

# Vedtægter for Copenhagen Fintech

## § 1 Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er "Copenhagen Fintech".

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

## § 2 Formål

Stk. 1. Foreningen er en almennyttig forening med det formål at fremme finans-it (herefter benævnt "Fintech") i Danmark som grundlag for yderligere innovation og vækst og at fremme København som det skandinaviske centrum for Fintech-teknologi og -udvikling.

Stk. 2. Foreningen skal være omdrejningspunktet for danske virksomheder, iværksættere, den finansielle sektor, videninstitutioner og projekter med kompetence eller interesse indenfor Fintech.

Stk. 3. Foreningen er en netværksorganisation for interessenter (offentlige og private virksomheder, organisationer samt uddannelses- og forskningsinstitutioner) i hele Danmark og internationalt, der arbejder på eller har interesse i Fintech-området.

Stk. 4. Foreningen skal således stimulere økosystemet på Fintech-området, herunder stimulere forskning, innovation, udvikling og uddannelse. I den forbindelse kan foreningen bl.a. stifte selskaber og foreninger samt drive udlejningsvirksomhed til fordel for Fintech-miljøet. Foreningen kan endvidere tage initiativ til innovationsnetværk, kan udarbejde analyser og rapporter og iværksætte øvrige tiltag med relevans for Fintech-området.

Stk. 5. Foreningen kan deltage i såvel nationale som internationale forsknings- og udviklingsprojekter, som skønnes at kunne understøtte udviklingen af Fintech-området. Foreningen kan fungere som vært for projekter, innovationsnetværk og forskningsinitiativer på området.

Stk. 6. Foreningen kan deltage som aktiv ressource i offentlige eller andre fora, hvor foreningen skønnes at kunne udøve positiv indflydelse.

## § 3 Medlemskab

Stk. 1. Som medlem kan optages danske og udenlandske virksomheder, institutioner (herunder forsknings- og uddannelsesinstitutioner), offentlige myndigheder og foreninger, såfremt ansøgeren har en direkte interesse i opfyldelse af foreningens formål.

Stk. 2. Optagelse kan ske ved henvendelse til foreningens bestyrelse via sekretariatet med oplysning om virksomhedens/organisationens vedtægter, aktiviteter og organisations- samt ejerforhold.

Stk. 3. Ved indmeldelse betales forholdsæssigt kontingent, jf. § 6, for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.

Stk. 4. Partnere og Sponsorer, jf. § 4, kan vælge, om de ønsker at være medlemmer af foreningen.

## § 4 Partnere og sponsorer

Stk. 1. Bestyrelsen, jf. § 11, kan indgå aftaler med såvel medlemmer som ikke-medlemmer om partnerskab og/eller tilknytning til foreningen som sponsor mod betaling af henholdsvis et partner- eller sponsorbidrag.

Stk. 2. En aftale om partnerskab (herefter benævnt "Partneraftale") giver den pågældende partner (herefter benævnt "Partner") en række fordele som nærmere beskrevet i Partneraftalen samt ret til at udpege et medlem af foreningens bestyrelse, jf. § 11.

Stk. 3. En aftale om tilknytning til foreningen som sponsor (herefter benævnt "Sponsoraftale") giver bl.a. den pågældende sponsor (herefter benævnt "Sponsor") ret at benytte denne relation i sin markedsføring som nærmere reguleret i Sponsoraftalen.

## **§ 5 Kommunikation mellem medlemmer og foreningen**

Stk. 1. Al kommunikation mellem foreningen, bestyrelsen og medlemmerne sker via e-mail, sms eller tilsvarende systemer, der har en almen udbredelse eller via foreningens medlemssystem/hjemmeside.

Stk. 2. Foreningen kan sende alle meddelelser, herunder påkrav, til den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse.

Stk. 3. Medlemmet skal udpege en kontaktperson, som i forhold til foreningen kan indgå bindende aftaler på vegne af medlemmet.

Stk. 4. Det er medlemmets ansvar at vedligeholde og ajourføre oplysningerne om e-mail adresse og kontaktperson og sørge for, at den af medlemmet oplyste kontakt e-mail adresse er aktiv, og at mails læses af medlemmet.

## **§ 6 Kontingent**

Stk. 1. Et medlem er forpligtet til at betale det årskontingent, som er fastsat af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Dette gælder dog ikke Partnere eller Sponsorer, som også er medlemmer, eller andre som på anden vis er fritaget af bestyrelsen for betaling, eksempelvis som lejer af co-workingspace i Copenhagen Fintech Lab eller videnspartner i Innovationsnetværket.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter inden udgangen af et foreningsår størrelsen på kontingentet for det følgende år. Kontingentet opkræves i første kvartal i det år, som kontingentet vedrører.

Stk. 3. Generalforsamlingen kan ændre det af bestyrelsen fastsatte årskontingent, jf. § 9, stk. 7, nr. 4. Hvis generalforsamlingen vedtager ændringer i kontingentet for et igangværende foreningsår, skal eventuelt allerede opkrævede kontingentbeløb justeres i form af tilbagebetaling eller ekstraopkrævning i overensstemmelse med det af generalforsamlingen vedtagne.

## **§ 7 Opsigelse og eksklusion**

Stk. 1. Medlemskab følger foreningsåret. Det fornyes automatisk for en yderligere periode på ét år, medmindre medlemmet med mindst tre måneders varsel før udgangen af et foreningsår har afgivet en skriftlig opsigelse til bestyrelsen via sekretariatet.

Stk. 2. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, eller efter bestyrelsens skøn overtræder disse vedtægter, væsentligt skader foreningens omdømme eller modarbejder foreningens opnåelse af dets formål, optræder på en for foreningen uværdig måde eller i øvrigt tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til lovgivningen eller andre bestemmelser for den pågældende type virksomhed, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende som medlem.

Stk. 3. Inden beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen, skal det pågældende medlem modtage en skriftlig anmodning om berigtigelse af forholdet/forholdene inden for en frist på mindst 14 dage.

Hvis forholdet/forholdene ikke er berigtiget af det pågældende medlem inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Stk. 4. Bestyrelsens beslutning om eksklusion af et medlem kan træffes, såfremt 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne tiltræder forslaget herom.

### **§ 8 Medlemmernes hæftelse og ret til foreningsformuen**

Stk. 1. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 2. Medlemmerne har ikke ved opsigelse eller eksklusion krav på foreningens formue.

### **§ 9 Generalforsamling**

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned. I tilknytning til den ordinære generalforsamling afholdes eventuel et åbent årsmøde med deltagelse af eksterne gæster.

Stk. 3. Datoen for den ordinære generalforsamling varsles senest 6 uger før afholdelse og indkaldes med mindst 14 dages varsel pr. e-mail, der skal indeholde dagsorden. Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Fremlæggelse af budget og godkendelse af årskontingent
5. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen, som foretages af medlemmer, der ikke er Partnere
6. Orientering om Partnernes udpegning af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5. Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt udstedt af de tegningsberettigede hos medlemmet.

Stk. 6. Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.

Stk. 7. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de repræsenterede, se dog § 16 vedrørende vedtægtsændringer.

Stk. 8. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. En Partner, som også er medlem af foreningen, har derudover én stemme pr. DKK 10.000, som vedkommende har indbetalt som partnerbidrag for det pågældende kalenderår, i forbindelse med afstemning om vedtægtsændringer eller forhold, der har betydelig økonomisk betydning for foreningen.

### **§ 10 Ekstraordinær generalforsamling**

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet, og skal indkaldes, når medlemmer, der repræsenterer mindst 1/3 af foreningens samlede antal stemmer,

forlanger det. Når indkaldelse sker efter anmodning fra medlemmerne, skal indkaldelse ske senest 6 uger efter anmodningen herom.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og fremgangsmåde som den ordinære generalforsamling, jf. § 9.

