

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 15.06.2022

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 15.06.2022.
Møtet ble avholdt i Finansnæringens hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

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

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 2 medlemsforetak representert ved fullmakt; Odin forvaltning AS og Formue Norge AS.

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
- 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 per brev datert 31.05.2022. 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 2021 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

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 tre av fire styremedlemmer på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på følgende valg:

Ottar Ertzeid (gjenvalg), Elisabeth Winger (ny) og Sindre Støer (ny).

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var to på valg.

Valgkomiteen hadde innstilt på at Jørg Peter Andersland gjenvelges og at Hanne Leirbukt Pedersen velges som nytt varamedlem.

Vedtak: Jørg Peter Andersland ble gjenvalgt som varamedlemmer til styret. Hanne Leirbukt Pedersen ble valgt som nytt varamedlem. 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:

- Ottar Ertzeid (to år)
- Elisabeth Winer, Clarkson Platou Securities (to år)
- Sindre Støer, Verdipapirforetakenes forbund (to år)

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

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:



1. Jørg Peter Andersland, Pensum Asset Management AS (to år)
2. Hanne Leirbukt Pedersen, DNB Markets (to 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 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

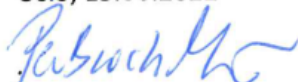
Styret foreslo at revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Det var ikke flere saker til behandling.

Oslo, 15.06.2022


Per Broch Mathisen

sign.


Idar Kreutzer

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen

