

PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond **12.06.2008** i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund, ønsket velkommen til den andre ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 12 medlemsforetak representert, hvorav fire gjennom fullmakt. For oversikt over de medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen vises til eget vedlegg.

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond møtte:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (leder)

Dessuten møtte følgende fra Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH):

- Stein Sjølie,
- Pål G. Olsen og
- Liv Tove Bakken

Valg av møteleder

Per Broch Mathisen ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Valg av deltaker til å undertegne protokollen

Til å medundertegne protokollen ble valgt Tore Grøttum.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. brev 06.05.2008, og innkallingen ble sendt ut pr. brev 27.05.2008. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten som var sendt ut i hht. vedtektenes § 4-1.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

3. Behandling av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning

Det fremkom ingen merknader til Verdipapirforetakenes sikringsfonds årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning som var sendt ut med innkallingen pr. brev 27.05.2008.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Konkursen i Terra Securities ASA

Styrets leder og administrasjonen ga en redegjørelse over situasjonen for fondet etter konkursen i Terra Securities. Slik Styret ser det, vil konkursen ikke føre til utgifter for fondet. Det er imidlertid kommet inn krav på dekning fra enkeltpersoner, og selv om disse har fått avslag, vil flere saker antakelig bli anket til Kredittilsynet.

5. Valg

I hht. vedtektenes § 4-2 første ledd bokstav b) skal generalforsamlingen velge styremedlemmer og varamedlemmer, dog slik at ett medlem med varamedlem oppnevnes av Kredittilsynet.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.

Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Styrevalg

Tre av styremedlemmene står på valg. Det er Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Hans Henrik Klouman. Valgkomiteen foreslår at disse gjenvelges. Andre forslag forelå ikke.

Vedtak: De tre ble enstemmig gjenvalgt som medlemmer av styret.

Valg til varamedlemmer

Valgkomiteen foreslår som nytt 1. varamedlem Dagfin Norum, Alfred Berg, og som nytt 2. varamedlem Simen Mørde, Acta. Andre forslag forelå ikke. 3. varamedlem står ikke på valg.

Vedtak: De foreslåtte kandidatene til nye 1. og 2. varamedlemmer ble enstemmig valgt. Som 4. varamedlem ble gjenvalgt Steinar Lundstrøm, Carnegie Kapitalforvaltning.

Valg til valgkomiteen (to medlemmer)

I hht. vedtektenes § 4-4 skal styret foreslå medlemmer av valgkomiteen. Som ny leder av valgkomiteen, har styret foreslått Erik Garaas, DnB NOR Kapitalforvaltning. Videre har styret foreslått gjenvalg av Martin Hagen, First Securities. Det tredje medlemmet står ikke på valg i år. Andre forslag forelå ikke.

Vedtak: De to ble enstemmig hhv. valgt som ny leder og gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

Etter dette er sammensetningen som følger:

Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (to år)
- Ottar Ertzeid, DnB NOR Bank (to år)
- Benedicte Schilbred Fasmer, Sparebanken Vest (ett år)
- Hans Henrik Klouman, SEB Enskilda (to år)

Styret konstituerer seg selv.

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Dagfinn Norum, Alfred Berg (to år)

2. Simen Mørdre, Acta (to år)
3. Jan Pollestad, Nordea Bank Norge (ett år)
4. Steinar Lundstrøm, Carnegie Kapitalforvaltning (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen:

- Erik Garaas (leder), DnB NOR Kapitalforvaltning (to år)
- Martin Hagen, First Securities (to år)
- Lisbet K. Nærø, Sparebank 1 SR-Bank (ett år)

6. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var vedlagt innkallingen som en del av valgkomiteens innstilling. Følgende godtgjørelse til tillitsvalgte var foreslått:

Styrets leder: 15.000,- kroner
Hvert av de øvrige styremedlemmene: 8.000,- kroner.
Varamedlemmer: 1.500,- kroner pr. møte.

Revisors godtgjørelse

Styrets foreslår at revisor godtgjøres etter regning.
Revisors regning lyder på kr 28.000,- + mva.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok de foreslåtte honorarer til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

7. Vedtektsendring

Styret foreslår en rekke endringer i vedtektene primært for at vedtektene skal bringes i samsvar med den nye verdipapirhandelloven. En nærmere begrunnelse for de enkelte forslagene var sendt ut på forhånd. Vedtektene (før endring) var vedlagt innkallingen.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok de foreslåtte vedtektsendringene. Vedtektene vil bli sendt departementet for godkjenning.

8. Innkome forslag

Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årets generalforsamling.

FORETAK	DELTAGELSE /FULLMAKT
ABG SUNDAL COLLIER ASA	TORE GRØTTUM
ALPHASPAR AS	STEIN SJØLIE (fullmakt)
CAR ASA	ØIVIND TESAKER
DNB NOR BANK ASA	PER BROCH MATHISEN (fullmakt)
DnB NOR KAPITALFORVALTNING AS	ERIK GARAAS (direktør)
FIRST SECURITIES ASA	PER RICHARD OLSEN (CFO)
FONDSFINANS AS	OVE BJERKAN
HØEGH CAPITAL MANAGEMENT ASA	JOHN HØSTELAND
PARETO PRIVATE EQUITY AS	ARILD AUBERT (styremedlem)
SEB ENSKILDA ASA	KNUT ERIK ROBERTSEN
SPAREBANK 1 SR-BANK	PER BROCH MATHISEN (fullmakt)
SPAREBANKEN VEST	PER BROCH MATHISEN (fullmakt)