

Dato: 12.06.2024

Ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 26.06.2024

Det innkalles til den 18. ordinære generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond tirsdag 26.06.2024 kl. 12.00 i Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

Styret har besluttet at årets generalforsamling gjennomføres fysisk, med mulighet til digital deltakelse på Teams.

I samsvar med vedtektenes § 4-1 foreligger følgende saker til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen

- Fortegnelse over fremmøtte
- Valg av møteleder
- Valg av deltaker til å undertegne protokollen

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden

3. Behandling av årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning

- Behandling av årsregnskap (se vedlegg)
- Behandling av styrets beretning (se vedlegg)
- Behandling av revisors beretning (se vedlegg)

4. Valg

- Valg av styremedlemmer
- Valg av varamedlemmer til styret
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.

5. Fastsettelse av godtgjørelse

- Godtgjørelse til tillitsvalgte (se vedlegg)
- Revisors godtgjørelse
Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning.

6. Vedtektsendringer

a) Vedtekter for Verdipapirforetakenes sikringsfond § 3-6 (2) b

Enkelte endringer i regelverket er ikke fullt ut gjenspeilet i ordlyden i vedtektenes § 3-6 (2) b. Det foreslås derfor endringer i vedtektenes § 3-6 (2) b:

Gjeldende ordlyd:

«Sikringsfondet kan ikke plassere midler i aksjer, grunnfondsbevis, eller annen ansvarlig kapital utstedt av verdipapirforetak, herunder banker og forvaltningsselskap for verdipapirfond som er medlem av Sikringsfondet.»

Forslag til ny ordlyd:

«Sikringsfondet kan ikke plassere midler i aksjer, grunnfondsbevis, eller annen ansvarlig kapital utstedt av verdipapirforetak, kredittinstitusjoner med tillatelse etter finansforetaksloven til å yte investeringstjenester og investeringsvirksomhet, forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter av alternative investeringsfond som er medlem av Sikringsfondet.»

b) Vedtekter for Verdipapirforetakenes sikringsfond § 4-5 (1)

Bestemmelsen i vedtektenes § 4-5 (1) siste setning lyder: «Ingen kan ha lenger enn seks års sammenhengende funksjonstid som styremedlem».

Vedtektsbestemmelsen foreslås fjernet. Dette begrunnes med Sikringsfondets behov for kontinuitet i styret. Kontinuitet i styrets sammensetning vil i et virksomhetskompetanse- og erfaringsperspektiv styrke styrets kompetanse som kollegium og dermed bidra til en mer effektiv og informert beslutningstaking.

Medlemmer som ønsker å delta på årets generalforsamling bes gi tilbakemelding innen mandag 24.06.2024 kl. 12.00. Hvis daglig leder ikke har anledning til å delta, vil det kunne oppnevnes en annen representant for foretaket. Vedkommende må fremlegge en skriftlig og datert fullmakt, se vedlegg.

Det bes særskilt opplyst dersom foretaket ønsker å delta per Teams. Foretaket vil da motta separat møteinnkalling. Hvis foretaket ønsker å delta per Teams ved annen representant enn daglig leder, må undertegnet fullmakt være mottatt av Verdipapirforetakenes sikringsfond innen 24.06.2024 kl. 12.00.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Verdipapirforetakenes sikringsfond sin internettside, se www.verdipapirforetakenessikringsfond.no. Etter vedtektene § 4-1 (8) sendes ikke vedleggene til innkallingen med post, men gjøres tilgjengelige på fondets internettside. Foretaket har rett til å få vedleggene tilsendt pr. post.

Alle henvendelser kan rettes til [Nils Henrik Heen](#).

Med vennlig hilsen

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Morten Larsen

styrets leder

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

Vedlegg:

- Årsregnskap for 2023
- Styrets beretning for 2023 m/medlemsoversikt og fondets vedtekter med forslag til endringer
- Revisors beretning for 2023
- Valgkomiteens innstilling og forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte
- Blankett for påmelding og fullmakt