

Valgkomiteens innstilling 2018

1. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

I henhold til sikringsfondets vedtekter, skal styret bestå av fem medlemmer. Fire av disse velges av generalforsamlingen. Av det sittende styrets fire valgte medlemmer, er tre på valg.

Per Broch Mathisen, Verdipapirforetakenes Forening, er styrets leder. Han har sittet i seks perioder à to år. Han har meddelt at han tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at han gjenvelges for en periode på to år.

Ottar Ertzeid, DNB Bank, er styrets nestleder. Han har sittet i seks perioder à to år. Han har meddelt at han tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at han gjenvelges for en periode på to år.

Una Mathisen, SpareBank 1 Banksamarbeidet DA har sittet en periode à to år. Hun skiftet i 2017 stilling internt i Sparebank 1 Alliansen, fra Sparebank 1 Østfold Akershus, som er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, til SpareBank 1 Banksamarbeidet DA. I styret representerer hun både mindre foretak og verdipapirforetak som er tilknyttet sparebank. Det er ikke krav i lovverket eller fondets vedtekter om at de valgte styremedlemmene skal være ansatt i et medlemsforetak. Valgkomiteen mener Mathisen også i nåværende stilling har tilstrekkelig nær tilknytning til fondets virksomhet til å være styremedlem i fondet. Hun har meddelt at hun tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at hun gjenvelges for en periode på to år.

Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning, ble valgt inn i styret i fjor, og er følgelig ikke på valg.

Av styrets fire valgte varamedlemmer, er to på valg.

Første varamedlem, **Hege Rudi**, DNB Asset Management, har meddelt styret at hun ikke stiller til gjenvalg. Andre varamedlem, **Kjersti Hønstad**, Sparebank 1 SMN, ble gjenvalgt i fjor, og er ikke på valg. Tredje varamedlem, **Elisabeth Wiger**, Clarkson Platou Securities, har sittet i tre perioder à to år, og er på valg. Hun har meddelt at hun tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at hun gjenvelges for en periode på to år. Fjerde varamedlem, **Tor Hvidsten**, KLP Kapitalforvaltning, ble valgt i fjor, og er ikke på valg.

Jørg Peter Andersland innstilles som nytt varamedlem til styret for en periode på to år. Han er 57 år, og var med å stifte Sector Asset Management i 1999, og har omfattende erfaring med investeringstjenester. Han har en bachelorgrad fra University of Miami / Florida International University og en mastergrad fra Pacific Lutheran University.

Ved valg av varamedlemmer, er det praksis at sittende medlemmer rykker opp, og nytt medlem velges inn som fjerde varamedlem. Kjersti Hønstad rykker derfor opp som første

varamedlem, Elisabeth Wiger som andre varamedlem og Tor Hvidtsten som tredje varamedlem. Jørg Peter Andersland innstilles som fjerde varamedlem.

2. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Av valgkomiteens tre medlemmer, er alle på valg.

Terje Lofsberg, Sparebank 1 Østlandet, har sittet to perioder på to år, og er følgelig på valg. Han har meddelt at han tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at han gjenvelges for en periode på to år. **Erik Haugland**, Firstfondene, har sittet i to perioder på to år, og er på valg. Han har meddelt at han tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at han gjenvelges for ny periode på to år. **Jannicke Scheele**, DNB Asset Management AS, har sittet en periode på to år, og er på valg. Hun har meddelt at hun tar gjenvalg, og valgkomiteen innstiller på at hun gjenvelges for en periode på to år.

3. Forslag til honorar til styret

Valgkomiteen foreslår at nåværende honorarsatser opprettholdes for 2018:

Styrets leder: Kr. 15.000,-

Hvert av de øvrige styremedlemmene: Kr. 8.000,-

Varamedlemmer: Kr. 1.500,- pr. møte

Forslaget om godtgjørelse reflekterer den tidsbruk og kompleksitet virksomheten har medført dette året.

Oslo den

Terje Lofsberg



Valgkomiteens leder

Verdipapirforetakenes sikringsfond