



## Referat af ordinær generalforsamling i Global Compact Netværk Danmark

Mandag den 27. april kl. 12.00 via Zoom

### Dagsorden til generalforsamling

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v/ Bestyrelsesformand Annemarie Meisling, Chr. Hansen
3. Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse v/ Regnskabsmedarbejder Frederik von Stauffeldt, DI
4. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til budget til orientering v/ Regnskabsmedarbejder Frederik von Stauffeldt, DI
5. Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til kontingent/bidrag til beslutning
6. Forslag fra Bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra medlemmer - forslag skal være os i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen
8. Valg til Bestyrelsen – syv medlemmer på valg
9. Lad os bruge Covid-19 til et bæredygtigt comeback v/ Lise Kingo, Executive Director & CEO, FN's Global Compact
10. Valg af revisor
11. Eventuelt

### Ad. 1: Valg af dirigent

Marianne Granhøj, advokat og partner hos Kromann Reumert, som tidligere har været dirigent ved Global Compact Netværk Danmarks generalforsamlinger, blev af Bestyrelsen foreslået som dirigent og blev enstemmigt valgt på generalforsamlingen. Dirigenten konstaterede indledningsvist, at relevante formalia i forbindelse med generalforsamlingen var iagttaget, herunder at generalforsamlingen var behørigt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Dirigenten konstaterede, at der var 146 deltagere i generalforsamlingen, og at der var lidt flere deltagere end der var udsendt afstemningslinks, da der alene var én stemme per medlem. Derefter blev principperne for afgivelse af stemme gennemgået. Generalforsamlingen godkendte dirigentens indstilling om at afvikle punkterne om godkendelse af årsregnskabet og valg af revisor ved negativ afstemning ved håndsoprækning. Der var heller ingen indvendinger mod at anvende de udsendte SurveyXact links til at afvikle valget til bestyrelsen.



## **Ad. 2: Formandens beretning**

Bestyrelsesformand Annemarie Meisling indledte sin beretning med en opdatering på netværkets aktiviteter det sidste år siden sidste generalforsamling. Netværket har en ambition om at være det mest værdiskabende netværk ved at mobilisere flere ansvarlige danske virksomheder og sikre høj medlemstilfredshed. Med en fremgang på 53 medlemmer og en medlemstilfredshed for arrangementer på hhv. 90% for afvikling og 80% for udbyttet, kunne formanden konstatere, at netværkets udvikling stemmer godt overens med denne strategi.

Beretningen blev afrundet med en præsentation af netværkets fire flagskibsprojekter: SMV COP, SDG Pioneers, Young SDG Innovators Programme og Verdensmål i Værdikæden samt klima-arrangementet afholdt på Christiansborg i samarbejde med Arla. Alle projekter og aktiviteter er i tråd med netværkets strategi, som har fokus på SMV'er, unge og innovation, verdensmål og klima.

Slutteligt informerede Annemarie generalforsamlingen om, at hun træder tilbage som formand.

## **Ad. 3: Forelæggelse af sidste års regnskab til godkendelse**

Regnskabet blev fremlagt af regnskabsmedarbejder i Dansk Industri, Frederik von Stauffeldt. Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

## **Ad. 4: Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til budget til orientering**

Regnskabsmedarbejder i Dansk Industri, Frederik von Stauffeldt, gennemgik orienteringspunktet om budgettet.

## **Ad. 5: Forelæggelse af Bestyrelsens forslag til kontingent/bidrag til beslutning**

Det var indstillet, at der ikke skulle ændres på kontingentet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

## **Ad. 6: Forslag fra Bestyrelsen**

Der var ingen forslag fra bestyrelsen.



## **Ad. 7: Indkomne forslag fra medlemmer**

Der var ingen forslag fra medlemmerne.

## **Ad. 8: Valg til Bestyrelsen**

Valget startede kl. 13.00 ved aktivering af de udsendte afstemningslinks via SurveyXact til de stemmeberettigede og fuldmagtshaverne. Der blev gjort opmærksom på muligheden for at kontakte sekretariatet ved tekniske problemer, og at tidsrummet til at stemme ville blive forlænget ved behov. Afstemningen sluttede kl. 13.13. Punktet blev suspenderet (på afvikling af dagsordenens punkt 9), mens stemmerne blev optalt. Punkt 8 blev afsluttet af dirigenten kl. 13.28.

14 kandidater fra virksomheder og 9 kandidater fra organisationer stillede op til Bestyrelsen. Der var forud for generalforsamlingen udsendt katalog over de opstillede kandidater. Til Bestyrelsen skulle vælges 5 kandidater fra virksomheder og 2 kandidater fra organisationer.

Følgende blev valgt til Bestyrelsen for to år:

### Virksomheder:

- Danfoss, Flemming Lynge Nielsen
- Novo Nordisk, Susanne Borch Stormer
- PensionDanmark, Emilie Juel-Helwig
- Velux Group, Ingrid Reumert
- Ørsted, Rasmus Skov

### Organisationer:

- Dansk Industri, Thomas Bustrup
- Institut for Menneskerettigheder, Cathrine Bloch Veiberg

## **Ad. 9: Lad os bruge Covid-19 til et bæredygtigt comeback**

Under stemmeoptællingen blev ordet givet til Lise Kingo, Executive Director & CEO, FN's Global Compact.

Lise satte i sin fortælling fokus på, hvad vi kan lære af corona-krisen i bæredygtighedssammenhæng. Her pointerede hun bl.a. vigtigheden af at samarbejde og at fortsætte med at holde fokus på bæredygtighed som en del af kerneforretningen.



Her skal 2030-agendaen og klimaaftalen fra Paris ses som rettesnor for, hvordan vi skal genopbygge vores samfund på den anden side af Corona-pandemien.

Slutteligt pointerede hun, at 2020 markerer en række vigtige milepæle for netværkets moderorganisation. Bl.a. kan FN's Global Compact fejre 20-års jubilæum og 2020 er samtidig året, hvor vi går ind i FN's Decade of Action med kun ti år til at nå verdensmålene. Dertil er det 75 år siden, at FN blev grundlagt som en respons på to verdenskrige. I forlængelse heraf pointerede Lise Kingo, at vi på samme måde nu skal samles igen om én sag med fokus på, hvordan vi genopbygger verden efter COVID-19 med afsæt i Global Compact's 10 principper.

### **Ad. 10: Valg af revisor**

Bestyrelsen indstillede Deloitte som revisor. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

### **Ad. 11: Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

Dirigenten sluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og orden kl. 13.31.

Zoom-mødet blev afsluttet af netværkets direktør Sara Krüger Falk kl. 13.35.

Bestyrelsesformand, dato: 19. maj 2020

  
Annemarie Meisling  
Sustainability Director, Chr. Hansen

Dirigent, dato: 19. maj 2020

  
Marianne Granhøj  
Partner, Kromann Reumert