

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 14.06.2023 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Sindre Støer, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den syttende ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var to medlemsforetak representert ved fullmakt, Industry Capital Partners AS og Sparebank 1 Markets AS. For oversikt over medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen vises til eget vedlegg. Videre deltok følgende:

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Sindre Støer, Verdipapirforetakenes forbund (leder)
- Kari Olrud Moen, forretningsfører

I tillegg møtte følgende fra Finans Norge:

- Nils Henrik Heen, juridisk direktør
- Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef

Valg av møteleder

Sindre Støer ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Valg av deltaker til å undertegne protokollen

Til å medundertegne protokollen ble valgt Kari Olrud Moen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut pr. brev 31.05.2023. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten, som var sendt ut iht. 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 eller revisors beretning. Dokumentene var publisert på fondets hjemmeside, www.verdipapirforetakenessikringsfond.no iht. vedtektenes § 4-1(8), jfr. aksjeloven § 5-11 a.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Valg

Iht. vedtektenes § 4-2 første ledd bokstav b) skal generalforsamlingen velge styremedlemmer og varamedlemmer, dog slik at ett medlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet. Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Valgkomiteens innstilling var publisert på fondets hjemmeside iht. vedtektenes § 4-1(8), jfr. aksjeloven § 5-11 a. Styrets leder presenterte valgkomiteens innstilling.

Styrevalg

I utgangspunktet var kun ett av styrets fire valgte medlemmer, Kjetil Ødegård, Formue AS, på valg.

Administrerende direktør i Verdipapirforetakenes Forbund, Sindre Støer ble valgt som nytt styremedlem i 2022, og var i utgangspunktet ikke på valg. Verdipapirforetakenes Forbund ønsket imidlertid å endre sin styrerepresentasjon ved at Støer gikk ut av styret og at fagdirektør Morten Larsen ble valgt inn som nytt styremedlem.

Elisabeth Wiger ble valgt som nytt styremedlem i 2022, og var i utgangspunktet ikke på valg. Som følge av at hun har fratrudd sin stilling i Clarkson Platou Securities, fant valgkomiteen på bakgrunn av vedtektenes krav om at det ved sammensetning av styret skal legges vekt på en balansert representasjon fra medlemmer det riktig å foreta et suppleringsvalg.

Valgkomiteen hadde innstilt på at Kjetil Ødegård ble gjenvalgt som styremedlem, og at Morten Larsen, VPFF, og Christoffer Bergene, Danske Bank, ble valgt som nye styremedlemmer.

Vedtak:

Kjetil Ødegård ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.
Morten Larsen ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.
Christoffer Bergene ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

Valg av varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var første varamedlem Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning AS og tredje varamedlem, Tone Solbakken, Sparebanken Vest, på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på at begge ble gjenvalgt.

Vedtak:

Tor Hvidsten ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.
Tone Solbakken ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.

Valg til valgkomiteen

Ingen av valgkomiteens medlemmer var på valg.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Ottar Ertzeid (ett år)
- Kjetil Ødegård, Formue AS (to år)
- Morten Larsen, Verdipapirforetakenes Forbund (to år)
- Christoffer Bergene, Danske Bank (to år)

Ett styremedlem med varamedlem oppnevnes av Finanstilsynet. Styret konstituerer seg selv.

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning AS (to år)
2. Jørg Peter Andersland, Pensum Asset Management AS (ett år)
3. Tone Solbakken, Sparebanken Vest (to år)
4. Hanne Leirbukt Pedersen, DNB, (ett år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Terje Lofsberg (leder), Sparebank1 Østlandet (ett år)
- Erik Haugland, First Securities AS (ett år)
- Jannicke Scheele, DNB Asset Management (ett år)

5. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var publisert på fondets hjemmesider som en del av valgkomiteens innstilling. Den ble presentert av administrasjonen.

På bakgrunn av at honorarsatsene ikke var endret siden fondet ble etablert, hadde valgkomiteen innstilt på at de ordinære styrehonorarene ble oppjustert med 50 % av endringen i inflasjonsjustert verdi fra 2006 til 2023. Valgkomiteen hadde innstilt på følgende honorarsatser for 2023:

Styrets leder: kr. 19.000,-
Øvrige styremedlemmer: kr. 10.125,-
Varamedlemmer, per møte: kr. 1.900,-

Valgkomiteen hadde videre innstilt på at styrehonorarene ble underlagt en årlig indeksjustering fra og med 2024.

Revisors godtgjørelse

Valgkomiteen hadde foreslått at revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens forslag til godtgjørelse av tillitsvalgte for 2023, at styrehonorarene underlegges en årlig indeksjustering fra og med 2024 og at revisor godtgjøres etter regning.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Oslo 14.06.2023

Sindre Støer

Kari Olrud Moen

Protokollen er elektronisk signert, og har derfor ikke håndskrevne underskrifter.

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen