

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 17.06.2020

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 17.06.2020. Møtet ble avholdt digitalt ved bruk av Microsoft Teams.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den fjortende ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 3 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
- Nils Henrik Heen, juridisk 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 signere protokollen

Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt Idar Kreutzer.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut pr. brev 02.06.2020. 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, som var publisert på fondets hjemmeside iht. vedtektenes § 4-1 (8), jfr. aksjeloven § 5-11 a.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2019 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Valg av revisor

Vedtektene bestemmer i § 6-2 at generalforsamlingen velger en statsautorisert revisor til å utføre revisjonen. Styret hadde foreslått at KPMG ble valgt som ny revisor med virkning fra og med regnskapsåret 2020.

Vedtak:

KPMG ble valgt som revisor med virkning fra og med regnskapsåret 2020.

5. 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.

Valgkomiteens innstilling var publisert på fondets hjemmeside iht. vedtektenes § 4-1 (8), jfr. aksjeloven 5-11 a. 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 hadde innstilt på at alle tre ble gjenvalgt.

Vedtak: Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Una Mathisen ble gjenvalgt som medlemmer av styret. Valgene var enstemmige.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var Elisabeth Wiger og Jørg Peter Andersland på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på at begge to ble gjenvalgt.

Vedtak: Elisabeth Wiger og Jørg Peter Andersland ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret. Valgene var enstemmige.

Valg til valgkomiteen

Iht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Alle valgkomiteens 3 medlemmer; Terje Lofsberg, Erik Haugland og Janicke Scheele var på valg.

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. Elisabeth Wiger, Clarkson Platou Securities (to år)
2. Tor Hvidsten, KLP Kapitalforvaltning (ett år)
3. Jørg Peter Andersland, Harvest Funds AS (to år)
4. Tone Solbakken, Sparebanken Vest (ett år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Terje Lofsberg (leder), Sparebanken Østlandet (to år)
- Erik Haugland, FIRST Fondene (to år)
- Jannicke Scheele, DNB Asset Management (to år)

6. Fastsettelse av godtgjørelseGodtgjørelse til tillitsvalgte

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

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 var ikke flere saker til behandling.

Oslo, 17.06.2020

sign.
Per Broch Mathisen

sign.
Idar Kreutzer

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen