

## Protokoll fra generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 10.06.2015 i Finansnæringens Hus.

### 1. Åpning av generalforsamlingen

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

#### Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 4 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

Dessuten møtte følgende fra Finans Norge:

- Jan Digranes, direktør
- Berit Detlie, 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 27.05.2015. 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 27.05.2015.

#### **Vedtak:**

Årsregnskapet og årsberetningen for 2014 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 til generalforsamlingen.

Valgkomiteens medlem presenterte valgkomiteens innstilling.

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

#### Valg til varamedlemmer

Kun tredje varamedlem var på valg. Valgkomiteen foreslo at Kjersti Hønstad ble valgt som tredje varamedlem.

**Vedtak:** Kjersti Hønstad enstemmig gjenvalgt som varamedlem av styret.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

#### Styrets medlemmer, valg av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund (ett år)
- Ottar Ertzeid, DnB Bank (ett år)
- Mette Petersen, Nordea Bank Norge (ett år)
- Una Mathisen, Sparebank1 Østfold Akershus (ett år)

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

#### Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Hege Rudi, DNB Asset Management (ett år)
2. Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (ett år)
3. Kjersti Hønstad, Sparebank1 Midt-Norge (to år)
4. Elisabeth Wiger, RS Platou Markets (ett år)

#### Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Torkild Varran (leder), DNB Asset Management AS (ett år)
- Erik Haugland, Swedbank Asset Management AS (ett år)
- Terje Lofsberg, Sparebank1 Oslo Akershus (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 foreslår at revisor godtgjøres etter regning.

Revisors avregning pr. lyder på kr.37.498,75 ,-(inkl. m.v.a). Endelig avregning forventes medio juni.

**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

**6. Innkommne forslag**

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

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen.



