

Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst tio ordinarie ledamöter jämte högst lika många suppleanter. Styrelsen väljs för ett år vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Fyllnadsval att gälla för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma kan äga rum vid annan föreningsstämma.

Styrelseledamöterna ska vara företrädare för ordinarie medlemmar.

De fyra största fondförvaltarna med avseende på antalet andelsägare i Sverige vid utgången av senaste kalenderår har rätt att vardera utse en ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår övriga ordinarie ledamöter och suppleanter.

§ 16

Ordförande och vice ordförande väljs av föreningsstämman för ett år vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. Om ordföranden eller vice ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande respektive vice ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 17

Styrelsen utser verkställande direktör i föreningen. Den löpande verksamheten inom föreningen leds av den verkställande direktören.

§ 18

För beslut av styrelsen krävs att mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Beslut av styrelsen fattas genom enkel majoritet, med undantag av beslut som anges i § 4 tredje stycket.

Vid lika röstetal i beslut som endast fordrar enkel majoritet gäller ordförandens röst som styrelsens beslut.

Ledamot av styrelsen äger inte deltaga i behandling eller i beslut av fråga som kan antas stå i strid med medlemmens enskilda eller medlemmens huvudmans intressen.

Vid styrelsemöte ska föras protokoll.

Valberedning

§ 19

Valberedningen, som enligt § 12 utses på ordinarie föreningsstämma, ska bestå av tre personer och ha till uppgift att förbereda de val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter samt av revisor vilka enligt dessa stadgar ska företas vid ordinarie föreningsstämma, samt ska därvid tillse att framlagda förslag innebär att styrelsen får en allsidig sammansättning.

Firmateckning

§ 20

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och verkställande direktören i förening eller någon av dem i förening med annan styrelseledamot. Verkställande direktören äger avseende den löpande verksamheten i föreningen ensam rätt att teckna föreningens firma enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

Revision

§ 21

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses årligen vid ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits en auktoriserad revisor jämte suppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

Styrelsen ska en månad före ordinarie föreningsstämma till revisorn avlämna redovisningshandlingarna för det förflutna räkenskapsåret.

Revisorn ska senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Ändring av stadgar mm

§ 22

För ändring av dessa stadgar fordras antingen enhälligt beslut av föreningsstämma eller beslut av två föreningsstämmor, varav minst ett ordinarie, samt att förslaget vid det senare sammanträdet bifalls av minst tre fjärdedelar av de närvarande.

Upplösning av föreningen ska ske genom beslut på ordinarie föreningsstämma, varvid tre fjärdedelar av de närvarande ska biträda beslutet och utgöra minst två tredjedelar av föreningens medlemmar.
