



PROCES-VERBAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2023 – SFG

jeudi 11 mai 2023, 17h30 – 18h00 - Genève

1. Approbation de l'ordre du jour
 2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2022
 3. Rapport du Comité Stratégie & Surveillance (CS&S)
 - a. Discussion et vote
 4. Comptes 2022
 - a. Rapport du Trésorier
 - b. Rapport du Vérificateur aux Comptes
 - c. Discussion et vote
 5. Election des membres du Comité et nomination de la Présidente
 - a. Présentation des candidatures
 - b. Discussion et vote
 6. Nomination de l'Organe de Contrôle
-

Présent-e-s :

Marie-Laure Schaufelberger (Présidente), Dominique Habegger (Vice-Président), Cécile Debiolles, Jean Laville, Fiona Frick, Grégoire Haenni, Camille Vial, Mark Halle, Francesco Perlini, Sandrine Salerno (Directrice) Kali Taylor (Community Manager) et 50 membres.

Marie-Laure Schaufelberger déclare la réunion ouverte.

1. Approbation de l'ordre du jour

L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité.

2. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2022

Le PV de l'Assemblée Générale 2022 est approuvé à l'unanimité.

3. Rapport du Comité Stratégie & Surveillance (CS&S)

Marie-Laure Schaufelberger présente le [rapport](#) de toutes les activités du SFG en 2022 au nom du CSS.

La communauté de SFG continue de s'agrandir. 6 nouveaux membres nous ont rejoint en 2022 - H Ideas, Capital 2050, Asteria Investment Managers, Gonet, CPEG, et Aviva Investors. SFG compte désormais 47 partenaires institutionnels et 385 membres individuels.

Nous continuons également à être soutenus par des partenaires importants tels que la ville, le canton et la Fondation Genève Place Financière. En outre, nous poursuivons nos collaborations avec quelques partenaires clés pour mettre en œuvre nos programmes, notamment Swiss Sustainable Finance, Positive Finance Network, SL4SF (IHEID), Geneva Impact Investing Association (association d'étudiants), Nomads Foundation et la HEG. Marie-Laure mentionne également que SFG représente Genève au sein du FC4S, un réseau de 39 centres financiers mondiaux.

Notre niveau d'activité a considérablement augmenté en 2022 afin de soutenir nos membres et de leur offrir des opportunités de se connecter et d'apprendre. Le CSS est également fier de présenter sa nouvelle stratégie triennale. Cette dernière repose sur trois piliers :

- Renforcer les liens entre les acteurs de la finance durable dans l'écosystème genevois.
- Donner aux individus les moyens d'agir en faveur de la finance durable dans leurs propres institutions et sphères d'influence.
- Intégrer l'impact en sensibilisant, en encourageant la création et le partage de connaissances et en incubant des projets.

3.1 Discussion et vote

Le rapport annuel du CSS est approuvé à l'unanimité.

4. Approbation des comptes 2022

4.1 Rapport du Trésorier

Sandrine Salerno présente les [comptes 2022](#)

Quelques commentaires par rapport aux chiffres présentés :

Les comptes 2022 sont équilibrés et laissent même apparaître un excédent. Ce dernier est indispensable pour assurer le paiement des salaires et autres charges qui incombent à l'association dès la nouvelle année civile.

Concrètement, les charges sont maîtrisées. A noter que les actifs relatifs à Swisox ont été mis à 1 CHF symbolique. Le projet Building Bridges qui nécessite une allocation de

ressources et de temps très importante figure encore aux comptes SFG 2022. Il en sera de même en 2023. En 2024, on s'attend à ce que la Fondation à créer reprennent les actifs Building Bridges.

Sandrine rappelle que les comptes SFG et donc BB sont audités par la Fiduciaire BfB. Le contrôle est de type restreint. Aucune remarque particulière ne vient émailler le rapport de la fiduciaire, présente dans la salle

Sandrine Salerno encourage l'Assemblée à les valider.

4.2 Rapport du Vérificateur aux comptes : fiduciaire BfB

L'auditrice présente son rapport et certifie que le contrôle n'a démontré aucune irrégularité. Les comptes 2022 sont conformes et ne contiennent aucune réserve de la part des experts. Elle encourage l'Assemblée à les valider.

4.3 Discussion et vote

Les comptes 2022 sont approuvés à l'unanimité, décharge est donnée au CSS

5. Election des membres du Comité et nomination du Président

5.1 Présentation des candidatures

Marie-Laure Schaufelberger rappelle que trois membres du CSS quittent leurs fonctions cette année. Elle les remercie chaudement pour leur engagement au service de SFG : Camille Vial (8 ans), Fabio Sofia (11 ans), et Jean Laville (15 ans).

A l'exception de Guillaume Bonnel, Kim-Andrée Potvin, Rajna Gibson Brandon, et Antoine Amiguet les membres du CS&S se représentent à leur réélection.

Un nouveau membre souhaite rejoindre le CS&S.

- **Julie Wynne**

Actuellement une avocate réputée dans le domaine de l'impact social, avec une expertise particulière en philanthropie, en entrepreneuriat social et en financement d'impact social.

Julie adresse quelques mots aux membres de SFG, soulignant sa longue histoire de participation à la communauté et de promotion de l'innovation dans le domaine de la finance durable. Elle fait part de son enthousiasme à rejoindre le comité et de son engagement à aider SFG à réaliser sa stratégie et à soutenir ses membres.

Les membres du CS&S sortant ainsi que la nouvelle candidature sont réélus à l'unanimité.

5.2 Nomination du président

Marie-Laure Schaufelberger, présidente actuelle, est proposée par le CS&S comme présidente pour un nouveau mandat.



La nomination de Marie-Laure Schaufelberger comme présidente est acceptée à l'unanimité.

6. Nomination de l'organe de contrôle

Il est proposé de renouveler le mandat du réviseur aux comptes *Bourquin frères et Béran SA*.

Le renouvellement du réviseur aux comptes *Bourquin frères et Béran SA* est accepté à l'unanimité.

L'assemblée générale se termine à 18h10 et est suivie d'un débat portant sur le thème la valeur de nature.