

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Den 18. april 2024 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.

SAK 2: Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 24 medlemmer/varamedlemmer fra bankens representantskap.

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

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt Ingeborg Skaalen Berg og Gisle Dahn.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ved epost den 22. mars 2024, og lagt ut på børs som samme dag. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt, og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: Orientering fra styret og administrasjonen

Styreleder Finn Haugan innledet med noen refleksjoner om konsernet SpareBank 1 Sørøst-Norge, herunder drift, resultat, fusjonsprosess og ikke minst hvordan interessenter har møtt den vedtatte fusjonen med SpareBank 1 SR-Bank ASA på en svært positiv måte.

Konsernsjef Per Halvorsen orienterte deretter om den forestående fusjonen med SpareBank 1 SR-Bank ASA, herunder hensikt og status for integrasjonsarbeidet, samt milepæler for integrering og etablering av SpareBank 1 Sør-Norge.

CFO Roar Snippen redegjorde for bytteforhold og konvertering av egenkapitalbevis i forbindelse med fusjonen, makroøkonomiske utsikter og prising av bankaksjer herunder kursutviklingen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

SAK 6: Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023 for SpareBank 1 Sørøst-Norge

CFO Roar Snippen, gjennomgikk hovedtrekkene i årsregnskapet, herunder årsresultat, nøkkeltall- og måltall, utvikling «utbytte» og børskurs, drift og soliditet, porteføljesammensetning, utsikter og avslutningsvis styrets forslag til utdeling for 2023.

Ekstern revisor, Anders Sjöström, kommenterte deretter kort revisors beretning.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

1. *Fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes.*
2. *Resultat til disposisjon for SpareBank 1 Sørøst-Norge kroner 1 443 078 492, anvendes:*

(Tall i tusen kroner)

<i>Inndekning utbetalte renter til hybridkapitalinvestorer</i>	<i>26 346</i>
<i>Overført til fond for urealiserte gevinster</i>	<i>20 543</i>
<i>Overført til utjevningfondet</i>	<i>303 953</i>
<i>Overført til sparebankens fond</i>	<i>196 761</i>
<i>Utbytte til utbetaling i 2024 kroner 3,88 per egenkapitalbevis</i>	<i>543 582</i>
<i><u>Gavemidler til samfunnskapitalen</u></i>	<i><u>351 893</u></i>
Sum	1 443 078

SAK 7: Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 Sørøst-Norge

Representantskapets leder redegjorde kort for saken. Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank til kroner 1 544 000 eks. mva.

SAK 8: Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023 (Lederlønnssrapport)

Representantskapets leder redegjorde for saken, jfr. også saksunderlag som var vedlagt innkallingen. Det ble deretter holdt en rådgivende avstemning med enstemmig tilslutning til lederlønnssrapporten og følgende **vedtak**:

Representantskapet vedtok Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023 (Lederlønnssrapport).

SAK 9: Endringer i Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Representantskapets leder redegjorde for saken, jfr. også saksunderlag vedlagt innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet vedtok revidert Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge som foreslått.

SAK 10: Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån, etterstilt gjeld (SNP) og fondsobligasjoner

Representantskapets leder redegjorde for saken og viste til saksunderlag vedlagt innkallingen. Det ble deretter truffet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet gir styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:

- *Evigvarende fondsobligasjon T1 på inntil 810 millioner kroner*
- *Ansvarlig obligasjonslån T2 på inntil 560 millioner kroner*

Representantskapet gir styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å oppta ny etterstilt gjeld (SNP) som kan konverteres til ny egenkapital:

- *Etterstilt gjeld (SNP -T3) på inntil 2.000 millioner kroner*

Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte etterstilt gjeld (SNP), ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Representantskapet gir også styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner tilbakekalles.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtak i representantskapet.

SAK 11: Fullmakt til kjøp av egenkapitalbevis

Representantskapets leder redegjorde for saken og viste til saksunderlaget som var vedlagt innkallingen. Representantskapet traff deretter følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende mnok 15,0 (1 million egenkapitalbevis med nok 15,00 pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.

- 1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 prosent av eierandelskapitalen*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er nok 1,00 og det høyeste nok 100,00.*
- 3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
- 4. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet*
- 5. Fullmakten bes om for 13 måneder fra 1. mai 2024*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt*

SAK 12: Revisjon av honorarer til bankens tillitsvalgte

Valgkomitéens leder redegjorde for saken og viste til saksunderlag vedlagt innkallingen. Representantskapet traff følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet tar valgkomitéens innstilling til etterretning og vedtar de endringer som er foreslått.

SAK 13: Valg til styret

Valgkomitéens leder redegjorde for valgkomitéens innstilling, og for de valg som de ansatte allerede har gjort til styret. Det ble deretter gjennomført valg, med følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet slutter seg til valgkomitéens innstilling, med gjenvalg av alle styremedlemmer på valg med den tjenestetid som følger av bankens vedtekter. Styrets sammensetning etter valget er dermed uendret.

SAK 14: Valg til valgkomitéen

Valgkomitéens leder redegjorde for valgkomitéens innstillinger, og det ble deretter gjennomført valg med følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet slutter seg til valgkomitéens innstilling, med gjenvalg av alle valgkomitéemedlemmer på valg.

Representantskapet slutter seg videre til gjenvalg av Jan Terje Olsen som leder av valgkomitéen. Valgkomitéens sammensetning etter valget er dermed uendret.

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


Lars Ole Bjørnsrud
(representantskapets leder)


Ingeborg Skaalen Berg


Gisle Dahn

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte – 18.4.2024

Kundevalgte representanter (8):

Lars Ole Bjørnsrud, Ingeborg Tollnes, Tom Mello, Kristin Storhaug, Ellen Mette Oredalen, Knut Åge Andersen, Pål Stenbro og Inger Johanne Toset.

Ansattevalgte representanter (7):

Ingeborg Skaalen Berg, Bente Melum Svendsen, Tina Kvilhaug, Anne Rundtom Jørgensen, Stein Erik Amlie, Halvor Aarnes og Arnt Olav Svensli

Egenkapitalbeveiseiernes representanter (9)

Gisle Dahn, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Bjørn Engaas, Hallgeir Skogen, Gro Aakre, Yngve Leren, Gjertrud Eide og Christine Lindefjell

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan, Heine Wang, Maria Tho, Hanne Myhre Gravdal, John Arne Haugerud

Valgkomitéen

Jan Terje Olsen og Tom Sørensen

Revisor

Anders Sjöström

Administrasjon

Per Halvorsen, Roar Snippen, Marianne Sommerro Evensen, Marianne Nybø Thorsdal, Ragnhild, Streitlien, Mona Storbrua og Håvard Hordvik (protokoll)