

List of Signatures

Page 1/1



Representantskapsmøte protokoll 2.06.2021.pdf

Name	Method	Signed at
Storhaug, Kristin	BANKID_MOBILE	2021-06-02 22:44 GMT+02
Jørgensen, Anne Rundtom	BANKID	2021-06-02 19:22 GMT+02
Bjørnsrud, Lars Ole	BANKID	2021-06-02 18:53 GMT+02



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

External reference: 4D30FA7BCB1F4DEF92425DBB7D716846

PROTOKOLL FRA KONSTITUTERENDE REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Den 2. juni 2021 kl. 18.00 ble det avholdt et konstituerende representantskapsmøte i SpareBank 1 Sørøst-Norge («Banken»). På grunn av situasjonen knyttet til Koronaviruset (COVID 19) ble møtet avholdt elektronisk.

SAK 1: Åpning av 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 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 Anne Rundtom Jørgensen og Kristin Storhaug.

SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det var ingen innvendinger til innkallingen. Samtlige av representantskapets medlemmer hadde samtykket til å fravike allmennaksjelovens innkallingsregler. Innkalling og dagsorden med ovennevnte tillegg ble deretter enstemmig godkjent.

SAK 5: Orientering om gjennomført sammenslåing

Konsernsjef Per Halvorsen orienterte representantskapet om den gjennomførte sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark og for videre arbeid med integrasjon av bankene. Viseadministrerende direktør, Geir Årstein Hansen redegjorde deretter kort om konsesjonsvedtaket og rammevilkår for den fusjonerte banken. Konsernsjef Halvorsen avsluttet med å presentere den nye konsernledelsen.



SAK 6: Valg av nytt varamedlem til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt hovedavtale om sammenslåing av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark, og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge, herunder behov for valg av nytt varamedlem.

Valgkomiteen har foreslått at Hans Kristian Lahus fratrer som varamedlem, og at Lene Marie Aas Thorstensen velges som nytt varamedlem i Banken.

Vedtak: Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling. Styret i Banken består derfor av følgende medlemmer:

- Finn Haugan (styrets leder)
- Anne Berg Behring (styrets nestleder)
- Heine Wang (medlem)
- Elisabeth Haug (medlem)
- Jan Erling Nilsen (medlem)
- Gisle Fauskanger (varamedlem)
- Lene Marie Aas Thorstensen (varamedlem)

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

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

**

Sandefjord, 2. juni 2021

Elektronisk signert

Lars Ole Bjørnsrud
Leder av representantskapet

Anne Rundtom Jørgensen

Kristin Storhaug

► 2/4



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

Document ID:
4D30FA7BCB1F4DEF92425DBB7D716846

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 2.6.2021

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Øystein Beyer, Ingebjørg Tollnes, Helge Standeren, Tom Mello, Kristin Storhaug, Ellen Mette Oredalen, Knut Åge Andersen, Thale Knudsen

Ansattevalgte representanter (4):

Hege V. Simonsen, Inger Kristin Eide, Tom Sørensen, Anne Rundtom Jørgensen

Egenkapitalbeviserens representanter (9)

Bjørn Solheim, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Sindre Iversen, Bjørn R Hellevammen, Hallgeir Skogen, Gro Aakre, Morten Wexels, Egil Stokken

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan

Administrasjon

Per Halvorsen, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen og Håvard Hordvik (protokoll)





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

Document ID:
4D30FA7BCB1F4DEF92425DBB7D716846