

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 17.06.2021

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 17.06.2021. Møtet ble avholdt digitalt ved bruk av Microsoft Teams.

1. Åpning av generalforsamlingen

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

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 1 medlemsforetak (Odin Forvaltning AS) representert, se 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:

- 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 03.06.2021. 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 2020 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. 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 Kjetil Ødegård på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på at han ble gjenvalg

Vedtak: Kjetil Ødegård ble gjenvalgt som medlem av styret.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var Tor Hvidsten og Tone Solbakken på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på at begge to ble gjenvalgt.

Vedtak: Tor Hvidsten og Tone Solbakken ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret.

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 Utvikling DA (ett år)
- Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (to år)
-

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

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

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

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Terje Lofsberg (leder), Sparebanken Østlandet (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 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, 17.06.2021

sign.
Per Broch Mathisen

sign.
Idar Kreutzer

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetaket representert på generalforsamlingen