## **§ 11 Bestyrelsen**

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af op til 15 bestyrelsesmedlemmer. Hver Partner har ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem, idet antallet af partnerudpegede bestyrelsesmedlemmer ikke må overstige 12. Derudover kan foreningens øvrige medlemmer vælge 3 bestyrelsesmedlemmer. Partnere kan ikke deltage i afstemning om disse 3 medlemmer. En Partners udpegnings af et bestyrelsesmedlem kan ske på ethvert tidspunkt, mens valg foretaget af medlemmer, der ikke er Partnere, sker på en generalforsamling.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Bestyrelsen kan beslutte at vælge en formand, der ikke er medlem af foreningen, og som ikke er udpeget af en Partner eller valgt af foreningens øvrige medlemmer, såfremt det samlede antal bestyrelsesmedlemmer, jf. § 11, stk. 1, ikke derved overskrides. Bestyrelsens næstformand skal overtage bestyrelsesformandens pligter i tilfælde af bestyrelsesformandens fravær.

Stk. 3. Direktøren, jf. § 14, må ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden.

Stk. 5. Der tages referat af bestyrelsens møder.

Stk. 6. Deltagelse i bestyrelsens arbejde er ulønnet. Dog kan bestyrelsen beslutte at aflønne bestyrelsesformanden.

## **§ 12 Bestyrelsens opgaver**

Stk. 1. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelsen af foreningen og dens økonomiske drift.

Stk. 2. Bestyrelsesmøder indkaldes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen eller næstformanden begærer det.

Stk. 3. Bestyrelsen nedsætter efter behov udvalg med særlige kommissorier, advisory boards, tænketanke mv. Bestyrelsen udpeger repræsentanter til eksterne opgaver.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning med almindeligt flertal, medmindre vedtægterne foreskriver et højere vedtagelseskrav. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

## **§ 13 Advisory board**

Stk.1. Bestyrelsen kan nedsætte et advisory board, som kan bestå af repræsentanter for medlemmer af foreningen samt andre interessenter.

Stk. 2. Advisory board skal fungere som et rådgivende organ for bestyrelsen, men advisory board har ikke selvstændig beslutningskompetence.

## **§ 14 Direktør**

Stk. 1. Bestyrelsen ansætter en kvalificeret direktør til at varetage den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for direktørens ansvar og beføjelser, herunder etablering eller outsourcing af sekretariat.

### **§ 15 Tegning og prokura**

Stk. 1. Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren og af næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller direktøren.

Stk. 2. Bestyrelsen kan meddele prokura - enkel eller kollektiv. Bestyrelsen kan blandt andet meddele direktøren prokura, så direktøren forestår og har tegningsret for økonomiske dispositioner, der træffes som led i foreningens daglige drift.

### **§ 16 Vedtægtsændringer**

Stk. 1. Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes af generalforsamlingen, såfremt mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede (enten fysisk eller ved fuldmagt), og såfremt forslaget tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2. Hvis ikke der møder 2/3 af de stemmeberettigede op på en generalforsamling, hvor en ændring af vedtægterne er på dagsordenen, vil de tilstedeværende stemmeberettigede med simpelt flertal kunne beslutte at indkalde til en ny generalforsamling (der skal indkaldes i overensstemmelse med § 9), hvor beslutning om det samme forslag til vedtægtsændring kan vedtages med 2/3 flertal af de på denne generalforsamling afgivne stemmer.

### **§ 17 Regnskab og revision**

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3. Årsregnskabet skal, efter at være revideret af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor, forelægges til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

### **§ 18 Opløsning**

Stk. 1. Foreningen kan opløses af generalforsamlingen, hvis det beslutes efter bestemmelserne i § 16.

Stk. 2. Bestyrelsen forestår eventuel afvikling. Eventuel formue uddeles i overensstemmelse med foreningens almenlystige formål.

Stk. 3. I forbindelse med afviklingen af foreningen ved dennes opløsning skal bestyrelsen sikre, at projekter, der har modtaget tilskud fra offentlige myndigheder, afvikles i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herfor og med fornøden inddragelse af de(n) tilskudsgivende myndighed(er).

### **§ 19 Ikrafttræden**

Foranstående vedtægter træder i kraft den 12. september 2016.