

PROTOKOLL

Protokoll fra generalforsamling for 2018 i Verdipapirforetakenes sikringsfond

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 07.06.18 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den ellefte ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 5 medlemsforetak representert. For oversikt over de medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen, vises til eget vedlegg. Videre deltok følgende:

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (leder)

Forretningsfører Idar Kreutzer

I tillegg møtte følgende fra Finans Norge:

- Jan Digranes, direktør
- Stig Roar Bjørnsgard, økonomikonsulent
- Liv Tove Bakken, juridisk fagsjef

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 Idar Kreutzer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut pr. brev 23.05.18. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller saklisten, 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 iht. vedtektenes § 4-1 (8), jfr. aksjeloven § 5-11 a.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2017 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. 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 Finanstilsynet.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Styrets leder presenterte valgkomiteens innstilling. Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Styrevalg

Av styrets fire valgte medlemmer var Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Una Mathisen på valg. Valgkomiteen foreslo at de ble gjenvalgt.

Vedtak: Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Una Mathisen ble enstemmig gjenvalgt.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var Hege Rudi og Elisabeth Wiger på valg. Hege Rudi hadde bedt om å bli løst fra sitt tillitsverv. Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av Elisabeth Wiger og Jørg Peter Andersland som nytt varamedlem. I tråd med fondets praksis hadde valgkomiteen innstilt på at 2., 3. og 4. varamedlem rykket en plass opp, med Jørg Peter Andersland som nytt 4. varamedlem.

Vedtak: Elisabeth Wiger ble gjenvalgt og Jørg Peter Andersland ble valgt som nytt varamedlem til styret. De sittende varamedlemmene rykker en plass opp. Valgene var enstemmige.

Valg til valgkomiteen

I hht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Alle valgkomiteens 3 medlemmer; Terje Lofsberg, Erik Haugland og Janicke Scheele var på valg. Valgkomiteen innstilte på at de ble gjenvalgt.

Vedtak: Terje Lofsberg, Erik Haugland og Janicke Scheele ble gjenvalgt som medlemmer av valgkomiteen. Valgene var enstemmige.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (to år)
- Ottar Ertzeid, DNB Bank (to år)
- Una Mathisen, SpareBank 1 Banksamarbeidet DA (to år)
- Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (ett år)

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

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Kjersti Hønstad, Sparebank 1 SMN (ett år)
2. Elisabeth Wiger, Clarkson Platou Securities (to år)
3. Tor Hvidtsten, KLP Kapitalforvaltning (ett år)
4. Jørg Peter Andersland, Sector Asset Management (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Terje Lofsberg (leder), Sparebank 1 Oslo Akershus (to år)
- Erik Haugland, FIRST Fondene (to år)
- Jannicke Scheele, DNB Asset Management (to år)

5. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Administrasjonen presenterte valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte, som 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

Styret foreslo at revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Oslo, 7. juni 2018

sign.

Per Broch Mathisen

sign.

Idar Kreutzer

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen