

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 BV

Den 4. mars 2020 kl 1800 holdt egenkapitalbevisierne i SpareBank 1 BV valgmøte i bankens lokaler i Sandefjord.

1. Formalia

Valgkomitéens leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

Innkalling med saker til behandling var sendt samtlige egenkapitalbevisiere i brev av 14. februar 2020.

Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller til dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Valgkomitéens leder Bjørn Hellevammen og bankens advokat Håvard Hordvik ble foreslått og valgt til hhv. møteleder og protokollfører.

Som tellekorps ble Per Grøtterød og Britt Westlin valgt.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 2.846.078 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 13 stemmeberettigede.

Fra administrasjonen møtte Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Per Grøtterød, Håvard Hordvik og Britt Westlin.

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Thor Strand og Brit Oustorp valgt.

2. Valg

Valgkomitéens leder Bjørn Hellevammen orienterte om bakgrunnen for valgkomitéens innstilling og stemmerettsregler.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Banken har ingen stemmerettsbegrensninger utover det som ligger i lovverket.

Valgkomitéens innstilling ble sendt ut sammen med innkallingen.

Ordinære medlemmer i representantskapet på valg:

Åsmund Skår (ønsket ikke gjenvalg)

Innstilt (ordinære medlemmer):

Sindre Iversen NY (valgperiode 4 år – fra 2020 til 2024)

Det ble ikke krevd skriftlige valg, og det var ingen motkandidater.

Vedtak: Valgkomitéens innstilling ble enstemmig valgt.

3. Orientering fra administrasjonen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad og Geir Årstein Hansen holdt deretter en redegjørelse om aktuelle forhold ved bankens virksomhet.



4. Eventuelt

Det var ingen øvrige saker til behandling og møtet ble hevet.

Sandefjord, 4. mars 2020



Bjørn Hellevammen



Brit Oustorp



Thor Strand