

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 16.06.2025

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 16.06.2025. Møtet ble avholdt i Finansnæringens hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Morten Larsen, Verdipapirforetakenes forbund, ønsket velkommen til den ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 2 medlemsforetak representert; Sparebank 1 SMN ved fullmakt og Fixrate.

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Morten Larsen, Verdipapirforetakenes forbund (leder)

I tillegg møtte følgende fra forretningsfører (Finans Norge):

- Nils Henrik Heen, juridisk direktør
- Anders Lund Schwanenflügel, økonomisjef

Valg av møteleder

Nils Henrik Heen ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Valg av deltaker til å signere protokollen

Til å signere protokollen sammen med møteleder ble valgt Morten Larsen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling ble sendt ut per brev datert 28.05.2025. 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 2025 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.

Styrevalg

Av styrets fire valgte medlemmer var tre av styremedlemmene på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på følgende:

- Morten Larsen – gjenvalg
- Christoffer Bergene – gjenvalg
- Kjetil Ødegård – gjenvalg

Vedtak: Morten Larsen, Christoffer Bergene og Kjetil Ødegård ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Valg til varamedlemmer til styret

Av styrets fire valgte varamedlemmer, var to på valg. Valgkomiteen hadde innstilt på følgende:

- Tor Hvidsten – gjenvalg
- Tone Solbakken – gjenvalg

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

Valg til valgkomiteen

Iht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Medlemmene av valgkomiteen ble valgt for to år i 2024 og er således ikke på valg i år.

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

5. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteen har ikke foreslått endringer i godtgjørelsen til tillitsvalgte. Godtgjørelse til tillitsvalgte ble i 2024 fastsatt til:

- Styrets leder: 20 000 kroner
- Hvert av de øvrige styremedlemmene: 10 600 kroner
- Varamedlemmer: 2 000 kroner pr møte.

Revisors godtgjørelse

Styret foreslo at revisor godtgjøres etter regning.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

6. Vedtektsendringer



Følgende vedtektsendring forelås til behandling:

§ 3-6 Forvaltning av Sikringsfondets midler

(1) Sikringsfondets midler skal forvaltes på en betryggende måte med vekt på god og sikker avkastning og nødvendig likviditet. Innenfor de rammer som følger av reglene nedenfor, skal styret fastsette strategi og retningslinjer for forvaltning av Sikringsfondets midler.

(2) Plasseringen av Sikringsfondets midler skal skje innenfor følgende rammer:

- a) Minimum en tredel av Sikringsfondets midler skal plasseres i norske og utenlandske stats- og statsgaranterte obligasjoner utstedt av stater som er medlem av OECD eller EU/EØS eller andre obligasjoner med AAA-rating fra anerkjent kredittratingbyrå.
- b) Sikringsfondet kan ikke plassere midler i aksjer, ~~grunnfondsbevis~~ egenkapitalbevis, eller annen ansvarlig kapital utstedt av verdipapirforetak, herunder banker, og forvaltningsselskap for verdipapirfond som er medlem av Sikringsfondet.

Vedtak:

Generalforsamlingen foretok endringer i vedtektene i samsvar med det foreslåtte.

Det var ikke flere saker til behandling.

Oslo, 16.06.2025

sign.

Morten Larsen

sign.

Nils Henrik Heen

