

List of Signatures

Page 1/1



Representantskapsmøte protokoll 26.5.2021.pdf

Name	Method	Signed at
Bjørnsrud, Lars Ole	BANKID	2021-05-26 19:15 GMT+02
Iversen, Sindre	BANKID	2021-05-26 19:03 GMT+02
Tollnes, Ingebjørg	BANKID_MOBILE	2021-05-26 18:45 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: BCC0AEE6A7E642789541F61725F9A8F0

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 26. mai 2021 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV. På grunn av situasjonen knyttet til Koronaviruset (COVID 19) ble møtet avholdt elektronisk.

SAK 1: Åpning ved Representantskapets leder/registrering av fremmøtte representanter

Møtet ble åpnet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud. Det ble foretatt en registrering av møtende medlemmer, som inntatt til denne protokollen, se vedlegg 1. Det møtte 22 av til sammen 24 medlemmer. Av disse deltok samtlige på telefon eller Teams.

I tillegg deltok medlemmer av bankens styre, konsernledelse og andre fra bankens administrasjon, se vedlegg 1 for oversikt over alle deltakere på møtet.

SAK 2: Valg av møteleder

Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, ble enstemmig valgt til møteleder.

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

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Sindre Iversen og Ingebjørg Tollnes.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen. Representantskapets medlemmer har i tillegg forut for representantskapsmøte mottatt en orientering om vedtektene i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det ble foreslått at eventuelle spørsmål til dette besvares under «Eventuelt». Innkalling og dagsorden med ovennevnte tillegg ble deretter enstemmig godkjent.

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

Møteleder ga ordet til leder av valgkomitéen, Bjørn Hellevammen, som redegjorde for valgkomitéens innstillinger, herunder forutsetninger i Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebank Telemark.

Det ble deretter vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av leder og nestleder av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge.



Valgkomitéen har i tråd med dette foreslått at Lars Ole Bjørnsrud velges som leder for representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det var ingen motkandidater.

Representantskapets nestleder skal utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark, som gjorde dette i møte den 25.5.2021. Det ble informert om at Øystein Beyer er utpekt av Sparebanken Telemark sitt representantskap. Valgkomitéens leder orienterte kort om innstillingen, før man gikk til valg.

Vedtak: *Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark og valgte Lars Ole Bjørnsrud og Øystein Beyer som henholdsvis leder og nestleder av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge.*

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

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Valgkomitéen har innstilt på følgende kandidater:

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

I tillegg har representantskapet i Sparebanken Telemark utpekt følgende kandidater:

- Helge Standeren (Innskyter)
- Jan Terje Olsen (Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland)
- Anne R. Jørgensen (Ansatt)

Representantskapet i Sparebanken Telemark har i tillegg utpekt Jan Terje Olsen som leder av valgkomitéen. Det var ingen motkandidater.

Vedtak: *Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark og valgte følgende medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge:*

- Lars Ole Bjørnsrud (Innskyter)
- Svein Aaser (Øvrige egenkapitalbevisiere)
- Bjørn Solheim (SpareBank 1 Stiftelsen BV)
- Tom Sørensen (Ansatt)
- Helge Standeren (Innskyter)
- Jan Terje Olsen (Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland)
- Anne R. Jørgensen (Ansatt)



Jan Terje Olsen ble valgt som leder av valgkomiteén i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

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

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale om fusjon mellom SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om 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 (medlem)
- Elisabeth Haug (medlem)
- 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 ble utpekt 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. Sparebanken Telemark har utpekt/valgt følgende medlemmer/varamedlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge:

- Anne Berg Behring (styrets nestleder)
- Jan Erling Nilsen (medlem)
- Hans Kristian Lahus (varamedlem)

- Frede Christensen (ansattevalgt medlem)
- Helga Marie Finsveen (ansattevalgt varamedlem)

Det var ingen motkandidater.



Vedtak: Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling og vedtaket fra representantskapet i Sparebanken Telemark og valgte følgende medlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge:

- Finn Haugan (styrets leder)
- Anne Berg Behring (styrets nestleder)
- Heine Wang (medlem)
- Elisabeth Haug (medlem)
- Jan Erling Nilsen (medlem)
- Gisle Fauskanger (varamedlem)
- Hans Kristian Lahus (varamedlem)

- Hanne Myhre Gravdal (ansattevalgt medlem)
- Frede Christensen (ansattevalgt medlem)
- Geir Arne Vestre (ansattevalgt varamedlem)
- Helga Marie Finsveen (ansattevalgt varamedlem)

SAK 8: Eventuelt

I henhold til revidert dagsorden, ble det åpnet opp for spørsmål knyttet til vedtektene. Det var ingen spørsmål til dette.

Møteleder Lars Ole Bjørnsrud avsluttet med å takke de tillitsvalgte i banken som ikke blir med videre etter fusjonen. I tillegg rettet Bjørnsrud en stor takk til administrerende direktør Rune Fjeldstad, som deltok i sitt siste representantskapsmøte i banken.

Det var ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

**

Tønsberg, 26. mai 2021

Elektronisk signert

Lars Ole Bjørnsrud
Leder av representantskapet

Ingebjørg Tollnes

Sindre Iversen

► 4/5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
BCC0AEE6A7E642789541F61725F9A8F0

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 26.5.2021

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E. Nilsen, Inger Joh. Toset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Tom Mello og Kristin Storhaug

Egenkapitalbeviserers representanter (7):

Ole Vinje, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Torben Hedegart, Sindre Iversen, Bjørn R. Hellevammen og Petter Bjertnæs

Ansattevalgte representanter (6)

Britt Westlin, Hege V. Simonsen, Inger Kristin Eide, Elin Røed, Tom Stensrud og Kenneth Aashildrød

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan, Heine Wang, Elisabeth Haug, Hanne Myhre Gravdal og Geir Vestre

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik (protokoll)

