

Til medlemmene

Dato: 31.05.22

Ordinær generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 15.06.22

Det innkalles til den 16. ordinære generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond onsdag 15.06.22 kl. 10.00 i Finansnæringens Hus, Hansteens gate 2, 0253 Oslo.

Styret har besluttet at årets generalforsamling gjennomføres fysisk, med mulighet til digital deltakelse på Teams.

I samsvar med vedtektenes § 4-1 foreligger følgende saker til behandling:

- 1. Åpning av generalforsamlingen**
 - Fortegnelse over fremmøtte
 - Valg av møteleder
 - Valg av deltaker til å undertegne protokollen
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
 - Godkjenning av innkalling
 - Godkjenning av dagsorden
- 3. Behandling av årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning**
 - Behandling av årsregnskap (se vedlegg)
 - Behandling av styrets beretning (se vedlegg)
 - Behandling av revisors beretning (se vedlegg)
- 4. Valg**
 - Valg av styremedlemmer
 - Valg av varamedlemmer til styret
 - Valg av medlemmer til valgkomiteen
Valgkomiteens innstilling er vedlagt.
- 5. Fastsettelse av godtgjørelse**
 - Godtgjørelse til tillitsvalgte (se vedlegg)
 - Revisors godtgjørelse
Styret foreslår at revisor godtgjøres etter regning.

Det bes om at foretak gir tilbakemelding med påmelding til generalforsamlingen innen tirsdag 14.06.22. Hvis daglig leder ikke har anledning til å delta, vil det kunne oppnevnes en annen representant for foretaket. Vedkommende må fremlegge en skriftlig og datert fullmakt, se vedlegg. Det bes særskilt oppgitt dersom foretaket ønsker å delta digitalt.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Verdipapirforetakenes sikringsfond sin internettside, se www.verdipapirforetakenessikringsfond.no. Etter vedtektene § 4-1 (8) sendes ikke vedleggene til innkallingen med post, men gjøres tilgjengelige på fondets internettside. Dersom foretaket ønsker å benytte seg av sin rett til å få tilsendt vedleggene pr. post, kan henvendelse skje til Kjersti.Prestarhus@finansnorge.no.

Med vennlig hilsen

Verdipapirforetakenes sikringsfond

Per Broch Mathisen

styrets leder

Innkallingen er elektronisk signert, og har derfor ikke håndskrevne underskrifter.

Vedlegg:

- Årsregnskap for 2021
- Styrets beretning for 2021 m/medlemsoversikt og fondets vedtekter
- Revisors beretning for 2021
- Valgkomiteens innstilling og forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte
- Blankett for påmelding og fullmakt