

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB BANK ASA 26. APRIL 2022

DNB Bank ASA avholdt ordinær generalforsamling 26. april 2022 kl. 15. Generalforsamlingen ble avholdt som et fysisk møte i selskapets lokaler i Oslo med elektronisk stemmegivning og mulighet for digital deltakelse.

42 aksjeeiere og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 755 183 519 egne aksjer og 277 235 896 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhåndsstemmer for 225 247 aksjer. Totalt var dermed 1 032 644 662 aksjer representert. En oversikt over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen.

Styrets leder Olaug Svarva, konsernsjef Kjerstin Braathen og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Kjetil Rimstad og Asbjørn Rødal, var også til stede.

Møtet ble åpnet av styreleder Olaug Svarva. Reidar Sandal ble valgt som møteleder.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Tore Gilbø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2021 og disponering av overskudd, herunder utdeling av 9,75 kroner i utbytte per aksje

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av et utbytte på 9,75 kroner per aksje til selskapets aksjeeiere per 26. april 2022, med utbetaling fra 5. mai 2022. Generalforsamlingen vedtok videre å gi et konsernbidrag til DNB Boligkreditt AS på 10 500 millioner kroner.

Sak 5 Fullmakter til styret om tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

A) Tilbakekjøp av aksjer for påfølgende sletting

«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 678 284 696 kroner, som tilsvarer 3,5 prosent av aksjekapitalen, jf. allmennaksjeloven § 9-4.

Hver aksje skal kjøpes til en kurs på mellom 10 og 300 kroner. Aksjene skal kjøpes på handelsplass og innløses gjennom kapitalnedssettelse. De aksjene som erverves fra staten vil bli løst inn direkte etter særskilt avtale med Nærings- og fiskeridepartementet.

Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.»

B) Tilbakekjøp og etablering av avtalepant i aksjer for å ivareta DNB Markets' sikringsbehov

«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake og/eller etablere avtalepant i selskapets egne aksjer for ivaretagelse av DNB Markets' sikringsbehov knyttet til derivater og andre finansielle instrumenter, samt verdipapirfinansiering, jf. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Samlet pålydende verdi av slike aksjer kan være inntil 4 milliarder kroner, men beholdningen skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 0,5 prosent av aksjekapitalen.

Aksjekjøp som foretas for å ivareta DNB Markets' sikringsbehov skal skje på handelsplass til en kurs på mellom 10 og 300 kroner for hver aksje. Slike aksjer skal avhendes etter reglene om omsetning av finansielle instrumenter. Aksjer som det etableres avtalepant i skal frigis eller realiseres etter reglene om avtalepant.

Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.»

Sak 6 Fullmakt til styret om opptak av fremmedkapital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styret gis fullmakt til opptak av ansvarlige lån og fondsobligasjoner med en samlet verdi på inntil 30 milliarder kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta.

Videre gis styret fullmakt til opptak av MREL-tellende gjeldsinstrumenter, med en samlet verdi på inntil 135 milliarder kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta.

Fullmaktene kan delegeres og er gyldige frem til ordinær generalforsamling i 2023.»

Sak 7 Vedtektsendringer knyttet til opptak av fremmedkapital

Generalforsamlingen godkjente endring av vedtektene § 2-3 til følgende ordlyd:

«§ 2-3 Fremmedkapital

Vedtak om å ta opp eller gi fullmakt til å ta opp annen godkjent kjernekapital (herunder fondsobligasjoner) og tilleggskapital (herunder ansvarlige lån) etter finansforetaksloven § 11-2 treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om å ta opp eller gi fullmakt til å ta opp annen fremmedkapital treffes av styret.»

Sak 8 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

A) Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2021

Generalforsamlingen sluttet seg til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021.

Møteleder leste opp følgende orientering på vegne av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet:

«Nærings- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 30. april 2021 og protokolltilførsel på ordinær generalforsamling i juni 2020. Departementet ønsker å understreke statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Det er verken i selskapets eller eiernes interesse om selskapet betaler mer i samlet godtgjørelse inkludert bonus enn nødvendig. Videre kan moderasjon være vesentlig for å ivareta selskapets langsiktige interesser, blant annet ved å unngå at omdømmet svekkes gjennom at lønningene bidrar til urimelige forskjeller i selskapet og samfunnet for øvrig. Staten er opptatt av at styret ivaretar hensynet til moderasjon ved fastsettelse av samlet godtgjørelse.»

B) Godkjennelse av endringer i styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 9 Eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering.

Sak 10 Godkjennelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB Bank ASA på 16 901 000 for 2021.

Sak 11 Valg av styre

Generalforsamlingen gjenvalgte Kim Wahl og Julie Galbo som styremedlemmer, og Olaug Svarva som styreleder, alle med valgperiode inntil to år.

Styret i DNB Bank ASA vil etter dette ha følgende sammensetning:

	Valgt inntil:
Olaug Svarva (leder, gjenvalgt)	2024
Svein Richard Brandtzæg (nestleder)	2023
Jens Petter Olsen	2023
Jaan Ivar Semliitsch	2023
Gro Bakstad	2023
Kim Wahl (gjenvalgt)	2024
Julie Galbo (gjenvalgt)	2024
Lillian Hattrem (ansattvalgt)	2024
Stian Tegler Samuelsen (ansattvalgt)	2024
Jannicke Skaanes (ansattvalgt)	2024
Eli Solhaug (ansattvalgt vara)	2024
Ann-Mari Sæterlid (ansattvalgt vara)	2024
Haakon Christopher Sandven (ansattvalgt vara)	2024

Sak 12 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Ingebret G. Hisdal, Jan Tore Føsund og André Støylen som medlemmer og Camilla Grieg som leder av valgkomiteen, med valgperiode på inntil to år.

