

PROTOKOLL

Det ble avholdt generalforsamling i Verdipapirforetakenes sikringsfond 13.06.2012 i Finansnærings Hus.

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder, Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund, ønsket velkommen til den sjette ordinære generalforsamlingen i Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Fortegnelse over fremmøtte

På generalforsamlingen var 7 medlemsforetak representert. For oversikt over de medlemsforetak som var representert på generalforsamlingen vises til eget vedlegg. Videre deltok følgende:

Fra styret i Verdipapirforetakenes sikringsfond:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (leder)

Fra valgkomiteen:

- Erik Garaas, DNB Asset Management AS (leder av komiteen)

Forretningsfører Arne Hyttnes

Dessuten møtte følgende fra FNO Servicekontor:

- Stein Sjølie, spesialrådgiver
- Berit Detlie, økonomikonsulent
- Liv Tove Bakken, fagsjef

Valg av møteleder

Per Broch Mathisen ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen

Valg av deltaker til å undertegne protokollen

Til å medundertegne protokollen ble valgt Erik Garaas.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Varsel om generalforsamlingen ble sendt ut pr. brev 26.03.2012 og innkalling ble sendt ut pr. brev 29.05.2012. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten, som var sendt ut i hht. 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 og revisors beretning, som var sendt ut med innkallingen pr. brev 29.05.2012.

Vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2011 ble enstemmig godkjent. Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Valg

I hht. 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 vedlagt innkallingen til generalforsamlingen.
Valgkomiteens leder Erik Garaas presenterte komiteens innstilling.

Etter vedtektene § 4-4 og § 4-5 gjelder valgene for to år.

Styrevalg

Per Broch Mathisen og Ottar Ertzeid står på valg. Valgkomiteen foreslår at de gjenvelges. Benedicte Schilbred Fasmer har bedt om å bli løst fra sitt tillitsverv, idet hun skifter stilling og ikke lenger vil arbeide i næringen. Valgkomiteen foreslår at Mette Petersen, Nordea Bank Norge, velges i hennes sted.

Vedtak: Per Broch Mathisen og Ottar Ertzeid ble enstemmig gjenvalgt som medlemmer av styret, og Mette Petersen ble enstemmig valgt som nytt styremedlem.

Valg til varamedlemmer

Valgkomiteen foreslår at 2., 3. og 4. varamedlem rykker en plass opp. Som nytt 4. varamedlem foreslås Elisabeth Wiger, RS Platou Markets.

Vedtak: De tre varamedlemmer Hege Rudi, DNB Asset Management, Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning og Kjersti Espeset Lie, SR-Bank, rykker en plass opp. Som nytt 4. varamedlem velges Elisabeth Wiger.

Valg til valgkomiteen (to medlemmer)

I hht. vedtektenes § 4-4 skal valgkomiteen foreslå medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer Erik Garaas og Martin Hagen står på valg i år. Erik Garaas har frasagt seg gjenvalg. Det foreslås at Martin Hagen velges til ny leder og Torkild Varran, DNB Asset Management som nytt medlem av komiteen. Lillian Lundberg, Rygge-Vaaler Sparebank, står ikke på valg.

Vedtak: Martin Hagen ble valgt som ny leder og Torkild Varran ble valgt som nytt medlem av valgkomiteen. Valgene var enstemmige.

Etter dette er sammensetningen av de valgte representanter som følger:

Styrets medlemmer, valg av generalforsamlingen:

- Per Broch Mathisen, Norges Fondsmeglerforbund (to år)
- Ottar Ertzeid, DnB NOR Bank (to år)
- Hans Aasnæs, Storebrand Kapitalforvaltning (ett år)
- Mette Petersen, Nordea Bank Norge (to år)

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

Styrets varamedlemmer, valgt av generalforsamlingen:

1. Hege Rudi, DNB Asset Management (to år)
2. Kjetil Ødegård, Formuesforvaltning Aktiv Forvaltning (to år)

3. Kjersti Espeset Lie, SR Bank (ett år)
4. Elisabeth Wiger, RS Platou Markets (to år)

Valgkomiteen, valgt av generalforsamlingen

- Martin Hagen (leder), First Securities AS (to år)
- Lillian Lundberg, Rygge-Vaaler Sparebank (ett år)
- Torkild Varran, DNB Asset Management (to år)

5. Fastsettelse av godtgjørelse

Godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte var vedlagt innkallingen som en del av valgkomiteens innstilling, og Erik Garaas presenterte den. 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 foreslår at revisor godtgjøres etter regning

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok forslagene til godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

6. Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn forslag fra medlemmene som ønskes behandlet på årets generalforsamling.

Vedlegg: Oversikt over medlemsforetak representert på generalforsamlingen

