

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Den 9. november 2022 kl. 1800 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 Sørøst-Norge på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

SAK 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, åpnet møtet og ønsket velkommen. I henhold til bankens vedtekter ledet Bjørnsrud også møtet.

SAK 2: Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 25 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 28.

For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon. Se vedlegg 1 for oversikt over alle deltakere på møtet.

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

Kristin Storhaug og Halvor Aarnes ble enstemmig valgt til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ved epost den 19. oktober 2022 og publisert på Børs samme dag. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: Orientering fra styreleder og administrasjonen

Styreleder Finn Haugan innledet med å gratulere bankens administrasjon med gjennomføring av en krevende teknisk fusjon, som ble gjennomført på en svært god måte. Derneft ga Haugan noen betraktninger fra styrets perspektiv om hvilke utfordringer og muligheter banken og næringen står ovenfor. Avslutningsvis orienterte Haugan om styrets arbeid.

Konsernsjef Per Halvorsen orienterte deretter om Konsernstrategi 2025, som ble godkjent av styret i dag. Det er 7 strategiske fokusområdene i strategien: *Topplinjevekst, Kundeorientering, Bærekraft, Attraktiv arbeidsplass, Data- og innsikt, Kvalitet og Regionbank*. Dette er områder som konsernet vil jobbe særlig med fremover mot 2025. Halvorsen orienterte deretter om oppgradering fra Moody fra A2 positiv outlook til A1 stable outlook og bankens sterke finansielle utgangspunkt. Dette gir et godt grunnlag for bankens videre drift.

Halvorsen understreket videre viktigheten av verdiskapning, og redegjorde for hvilke forhold som er viktige i denne sammenheng.

Avslutningsvis redegjorde Halvorsen for konsernets finansielle mål og verdidrivere.

Konserndirektør Økonomi og Finans, Roar Snippen, presenterte hovedtrekk i regnskapet per tredje kvartal, herunder forhold som påvirker resultatet, og svarte på spørsmål fra representantskapets medlemmer. Snippen trakk blant annet frem god underliggende inntjening, høy soliditet og god likviditet, og moderat utlånsvekst og lav innskuddsvekst.

Visekonsernsjef Geir Årstein Hansen redegjorde for bankens AIRB-prosjekt, som i all hovedsak handler om å skape en konkurransedyktig bank også i fremtiden. Hansen orienterte om hva det betyr å få en AIRB-tillatelse og hva det krever av banken. Organiseringen av prosjektet ble presentert, herunder hvilke arbeidsstrømmer som leverer inn til prosjektet. Det ble gjennomgått hvilken forskjell det utgjør å være AIRB-bank i forhold til en standardbank, herunder hva det innebærer for konkurranseevnen.

Konserndirektør Økonomi og Finans ga deretter noen betraktninger knyttet til makroøkonomiske utsikter, herunder hva og hvordan dette påvirker banken.

Endelig redegjorde Leder Bærekraft, Jørund Buen og Rådgiver Bærekraft, Ingeborg Skaalen Berg for Forventningsundersøkelsen for region Sørøst-Norge.

SAK 6: Orientering fra valgkomitéen

Valgkomitéens leder, Jan Terje Olsen, redegjorde for komitéens arbeid, herunder vurderinger knyttet til de neste årenes valg av tillitsvalgte i bankens styrende organer. Olsen redegjorde særlig for det formelle grunnlaget for arbeidet, valgkomitéens oppgaver, valg til styret, valg til valgkomitéen og valg til representantskapet.

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

Sandefjord, 9.11.2022


Lars Ole Bjørnsrud
(Representantskapets leder)


Kristin Storhaug


Halvor Aarnes

Vedlegg 1:

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte – 9.11.2022

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Øystein Beyer, Ingebjørg Tollnes, Kristin Storhaug, Ellen Mette Oredalen, Knut Åge Andersen, Thale Knudsen og Pål Stenbro, Jørn Pettersen

Ansattevalgte representanter (7):

Hege V. Simonsen, Inger Kristin Eide, Tom Sørensen, Anne Rundtom Jørgensen, Stein Erik Amlie, Halvor Aarnes og Arnt Olav Svensli

Egenkapitalbeviserernes representanter (9)

Reidun Sundal, Iver A. Juel, Bjørn R Hellevammen, Hallgeir Skogen, Gro Aakre, Morten Wexels, Yngve Leren, Gjertrud Eide, , Jørn Pettersen og Christine Lindefjell

Totalt: 25

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan, Anne Berg Behring, Heine Wang, Lene Marie Aas Thorstensen, Jan Erling Nilsen, Hanne Myhre Gravdal, John-Arne Haugerud, Anne Leversby og Frede Christensen

Valgkomitéen

Jan Terje Olsen

Administrasjon

Per Halvorsen, Geir Årstein Hansen, Roar Snippen, Egil Meland, Marianne Sommerro Evensen, Marianne Thorsdal, Arent Anfinssen, Mona Storbrua, Jørund Buen, Ingeborg Skaalen Berg og Håvard Hordvik (protokoll)