

PROTOKOLL

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 06.06.2019 i Finansnæringsens 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 6 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 23.05.2019. 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, som var publisert på fondets hjemmeside iht. vedtektenes § 4-1 (8), jfr. aksjeloven § 5-11 a.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2018 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 kun Kjetil Ødegård på valg. Valgkomiteen foreslo at han ble gjenvalgt.

Vedtak:

Kjetil Ødegård ble enstemmig gjenvalgt.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var Kjersti Hønstad og Tor Hvidsten på valg. Kjersti Hønstad hadde bedt om å bli løst fra sitt tillitsverv.

Valgkomiteen hadde innstilt på gjenvalg av Tor Hvidsten, og Tone Solbakken som nytt varamedlem. I tråd med fondets praksis hadde valgkomiteen innstilt på at 2., 3. og 4. varamedlem rykket en plass opp, med Tone Solbakken som nytt 4. varamedlem.

Vedtak:

Tor Hvidsten ble gjenvalgt og Tone Solbakken ble valgt som nytt varamedlem til styret. De sittende varamedlemmene rykker en plass opp. Valgene var enstemmige.

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:

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

2. Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning (to år)
3. Jørg Peter Andersland, Sector Asset Management (ett år)
4. Tone Solbakken, Sparebanken Vest (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

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

5. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var vedlagt innkallingen som en del av valgkomiteens innstilling, og administrasjonen presenterte den. 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.

6. Vedtektsendringer

Etter gjennomføring av MiFID II i norsk rett, var vedtektenes henvisninger til verdipapirhandelloven og -forskriften ikke lenger korrekte. Det var også behov for enkelte justeringer og språklig tilpasning i fondets vedtekter som følge av andre, mindre endringer i verdipapirforskriften.

Ut fra forventning om at flere utenlandske foretak vil søke filialmedlemskap i fondet, hadde styret foreslått tatt inn i vedtektene tilsvarende hva som står i verdipapirforskriften om filialmedlemskap.

Av informasjonshensyn hadde styret foreslått at verdipapirforskriftens mer detaljerte bestemmelser om beregning av avgift tatt ble tatt inn i vedtektene.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok de foreslåtte vedtektsendringer.

Det var ikke flere saker til behandling.

Oslo, 06.06.2019



Per Broch Mathisen



Jan Digranes

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen
Vedtekter vedtatt på generalforsamlingen 2019