

## PROTOKOLL

Det ble avholdt generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 16.06.10 i Finansnæringens Hus.

### 1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund, ønsket velkommen til den fjerde ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

#### Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 13 medlemsforetak representert, hvorav 5 gjennom fullmakt til styreleder og styresekretær. For oversikt over de medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen vises til eget vedlegg.

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond møtte:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (leder)

Fra valgkomiteen møtte:

- Martin Hagen, First Securities

Dessuten møtte følgende fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO):

- Arne Skaug, forretningsfører
- Stein Sjølie,
- Pål G. Olsen og
- Liv Tove Bakken

#### 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 Tore Grøttum.

### 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. brev 14.04.10 og innkallingen ble sendt ut pr. brev 28.05.10. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller saklisten, som var sendt ut i hht. 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 og revisors beretning som var sendt ut med innkallingen pr. brev 28.05.10.

***Vedtak:***

Årsregnskapet og årsberetningen for 2009 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

**4. Redegjørelse for fondets behandling av konkurssaker og behandling av ulike krav om dekning**

Styrets leder og administrasjonen ga en redegjørelse om de mange krav som er kommet inn til fondet, og som Styret har behandlet. Med unntak av visse krav etter konkursen i CAR ASA, og som var behandlet året før, har det ikke vært utbetalinger fra fondet, til tross for at det har vært flere konkurser blant fondets medlemsforetak. For å informere om hva fondet dekker, er en beskrivelse av typiske saker lagt ut på fondets nettsted.

**5. 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 Kredittilsynet. Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.  
Valgkomiteens medlem Martin Hagen presenterte komiteens innstilling.

Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

***Styrevalg***

Tre av styremedlemmene står på valg. Det er Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Hans Henrik Klouman. Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges. Andre forslag forelå ikke.

***Vedtak:*** Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid og Hans Henrik Klouman ble enstemmig gjenvalgt som medlemmer av styret.

***Valg til varamedlemmer***

Valgkomiteen foreslår som nytt 2. varamedlem Jan Pollestad. Som nytt 3. varamedlem foreslås Hege Rudi, DnB NOR Kapitalforvaltning. Som nytt 4. varamedlem foreslås Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning.

***Vedtak:*** Som 2. varamedlem ble valgt Jan Pollestad, Nordea Bank Norge. Som nytt 3. varamedlem ble valgt Hege Rudi, og som nytt 4. varamedlem Kjetil Ødegård.

***Valg til valgkomiteen (to medlemmer)***

I hht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Valgkomitémedlemmene Erik Garaas, DnB NOR Kapitalforvaltning, og Martin Hagen, First Securities, står på valg i år. Det foreslås at de gjenvelges som henholdsvis leder og medlem av valgkomiteen.

***Vedtak:*** Erik Garaas ble enstemmig gjenvalg som leder av valgkomiteen, og Martin Hagen ble likeledes gjenvalgt som medlem av komiteen.

Etter dette er sammensetningen som følger:

Styrets medlemmer, valgt av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (to år)
  - Ottar Ertzeid, DnB NOR Bank (to år)
  - Benedicte Schilbred Fasmer, Sparebanken Vest (ett år)
  - Hans Henrik Klouman, SEB Enskilda (to år)
- Styret konstituerer seg selv.

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Veronika Valskaar, First Securities (ett år)
2. Jan Pollestad, Nordea Bank Norge (to år)
3. Hege Rudi, DnB NOR Kapitalforvaltning (to år)
4. Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen:

- Erik Garaas (leder), DnB NOR Kapitalforvaltning AS (to år)
- Martin Hagen, First Securities AS (to år)
- Lisbet K. Nærø, BN Bank ASA (ett år)

**6. Fastsettelse av godtgjørelse**

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var vedlagt innkallingen som en del av valgkomiteens innstilling, og Martin Hagen 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

Styrets foreslår at revisor godtgjøres etter regning.  
Revisors regning lyder på kr 50.000,- (inkl. mva.)

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

**7. Vedtektsendringer**

Styrets leder innledet med å henvise til bestemmelsene om styremedlemmers funksjonstid, jf. vedtektene § 4-5 første ledd. Generalforsamlingen velger sine tillitsvalgte for to år av gangen. Det er ikke gitt noen bestemmelser om maksimal funksjonstid. I vedtektene til Bankenes sikringsfond er det en bestemmelse om at et styremedlem fortrinnsvis bør gjenvelges kun to ganger. Styret og valgkomiteen har ikke sett behov for tilsvarende bestemmelse i VS' vedtekter, men ønsker for ordens skyld å høre generalforsamlingens syn på saken. Etter en kort meningsutveksling kunne styreleder oppsummere forsamlingens holdning som følger:

”Ettersom styremedlemmer velges for kun to å av gangen, står generalforsamlingen fritt til å skifte ut styremedlemmer etter hvert som man anser at deres funksjonstid har vart lenge nok. Det synes derfor ikke å være noe behov for en vedtektsbegrensning i styremedlemmenes funksjonstid.”

**8. Innkomne forslag**

Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årets generalforsamling.

Per Børre Håkonsen Sørensen

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen

| FORETAK                                  | DELTAGELSE/FULLMAKT           |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| ABG Sundal Collier ASA                   | Tore Grøttum                  |
| Arctic Securities ASA                    | Per Broch Mathisen (fullmakt) |
| Explora Capital Management ASA           | Ola Wessel-Aas (fullmakt)     |
| First Securities AS                      | Martin Hagen                  |
| Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning ASA | Stein Sjølie (fullmakt)       |
| Forum Securities ASA                     | Christoffer Gerner–Mathisen   |
| Invest-Serv ASA                          | Sverre T. Evensen             |
| Nordea Bank Norge ASA                    | Ingrid Bratheim               |
| Norsk Fondsrådgivning AS                 | Robert Erlandsen              |
| Sparebank 1 SMN                          | Stein Sjølie (fullmakt)       |
| Sparebank 1 Nord-Norge                   | Per Broch Mathisen (fullmakt) |
| Taiga Fund Management AS                 | Ola Wessel-Aas                |
| Telenor Kapitalforvaltning ASA           | Per Broch Mathisen (fullmakt) |
|                                          |                               |
|                                          |                               |
|                                          |                               |