

Protokoll fra generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 08.06.16 i Finansnæringens Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den tiende 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)

Stedfortreder for forretningsfører:

Ifølge vedtektenes § 4-1 (3) har fondets daglige leder eller forretningsfører plikt til å møte på fondets generalforsamling. Etter aksjeloven § 5-4 (1) om ledelsens rett og plikt til å være til stede på generalforsamlingen, skal daglig leder være til stede. Ved gyldig forfall skal det utpekes en stedfortreder.

Grunnet begravelse, var forretningsfører for Verdipapirforetakenes sikringsfond, Idar Kreutzer, forhindret fra å møte i generalforsamlingen. Jan Digranes, direktør i Finans Norge, var utnevnt som hans stedfortreder, og møtte på vegne av forretningsfører iht. fullmakt. Fullmakten er vedlagt protokollen.

I tillegg møtte følgende fra Finans Norge:

- Bjørn Ivar Næss, økonomisjef
- 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 Jan Digranes.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut pr. brev 13.05.16. 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 sendt ut med innkallingen pr. brev 13.05.16.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2015 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

Alle de fire valgte styremedlemmene; Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid, Mette Petersen og Una Mathisen står på valg. Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges.
Styremedlemmene vil bli anmodet om å vurdere styrets sammensetning i forkant av neste års valg, slik at både hensynet til kontinuitet og fornyelse ivaretas.

Vedtak: Per Broch Mathisen, Ottar Ertzeid, Mette Petersen og Una Mathisen ble enstemmig gjenvalgt som medlemmer av styret.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, er tre på valg; første varamedlem Hege Rudi, andre varamedlem Kjetil Ødegård og fjerde varamedlem, Elisabeth Wiger. Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges.

Vedtak: Hege Rudi, Kjetil Ødegård og Elisabeth Wiger ble enstemmig gjenvalgt som hhv. første, andre og fjerde varamedlem.

Valg til valgkomiteen

Valgkomiteens tre medlemmer Torkild Varran, Erik Haugland og Terje Lofsberg er alle på valg. Torkild Varran har frasagt seg gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at Erik Haugland og Terje Lofsberg gjenvelges, og at Terje Lofsberg velges som leder av valgkomiteen. Jannicke Scheele, DNB Asset Management foreslås som nytt medlem av valgkomiteen.

Vedtak: Erik Haugland og Terje Lofsberg ble gjenvalgt, med Terje Lofsberg som ny leder. Jannicke Scheele ble valgt som nytt medlem 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)
- Mette Petersen, Nordea Bank Norge (to år)
- Una Mathisen, Sparebank1 Østfold Akershus (to år)

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

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

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

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Terje Lofsberg (leder), Sparebank1 Oslo Akershus (to år)
- Erik Haugland, Swedbank Asset Management (to 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 uendrede 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.

Endelig avregning forventes medio juni.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

6. Vedtektsendringer

Styret hadde foreslått endringer i vedtektene, slik at det f.o.m. 2017 er tilstrekkelig at vedlegg til innkalling til generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond publiseres på fondets nettsider.

Vedtak:

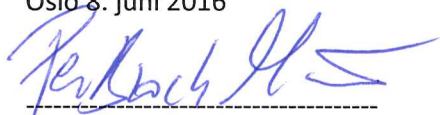
I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen at det i vedtektenes § 4-1 tilføyes et nytt punkt (8):

Dokumentene som skal behandles på fondets generalforsamling skal gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem kan likevel ved henvendelse til

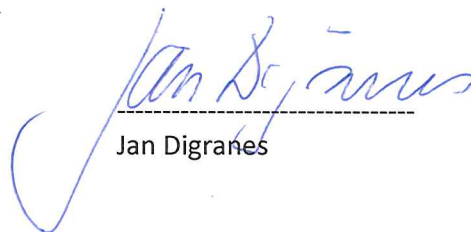
fondet kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Det forelå ikke flere saker til behandling.

Oslo 8. juni 2016



Per Broch Mathisen



Jan Digrahes

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen
Stedfortrederfullmakt