

Til

Medlemmer av representantskapet i SpareBank 1 BV

Medlemmer av styret i SpareBank 1 BV

Tønsberg, 16. mai 2019

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

I henhold til finansforetakslovens § 8-3, lov om allmennaksjeselskap §§ 5-5 til 5-11b, innkalles det til møte i bankens representantskap:

Sted: Quality Hotel Grand, Kongsberg

Dato: **Mandag 6. juni 2019**

Tidspunkt: **Kl. 18.00**

DAGSORDEN:

SAK 1: Åpning ved representantskapets leder

SAK 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

SAK 5: Valg av styre

Saksunderlag og forslag til vedtak ligger vedlagt

SAK 6: Valg av valgkomité

Saksunderlag og forslag til vedtak ligger vedlagt

SAK 7: Eventuelt

Forfall til møtet meldes senest 29. mai 2019 til:

Leonora Ademi

E-mail: leonora.ademi@s1bv.no

Tlf: 40465077

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 BV

Øyvind Birkeland (sign.)

Styrets leder

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 BV
Fra:	Valgkomitéen
Dato:	16. mai 2019
Møtedato:	6. juni 2019
Saksnr:	5 og 6
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Valg til styre og valgkomité

Bakgrunn

I representantskapsmøte den 6. mai 2019 fattet representantskapet følgende vedtak:

«Representantskapet besluttet at Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og SpareBank1stiftelsen BV skal være valgbare til styret i SpareBank 1 BV på samme måte som øvrige eiere, og at forslag til endringer i goverancestruktur gjennomføres. På bakgrunn av dette, besluttet representantskapet videre å endre vedtektene og instruks for valgkomitéen i tråd med styrets forslag slik det fremkommer av vedlegg til innkallingen.

Endelig vedtok representantskapet at valg etter ovennevnte vedtekter og Instruks for valgkomitéen første gang skal skje i ekstraordinært representantskapsmøte den 6. juni 2019 med følgende valg:

- Valg av styre, herunder leder og nestleder
- Valg av valgkomité, herunder leder»

Valgkomitéen har fulgt opp vedtaket, og gjennomført en grundig valgprosess i tråd med nye vedtekter og instruks for valgkomité.

Prosess

Når det gjelder innstilling til nytt styre, har valgkomitéen lagt vekt på de kriterier som er angitt i valgkomitéens instruks, herunder gjort en vurdering av kandidatenes erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. I tillegg har valgkomitéen hensyntatt lovpålagte krav, herunder krav til kjønn og egnethet, samt vurdert behov for både kontinuitet og fornyelse.

Prosess for innstilling av kandidater til ny valgkomité har blitt gjennomført i tråd med nye vedtekter og valgkomitéens instruks, hvor både antall medlemmer og sammensetning ble besluttet endret. Også her mener valgkomitéen at innstillingen på en god måte ivaretar de rammer og krav som følger av nevnte dokumenter.

I forkant av arbeidet med å utarbeide innstillinger av kandidater til både styret og valgkomitéen ble det gjennomført loddtrekning mht. hvilke kandidater som var på valg og gjenværende valgperiode.

Dette for å ivareta representantskapets tidligere vedtak om rullerende valg, slik at ikke alle medlemmer av styre og valgkomité for fremtiden vil være på valg samtidig.

Valgkomitéens innstilling til nytt styre (sak 5)

Styreleder (Ny):	Finn Haugan (Nylig avtroppet konsernsjef i Sparebank 1 SMN)	2 år
Nestleder (Gjenvalg):	Heine Wang	1 år
Styremedlem (Gjenvalg):	Janne Sølvi Weseth	1 år
Styremedlem (Ny):	Gisle Dahn (EK-beviseier gjennom Sparebankstiftelsen 1 BV)	2 år
Styremedlem (Ny):	Elisabeth Haug (COO hos Vipps)	2 år
Varamedlem (Ny):	Pia Bjørntvedt Wøllo (Berg Allum Consulting, senior rådgiver)	2 år
Varamedlem (Gjenvalg):	Gisle Fauskanger	1 år

De ansatte har foretatt eget valg til styret med følgende resultat:

Styremedlem:	Geir Vestre	1 år
Styremedlem:	Hanne Gravdal	2 år
Varamedlem:	Bente Klinkenberg	1 år
Varamedlem:	Gunnar Flåten	2 år

Nærmere presentasjon av de nye medlemmene av det innstilte styret

Finn Haugan. Nylig avtroppet konsernsjef i Sparebanken 1 SMN

Født 13.12.1953. Siden 1991 har han vært konsernsjef/administrerende direktør i SpareBank 1 SMN (tidligere Sparebanken Midt-Norge).

Han er utdannet siviløkonom fra BI fra 1977. Innen han ble administrerende direktør i Sparebanken Midt-Norge i 1991, satt han i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank, sist som viseadministrerende direktør 1989–1991.

Haugan har innehatt mange styreverv, blant annet i flere perioder som styreleder i SpareBank 1 Gruppen, styremedlem i Leiv Eiriksson Nyskaping, styremedlem i Adolf Øiens Fond, styremedlem i Sparebankenes Sikringsfond, styremedlem i Fotograf Schrøders Stiftelse og direksjonsformann i Trondhjem Bys Vel.

Valgkomitéen er av den oppfatning at Finn Haugans omfattende bakgrunn og kompetanse gjør han til en svært god kandidat til vervet som styreleder i SpareBank 1 BV, og at han sammen med resten av de innstilte styremedlemmer er godt egnet til å møte de utfordringer og muligheter banken står overfor.

Elisabeth Haug. COO (Chief Operating Officer) i VIPPS

Født.27.08.1977. Har strategisk og operativ ledererfaring fra digitale teknologiselskap som Vipps (nåværende arbeidsgiver), FINN og Schibsted. Valgkomitéen har særlig vurdert at hennes erfaring med digitalisering og FinTech vil være av stor nytteverdi i styret.

Gisle Dahn. Daglig leder av SpareBank1stiftelsen BV

Gisle Dahn stilte som kandidat fra egne kapitalbevisiere/sparebankstiftelsene i lys av nye vedtekter og er en meget god kandidat for styret i SpareBank1 BV både med tanke på hans utdannelse (siviløkonom og sivilingeniør) og med bakgrunn i hans arbeidserfaring både fra privat næringsliv og i det offentlige (Bl.a. 13,5 år som rådmann i Sandefjord kommune). Dahn har også vært styreleder i SpareBank 1 BV før fusjonen med SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg.

Pia Bjørntvedt Wøllo. Senior rådgiver hos Berg Allum Consulting.

Pia Bjørntvedt Wøllo er siviløkonom med solid erfaring fra blant EY. Hun har bred erfaring fra fagfeltene prosessforbedring, organisasjonsendringer, strategi og økonomi- og virksomhetsstyring fra flere store norske virksomheter. Hennes erfaring gjør henne meget godt egnet til å kunne tre inn som varamedlem på kort varsel.

Valgkomitéens innstilling til ny valgkomité (sak 6)

Leder (Ny som leder/tidlig medlem):	Bjørn R. Hellevammen	EK-beviseier/stiftelse	2 år
Medlem (Ny):	Svein Aaser	EK-beviseier	1 år
Medlem (Gjenvalg):	Lars Ole Bjørnsrud	Kundevalgt	1 år
Medlem (Gjenvalg):	Inger Johanne Toset	Kundevalgt	1 år
Medlem (Ny):	Tom Sørensen	Ansatt	2 år
Varamedlem (Ny):	Reidun Sundal	EK-beviseier	2 år
Varamedlem (Gjenvalg):	Thale Knudsen	Kundevalgt	1 år
Varamedlem (Ny):	Christine Lindefjeld	EK-beviseier/stiftelse	2 år
Varamedlem (Ny):	Henning Pedersen	Ansatt	1 år

Nærmere presentasjon av innstilt leder og nytt medlem av valgkomitéen**Bjørn R. Hellevammen**

Hellevammen har utdannelse innen økonomi og ledelse, og har lang erfaring fra administrative stillinger i industri i 42 år, blant annet som administrerende direktør i NLI Alfr.Andersen AS. I tillegg har Hellevammen hatt en rekke styreverv i Vestfold, f. eks. i Nøtterø Sparebank.

Svein Aaser

Aaser er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 1970 og har tatt lederutdannelse i Lausanne. Mellom 1992 og 1994 var han president i NHO. Han har vært konsernsjef i Nycomed, Storebrand skade, NORA matprodukter og Stabburet/Norge. Deretter var han konsernsjef i Den norske Bank og DnB NOR fra 1998 til 2006. Han har hatt flere tunge styreverv, blant annet var han styreleder i Marine Harvest, Aktiv Kapital og Telenor. Aaser var styreleder for Ski-VM 2011.

Forslag til vedtak i sak 5 (valg av styre)

Representantskapet støtter valgkomiteens innstilling, og nytt styre (herunder leder og nestleder) velges som foreslått.

Forslag til vedtak i sak 6 (valg av valgkomité)

Representantskapet støtter valgkomiteens innstilling, og ny valgkomité (herunder leder) velges som foreslått.