

Til

Medlemmer av representantskapet i SpareBank 1 BV

Medlemmer av styret i SpareBank 1 BV

Tønsberg, 5. mai 2021

INNKALLING TIL ORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

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

Sted: **Telefonmøte/Microsoft Teams**

Dato: **Onsdag 26. mai 2021**

Tidspunkt: **Kl. 18.00**

På grunn av fortsatt usikkerhet mht. situasjonen knyttet til koronaviruset (COVID-19) vil representantskapsmøtet bli arrangert elektronisk. Møtedeltakelse kan enten skje per telefon eller med Teams.

Hvis man ønsker å delta per telefon benyttes følgende telefonnummer og kode:

Telefon: +47 21 40 21 25

Konferanse-ID: 527 442 599#

Dersom man ønsker å delta via Teams, benyttes denne linken: [Bli med på Teamsmøte.](#)

For at vi skal ha god tid til autentisering av deltakerne, ber vi om at alle logger seg på møtet allerede kl. 1745. Dersom det skulle oppstå problemer med oppkoblingen ber vi om at du ringer Marianne S. Evensen på telefon 95045324.

DAGSORDEN:

SAK 1: **Åpning ved representantskapets leder/fortegnelse over fremmøtte representanter**

SAK 2: **Valg av møteleder**

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

SAK 4: **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

SAK 5: **Valg av leder og nestleder i representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge**

Se vedlagt saksunderlag, herunder innstilling.

SAK 6: Valg av medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Se vedlagt saksunderlag, herunder innstilling.

SAK 7: Valg av medlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Se vedlagt saksunderlag, herunder innstilling.

SAK 8: Eventuelt

Praktiske opplysninger:

Vi ber om tilbakemelding på om du vil delta eller ikke senest 20. mai 2021 ved å bruke denne [linken](#). Ta kontakt med Håvard Hordvik om det skulle være praktiske spørsmål knyttet til ovennevnte.

Epost: havard.hordvik@sparebank1bv.no

Tlf: 95043568

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 BV

Finn Haugan (sign.)

Styrets leder

Vedlegg:

- Redegjørelse: Valg til SpareBank 1 Sørøst-Norge
- Valgkomitéens innstilling
- Presentasjon av kandidater til styret

VEDLEGG TIL SAK 5, 6 OG 7

REDEGJØRELSE – VALG TIL SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Det er planlagt at sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark gjennomføres den 1. juni 2021 forutsatt nødvendige godkjenninger fra Finanstilsynet. Det er foreslått at representantskapet foretar de formelle valgene til SpareBank 1 Sørøst-Norge før sammenslåingen gjennomføres og med virkning fra tidspunktet for registrering av sammenslåingen i Foretaksregisteret.

SAK 5: VALG AV LEDER OG NESTLEDER I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

I henhold til Hovedavtalen om sammenslåing av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark (Hovedavtalen), skal leder av representantskapet i den sammenslåtte banken ved første gangs valg utpekes av representantskapet i SpareBank 1 BV, som også skal foreta formelle valg til den sammenslåtte bankens organer i møtet den 26. mai 2021.

Valgkomiteen har foreslått at Lars Ole Bjørnsrud velges som leder for representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Representantskapets nestleder skal utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark den 25. mai 2021, og vil bli presentert i møtet.

Det foreslås at representantskapet treffer vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark.

SAK 6: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

I henhold til Hovedavtalen skal det ved første gangs valg velges 1 medlem blant de innskytervalgte fra SpareBank 1 BV, 1 medlem fra SpareBank 1 Stiftelsen BV og 1 medlem fra øvrige eiere i SpareBank 1 BV, samt 1 medlem fra de ansatte i SpareBank 1 BV. Følgende medlemmer er foreslått:

- Lars Ole Bjørnsrud (Innskyter)
- Svein Aaser (Øvrige egenkapitalbevisiere)
- Bjørn Solheim (SpareBank 1 Stiftelsen BV)
- Tom Sørensen (Ansatt)

Det skal velges totalt 7 medlemmer til valgkomiteen og de 3 øvrige medlemmene utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark den 25. mai 2021. Disse medlemmene vil bli presentert i møtet.

Det foreslås at representantskapet treffer vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark.

SAK 7: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

I henhold til Hovedavtalen skal 3 medlemmer og 1 varamedlem til styret velges fra SpareBank 1 BV ved første gangs valg, herunder styrets leder. 1 representant og 1 varamedlem skal også velges fra de ansatte i SpareBank 1 BV.

Valgkomiteen har foreslått at følgende personer velges som medlemmer av styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge:

- Finn Haugan (styrets leder)

- Heine Wang
- Elisabeth Haug
- Gisle Fauskanger (varamedlem)

Følgende styremedlemmer er valgt av og blant de ansatte i SpareBank 1 BV:

- Hanne Myhre Gravdal (ansattevalgt medlem)
- Geir Arne Vestre (ansattevalgt varamedlem)

Det skal velges totalt 7 medlemmer og 4 varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken. Styrets nestleder, 1 ordinært styremedlem og 1 varamedlem utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark den 25. mai 2021. I tillegg er 1 medlem og 1 varamedlem valgt av og blant de ansatte i Sparebanken Telemark. Disse vil bli presentert i møtet.

Det foreslås at representantskapet treffer vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark.

Innstilling fra Valgkomiteen i Sparebank 1 BV til valg for nytt Styre, ny Valgkomite og leder Representantskap til Sparebank 1 Sørøst-Norge

Valgkomite: Svein Aaser, Lars Ole Bjørnsrud Inger Johanne Toset, Tom Sørensen og Bjørn R. Hellevammen (Leder).

I fusjonsprosessen mellom Sparebank 1 BV og Sparebank 1 Telemark har valgkomiteen i BV bl.a. fått i oppgave å innstille følgende representanter til nye Sparebank 1 Sørøst-Norge:

Ny leder til Representantskapet.

3 styremedlemmer og 1 varamedlem til Styret (Herav er nåværende styreleder Finn Haugan i Sparebank 1 BV foreslått som ny styreleder gjennom/i fusjonsforhandlingene).

Som resultat av fusjonsprosessen har valgkomiteen også blitt meddelt at det er en intensjon at nye styremedlemmer velges blant de sittende styremedlemmer i BV's styre.

1 medlem fra innskyterne og 1 medlem fra øvrige EK-beviseiere til Valgkomiteen.

Valgkomiteen har forholdt seg til at kontinuitet er viktig i tillitsorganene både for drift og for den videre strategiprosess når to nærmest jevnstore banker nå fusjoneres.

Valgkomiteen har holdt tett kontakt med valgkomiteen i Sparebank 1 Telemark for å hensyn ta kravene om styrets samlede kompetanse og kjønnsbalanse.

Valgkomiteens enstemmige innstilling:

Som leder av Representantskapet: Lars Ole Bjørnsrud.

Lars Ole Bjørnsrud var ikke til stede under denne innstillingen fra valgkomiteen.

Som nye styremedlemmer: Heine Wang og Elisabeth Haug.

Valgkomiteen innstiller/slutter seg også til forslaget om Finn Haugan som styreleder for den nye banken.

Som nytt varamedlem innstilles: Gisle Fauskanger

Som nye medlemmer til valgkomiteen: Lars Ole Bjørnsrud for innskyterne

Svein Aaser for øvrige EG-beviseiere

Lars Ole Bjørnsrud og Svein Aaser var ikke til stede under valgkomiteens respektive behandlinger/innstillinger.

De ansatte har selv valgt å innstille **Tom Sørensen** som medlem fra de ansatte til valgkomiteen, hvilket valgkomiteen stiller seg bak og innstiller på.

Valgkomiteen stiller seg også bak/innstiller på **Bjørn Solheim** som medlem til valgkomiteen fra Sparebankstiftelsen 1 BV

Alle kandidater er forespurt og har sagt ja til å stille seg til rådighet for valg til 2 år i ovennevnte tillitsorganer i Sparebank 1 Sørøst-Norge.

03.05.2021

På vegne av Valgkomiteen i BV

Bjørn R. Hellevammen (Sign.)
Leder

Valgkomitéen i Sparebank 1 BV og Sparebank 1 Telemark har ved sine innstillinger foreslått følgende sammensetning av nytt styre for Sparebank 1 Sørøst-Norge

Finn Haugan (1953)	Styreleder	(BV)	Bor i Trondheim. Har vært styreleder i Sparebank 1 BV siden våren 2019. Er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 har han vært konsernsjef/adm. direktør i Sparebank 1 SMN (tidligere Sparebanken 1 Midt Norge). Har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank, sist som viseadministrerende direktør 1989-1991. Haugan innehar solid erfaring fra en rekke styreverv, bl.a. som styreleder i Sparebank 1 Gruppen, styremedlem i Sparebankenes Sikringsfond, styremedlem i Leiv Eiriksson Nyskaping og styremedlem i Adolf Øiens Fond.
Anne Berg Behring (1964)	Nestleder	(TM)	Bor i Porsgrunn. Har vært styremedlem siden 2014 og styreleder siden 2019 i Sparebank 1 Telemark. Hun er adm. direktør i COOP Vestfold og Telemark SA, og har bred erfaring fra detaljhandel, eiendom og styrearbeid i Coop Norge. Hun er styremedlem og tidligere styreleder i Coop Norge SA. Hun har bachelor i økonomi og administrasjon fra BI.
Heine Wang (1963)	Medlem	(BV)	Bor i Færder. Er utdannet jurist. Har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. Han har vært konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med på å bygge opp, og som i dag har en omsetning på ca. 5 milliarder og 9000 ansatte i seks land. Han har vært styremedlem i Sparebank 1 Nøtterøy – Tønsberg fra 2015 og nestleder fra 2016 og frem til fusjonen med Sparebank 1 BV i 2017 da han ble nestleder i styret i nye BV.
Elisabeth Haug (1977)	Medlem	(BV)	Bor i Oslo. Er utdannet sivilmarkedsfører fra BI. Har strategisk og operativ ledererfaring fra digitale teknologiselskaper som VIPPS, der hun nå er COO (Chief Operating Officer). Var adm. direktør i mCash før fusjonen mellom mCash og VIPPS i 2017. Tidligere har hun hatt ledende stillinger i FINN og Schibsted. Hun har vært medlem av styret i Sparebank 1 BV siden våren 2019.
Jan Erling Nilsen	Medlem	(TM)	Bor i Porsgrunn. Har vært styremedlem i Sparebank 1 Telemark siden 2017. Han er adm. dir. i Nilsen og Kokkersvold AS og var før dette COO/CFO i Movement Group AS COO/CFO i Borgestad ASA fra 2013 til 2015. Han har erfaring fra revisjon og rådgivning fra EY i perioden 2006-2013. Han er utdannet som master i regnskap og revisjon fra BI og master i økonomi og administrasjon fra NHH.
Sammenfatning av bakgrunn mht styrets samlede kompetanse - for innstilte kandidater tatt fra nettsidene til de to fusjonerende banker, foretatt av B.R.Hellevammen og Egil Stokken på vegne av valgkomiteene ifm fremlegging av innstilling for nytt styre i Sparebank 1 Sørøst-Norge 3. mai 2021			