

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 11. november 2019 kl. 19.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Quality Hotel Tønsberg.

SAK 1: Åpning av ved Representantskapets leder

Møtet ble åpnet og ledet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud.

SAK 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 20 stemmeberettigede av til sammen 24 medlemmer. Forøvrig møtte medlemmer av styret, valgkomitéen, samt personer fra bankens administrasjon.

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

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Bjørn R. Hellevammen og Ingebjørg Tollnes.

SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 21. oktober 2019. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Valgordning for representantskapet

Konsernadvokat Håvard Hordvik redegjorde for valg og valgordninger i SpareBank 1 BV, herunder rettslige rammer for valgene, valgkomitéens instruks, vedtak om rullerende valgordning og prosess for valg til representantskapet, valgkomitéen og styret.

SAK 6: Orientering fra administrasjonen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad innledet med overordnede betraktninger knyttet til bankens målbilde. I tillegg redegjorde Fjeldstad for muligheter og utfordringer, knyttet til kunder, reguleringer, konkurrenter og teknologi. Fjeldstad avsluttet med å presentere de siste ATI-resultatene som er svært gode og med veldig god utvikling.

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde deretter for viktige hendelser som har betydning for finanssektoren, herunder Norges Banks 3 endringer av styringsrenten, organisering blant kunder, ny forskrift for forbrukslån, gjeldsregister, forslag om endring av

kapitalkravene og forslag om innstramninger i boliglånsforskriften. Hansen tok deretter for seg bankens gode resultater for 3. kvartal. Endelig tok han for seg en del forventninger for tiden fremover, som har betydning for bankens virksomhet.

SAK 12: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt, og møtet ble hevet.

**

Tønsberg, 11. november 2019



Lars Ole Bjørnsrud
Representantskapets leder



Bjørn R. Hellevammen



Ingebjørg Tollnes

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 11.11.2019

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E Nilsen, Inger Joh. Toset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Petter Berg (vara), Kristin Storhaug

Egenkapitalbevisereres representanter (6):

Reidun Sundal, Iver A. Juel, Åsmund Skår, Bjørn R Hellevammen, Petter Bjærtnes, Rolf Willy Nilsen

Ansattevalgte representanter (5)

Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Inger Kristin Eide, Tom Stensrud, Kenneth Aashildrød

I tillegg møtte følgende:

Styret

Heine Wang
Gisle Dahn

Valgkomitéen

Svein Aaser

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne Sommerro Evensen og Håvard Hordvik (protokoll)