

Årsredovisning

för

Ideella Föreningen Compliance Forum med firma Compliance Forum Sverige

802448-5859

Räkenskapsåret

2023

Styrelsen för Ideella Föreningen Compliance Forum med firma Compliance Forum Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bakgrund

Föreningen Compliance Forum är en ideell förening. Verksamheten bedrivs för föreningens medlemmar utan vinstsyfte. Föreningens medlemmar är främst personer som arbetar som Compliance Officers i finansiella företag på den svenska marknaden. Allt fler medlemmar kommer också från icke finansiella företag och från myndigheter. Enligt stadgarna är föreningens ändamål att ge möjlighet till kontaktskapande mellan medlemmar, främja, utveckla och definiera Compliancefunktionens roll samt vidareutveckla och bredda kompetens inom compliance.

Verksamheten finansieras huvudsakligen med medlemsavgifter, serviceavgifter och kursavgifter. Föreningen erhåller även intäkter från den årliga konferensen Governance, Risk & Compliance som arrangeras tillsammans med Internrevisorernas förening och Swerma. En certifieringsutbildning för Compliance Officers som hålls två gånger per år i samarbete med Företagsuniversitetet ger också intäkter till föreningen. Ytterligare intäkter kommer även från föreningens egen introduktionskurs som hålls två gånger per år.

Vid utgången av år 2023 hade föreningen 362 medlemmar (en ökning med 47 personer under 2023).

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Finansiell ställning år 2023

Årsbokslutet för 2023 visar 1 017 362 kr (876 939 kr) i intäkter (medlemsavgifter, serviceavgifter och kursavgifter) samt 306 213 kr (748 932 kr) i kostnader för föreningens löpande verksamhet. Kostnaderna har varit ovanligt låga då styrelsen under 2023 inte tagit något arvode. Ingen ersättning för operativt arbete har heller betalats.

Den årsavgift om totalt 2 500 kr som medlemmarna under 2023 betalat till föreningen består av två delar

1. en medlemsavgift om 500 kr som för medlemmarna är en ej avdragsgill föreningsavgift och för föreningen är en ej skattepliktig intäkt på vilken ingen moms tas ut
2. en serviceavgift om 1 600 kr som är en skattepliktig intäkt för föreningen på vilken moms tas ut med 400 kr.

Föreningens verksamhet

Föreningen har sedan den bildades i september år 2009 kontinuerligt stärkt sin ställning, utvecklat sin verksamhet och ökat antalet medlemmar.

Verksamheten under år 2023 har bestått av medlemsmöten och kursverksamhet i egen regi samt för femte året en certifieringsutbildning i samarbete med Företagsuniversitetet. Den årliga GRC-konferensen hölls i april 2023.

Medlemsmöten

Föreningen har hållit 15 medlemsmöten samt en föreningsstämma (årsmöte). Flertalet möten har genomförts digitalt via distansverktyget Teams.

Medlemsmötena har behandlat följande ämnen:

- Nyheter på regelfronten inom bank, fond, försäkring och värdepapper (två möten med talare från de fyra branschföreningarna) (januari och augusti)
- Seminarium om E-krona med IIA och Riksbanken
- Online workshop om AML i praktiken
- Hantering av visseblåsningsärenden ur ett arbetsrättsligt perspektiv
- Avslutning Mentorsprogrammet (för de som deltagit i programmet)
- Årsstämma i mars
- Medlemsmöte om etik -Korruptionens anatomi- Hur kommer det sig att det är så svårt att komma tillrätta med oegentligheter? Hur skapar man en motståndskraftig organisation? Vad säger organisationspsykologen?
- Medlemsmöte om Anti-korruption i praktiken och hur arbetar man förebyggande?
- Medlemsmöte -fysiskt frukostseminarium på temat "Att vinna förtroende" och information om mentorsprogram med organisationspsykolager.
- Medlemsmöte och Bokrelease -"Compliance-vad är det egentligen, var började det och vart är det på väg?"
- Medlemsmöte "Hur jobbar Ryssland med att undvika sanktioner genom att använda oligarker eller organiserad brottslighet?"
- Medlemsmöte på temat: "Var i den organiserade brottsligheten befinner sig sakförsäkringsbolagen?"
- Medlemsmöte om intressekonflikter -reglerna och några exempel från Finansinspektionen praxis på hur de har tillämpats
- Medlemsmöte om DPO och Compliancerollen
- Medlemsmöte om Gränsöverskridande verksamhet och filialverksamhet

Kursverksamhet

Under 2023 har två introduktionskurser i Compliance hållits, en i juni och en under slutet på oktober.

GRC 2023

I samarbete med Internrevisorernas förening, IIA och SWERMA genomfördes den årliga konferensen Governance, Risk & Compliance, GRC 2023, i april.

Certifieringsutbildning för Compliance Officers

Kursen med certifieringsutbildning av Compliance Officers som arrangeras av Compliance Forum i samarbete med Företagsuniversitetet har under år 2023 genomförts både under våren och hösten. Kursen innehåller grundläggande och centrala delar av compliancefunktionens ansvar, arbetsuppgifter, roll, och ställning i sin organisation liksom metod för compliancearbetet. Därmed är kursen anpassad för compliance i såväl finansiella som icke finansiella företag och verksamheter där förtroende från kunder, marknaden och tillsynsmyndigheter är viktigt. Talare, kursledare och examinatoreer är kunniga personer med lång erfarenhet inom sina respektive områden. Både vår- och höstkursen som hölls i fysisk form, hade ett flertal deltagare från offentlig sektor. Under våren hölls även en återträff med uppdateringar för tidigare certifierade Compliance Officers. Certifieringsutbildningen kommer att ges en gång per termin även i fortsättningen.