Valgkomiteen i DNB Bank ASA vil etter dette valget ha følgende sammensetning:

	Valgt inntil:
Camilla Grieg (leder)	2024
Ingebret G. Hisdal	2024
Jan Tore Føsund	2024
André Støylen	2024

Sak 13 Endringer i instruks for valgkomiteen

Generalforsamlingen godkjente de foreslåtte endringene i instruks for valgkomiteen.

Sak 14 Godkjennelse av honorar til styret og valgkomiteen

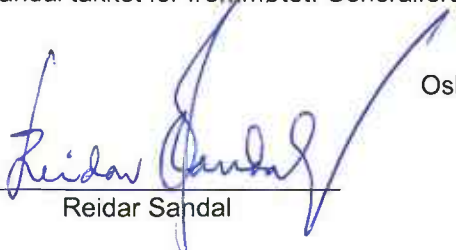
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

Styret og valgkomiteen i DNB Bank ASA vil etter dette ha følgende honorarsatser:

Styreverv	2021	2022
Styreleder	1 051 000	1 051 000
Styrets nestleder	458 000	473 000
Styremedlem	414 000	428 000
Varamedlem	16 000 pr. møte	16 500 pr. møte
Leder revisjonsutvalget	140 000	144 700
Medlem revisjonsutvalget	64 000	66 200
Leder risikoutvalget	140 000	144 700
Medlem risikoutvalget	64 000	66 200
Leder kompensasjons- og organisasjonsutvalget	70 000	108 000
Medlem kompensasjons- og organisasjonsutvalget	51 500	53 200
Godtgjørelse reisetid fra utlandet	30 900 pr. møte	31 900 pr. møte
Leder valgkomiteen	66 000 + 8 100 pr. møte	68 200 + 8 350 pr. møte
Medlem valgkomiteen	8 100 pr. møte	8 350 pr. møte

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.

Reidar Sandal takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Reidar Sandal

Oslo, 26. april 2022


Tore Gilbø

Totalt representert

17:18:16

DNB Bank ASA

AGM

tirsdag 26. april 2022

Antall personer deltagende i møtet:	44
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	1 032 644 662
Totalt antall kontoer representert:	1 846

Totalt stemmeberettiget aksjer:	1 550 103 268
% Totalt representert stemmeberettiget:	66,62 %
Totalt antall utstedte aksjer:	1 550 365 021
% Totalt representert av aksjekapitalen:	66,61 %
Selskapets egne aksjer:	261 753

	Sub Total:	44	0	1 032 644 662	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>		<u>Ikke stemmende deltagere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder	21	0		228 021 398	21
Shareholder (web)	20	0		527 162 121	20
Chair of the Board WITH PROXY	1	0		2 600 148	184
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1	0		274 635 748	1536
ADVANCE VOTES	1	0		225 247	85



Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services



DNB Bank ASA - Group Audit
Tor Steinfeldt-Foss

DNB BANK ASA GENERALFORSAMLING 26 APRIL 2022

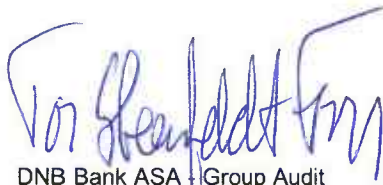
Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 26 april 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 1 550 103 268

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	1 032 500 011	100,00	4 388	0,00	3 121	1 032 507 520	66,61 %	137 142
2	1 032 506 731	100,00	4 388	0,00	5 074	1 032 516 193	66,61 %	128 469
3	1 032 508 699	100,00	4 388	0,00	2 682	1 032 515 769	66,61 %	128 893
4	1 032 368 152	99,99	147 242	0,01	1 075	1 032 516 469	66,61 %	128 193
5.a)	1 027 301 007	99,52	4 928 987	0,48	286 475	1 032 516 469	66,61 %	128 193
5.b)	1 012 364 413	98,24	18 184 276	1,76	1 962 558	1 032 511 247	66,61 %	133 415
6	1 032 022 135	99,95	488 300	0,05	6 034	1 032 516 469	66,61 %	128 193
7	1 032 021 845	99,95	487 479	0,05	7 145	1 032 516 469	66,61 %	128 193
8a)	1 002 009 128	97,25	28 303 699	2,75	2 202 031	1 032 514 858	66,61 %	129 804
8b)	985 182 683	95,53	46 094 657	4,47	1 238 222	1 032 515 562	66,61 %	129 100
10	1 001 845 380	97,03	30 641 657	2,97	28 364	1 032 515 401	66,61 %	129 261
11	1 006 677 586	97,79	22 791 057	2,21	3 047 419	1 032 516 062	66,61 %	128 600
12	1 029 229 784	99,68	3 262 713	0,32	23 565	1 032 516 062	66,61 %	128 600
13	1 031 990 450	99,95	483 950	0,05	41 662	1 032 516 062	66,61 %	128 600
14	1 031 553 301	99,91	918 769	0,09	43 992	1 032 516 062	66,61 %	128 600



Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services



DNB Bank ASA - Group Audit
Tor Steinfeldt-Foss