Mentorprogram

I mars 2023 avslutades 2022 års mentorsprogram. Inget nytt program har genomförts under 2023.

Dispositioner beträffande vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel
balanserat resultat
årets vinst
Totalt
disponeras så att
i ny räkning balanseras
Summa

Belopp i kr

324 837 kr (196 874 kr)
711 111 kr (127 963 kr)
1 035 948 kr (324 837 kr)

1 035 948 kr
1 035 948 kr

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning	Not	2023-01-01 -2023-12-31	2022-01-01 -2022-12-31
Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		181 000	160 500
Serviceavgifter		579 200	513 600
Kursavgifter och annonser på hemsidan	2	257 162	202 840
Summa föreningens intäkter		1 017 362	876 940
Föreningens kostnader	3		
Övriga externa kostnader		-304 092	-640 955
Styrelsearvoden	4	-2 121	-107 978
Summa föreningens kostnader		-306 213	-748 932
Rörelseresultat		711 149	128 008
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		49	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-87	-45
Summa finansiella poster		-38	-45
Resultat efter finansiella poster		711 111	127 963
Resultat före skatt		711 111	127 963
Årets resultat		711 111	127 963

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		692 100	864 600
Övriga fordringar		2 757	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5	4 757	1 154
Summa kortfristiga fordringar		699 614	865 754
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		1 219 906	641 353
Summa kassa och bank		1 219 906	641 353
Summa omsättningstillgångar		1 919 520	1 507 107
SUMMA TILLGÅNGAR		1 919 520	1 507 107

Balansräkning	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital vid räkenskapsårets början		324 837	196 875
Årets resultat		711 111	127 963
Eget kapital vid räkenskapsårets slut		1 035 948	324 837
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		45 960	444 938
Övriga skulder		154 112	68 532
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		683 500	668 800
Summa kortfristiga skulder		883 572	1 182 270
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 919 520	1 507 107

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Kursavgifter & annonser på hemsidan

	2023	2022
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Ersättning från Företagsuniversitetet för Certifieringsutbildning av Compliance Officer	96 516	107 960
Ersättning från Internrevisorernas förening för GRC-konferensen	55 016	54 845
Kursavgifter	105 000	39 000
Påminnelseavgifter	630	1 035
	257 162	202 840

Not 3 Övriga externa kostnader

	2023	2022
Kostnader för kurser samt möten	37 036	19 255
Kostnad för reklam och annonsering	20 000	0
Försäkringar	7 386	6 880
Ersättning till revisor	10 000	10 000
Redovisningstjänster	44 899	36 958
Programvaror samt IT tjänster	4 200	10 046
Ersättning för operativt och administrativt arbete	177 848	544 967
Bankkostnader	2 723	2 266
Gåvor	0	10 000
	304 092	640 372

Not 4 Anställda och personalkostnader

Föreningen har inte haft några anställda under verksamhetsåret.

En justering på ersättningen för styrelsen arbete, sociala avgifter har betalats betalats.

	2023	2022
Styrelsearvode	0	80 000
Sociala kostnader	2 121	23 015
Övriga kostnader	0	4 963
Summa	2 121	107 978

Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2023-12-31	2022-12-31
Trygg Hansa	1 246	1 154
Boardeaser	3 511	0
	4 757	1 154

Stockholm

Susanna Ireby

Rickard Lindgren

Christina Strandman Ullrich

Fredrik Styrlander

Anna Abrahamsson Wilbe

Mathilda Bergquist

Ingrid Olsson Harbo

Anna Carlberg

Natali Engstam Phalén

Min revisionsberättelse har lämnats

Peter Funck
Revisor

This document has been digitally signed and sealed using ECIT Sign in accordance with the EU regulation **eIDAS**. The signatures within this original file carry legal validity in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



SEALED

All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European **eIDAS** regulation. They have been constructed in accordance with the **PAdES** (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in **ETSI 319 142** (European Telecommunications Standards Institute). The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight in all EU states as regulated by eIDAS.

2024-03-04 10:37:09 UTC+00:00

Natali Linnea Kristina Engs...



SE BankID - 6f4483ae-6827-4dac-9683-b8b115dab90e

2024-03-04 10:39:31 UTC+00:00

CHRISTINA STRANDMAN ULLRICH



SE BankID - 9bd89de4-11ce-4595-a8d1-9817011e03a7

2024-03-04 10:45:31 UTC+00:00

SUSANNA IREBY



SE BankID - 42ba662b-5447-4782-9a85-c2866d5ac7ab

2024-03-04 10:54:05 UTC+00:00

RICKARD LINDGREN



SE BankID - 292fb7e3-e99c-44dc-ae87-22255d3903ac

2024-03-04 11:12:25 UTC+00:00

MATHILDA BERGQUIST



SE BankID - 17de8b81-856d-410f-873a-79d64751d97e

2024-03-04 13:48:09 UTC+00:00

ANNA CARLBERG



SE BankID - d34ed61e-1d92-4f06-9f3b-ae771cdaecf8

2024-03-04 15:15:56 UTC+00:00

Anna Kristina Abrahamson Wi...



SE BankID - 244b96d6-7e29-4a1d-baeb-8ca9b58e6f5c

2024-03-04 15:59:28 UTC+00:00

INGRID OLSSON HARBO



SE BankID - c4ff905b-d1b1-4015-8a40-6378f4c990fd

2024-03-04 17:49:13 UTC+00:00

Fredrik Sebastian Styrlander



SE BankID - b1482eaa-eb74-4713-a17e-a93be7fdf194

2024-03-04 19:44:17 UTC+00:00

Peter Kenneth Funck



SE BankID - 75f06ef5-2c17-4165-b8b1-c722164a7395