

PROTOKOLL FOR: Generalforsamlingen
Møtedato: 21. mars 2024, kl. 17:00 Hotell Norge, Kristiansand

Sak 01 Åpning av møtet

Generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte generalforsamlingsmedlemmer

Navneopprop ble foretatt:

Kundevalgte	Offentlig valgte	Egenkapitalbevis	Ansatte
Bjarte Leer-Helgesen	Tore Askildsen	Ole Moe d.y.	Jan-Inge Wågestad
Hege Nodeland	Dag Eide	Egil Galteland	Tommy Holter Moi
Anders Gaudestad	Bjørn Rudborg	Harald Rune Øyhovden	Veronica Hamstad
Berit T. Knudsen		Tomas Nyberg Holmen	Vidar Ås
Jorunn Skotteland Gislefoss		David Reme	Hildegunn Smidsrød
Geir-Atle Ås		Rune Røiseland	Hans Arthur Frigstad
Anne Omholt Hovstad		Vibekke Hellesund	Britt Ytterbø
Terje Røsnes		Geir Drangslund	
Birgitte Midgaard			

Det møtte 26 medlemmer av til sammen 28.

I tillegg møtte medlemmer av styret, eksterne revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Egil Galteland og Hildegunn Smidsrød ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 04 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol og pr. børsmelding 29. februar 2024.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Jan-Inge Wågestad, Birgitte Midgaard og Tore Askildsen ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

Konsernsjef Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål.

Sak 06 Årsoppgjøret 2023

Konsernsjef Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør.

Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått.

I tillegg ble bærekraftsrapport 2023 presentert.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen har behandlet styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning for Sparebanken Sør. Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for konsern som viser et overskudd på 1 772 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 1 701 mill. kroner, som bankens regnskap for 2023.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 1 701 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte

417 mill. kroner

Gaver lokalsamfunnet (gavefond)	208 mill. kroner
Kundeutbytte	417 mill. kroner
Overført utjevningssfond	239 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	358 mill. kroner
Renter hybridkapital	61 mill. kroner
Sum disponert	1 701 mill. kroner

Utbetaling av bankens overskudd gjennomføres som følger:

- Overføring av midler til bankens gavefond gjennomføres umiddelbart. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til gavefond, herunder overføre hele eller deler til gavestiftelsen Sør-Fondet (under etablering).
- Utdeling av utbytte på 10,0 per egenkapitalbevis (417,0 mill. kroner) til dem som er egenkapitalbevisiere per 21. mars 2024. Utbetaling 4. april 2024. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Sør noteres «ex-utbytte» 22. mars 2024.

Revisjonshonorar 2023 for banken fastsettes til kr. 800 000 ekskl. mva.

Sak 07 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Konsernsjef Geir Bergskaug ga en muntlig orientering om de fremlagte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sparebanken Sør.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen vedtok fremlagte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 08 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Konsernsjef Geir Bergskaug orienterte om saken og besvarte spørsmål.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil 15 millioner kroner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 220.
3. Fullmakten skal ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
6. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling eller til 31. mars 2025.

Sak 09 Fullmakt for opptak av ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilt seniorgjeld

Konsernsjef Geir Bergskaug redegjorde for opptak av ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etter seniorgjeld og besvarte diverse spørsmål.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Med formål om å optimalisere bankens kapitalstruktur, gir generalforsamlingen styret fullmakt til å gjennomføre emisjon av ansvarlig lån for inntil 1.500 millioner kroner, fondsobligasjonslån for 1.200 millioner kroner og senior etterstilt obligasjonsgjeld for inntil 7.000 millioner kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta, i etablerte finansieringsinstrumenter i det norske eller internasjonale finansmarkedet, til fast eller flytende rente, med call-opsjon eller forfall etter inntil 10 år og er offentlig eller som private placements. Fullmakten omfatter myndighet til å inngå, undertegne, utstede og bekrefte avtaler, prospekter og andre dokumenter, samt foreta disposisjoner som kan være nødvendig i denne sammenheng.

Fullmakten kan delegeres og gjelder inntil 31.03.2025 eller inntil vedtak om endring foreligger tidligere fullmakter til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilt gjeld tilbakekalles.

Sak 10 Valg

Sak 10.1 Valg av leder og nestleder til generalforsamlingen, 2024 - 2025

Valgkomitéens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Leder av generalforsamlingen – Anne Omholt Hovstad

Nestleder av generalforsamlingen – Eldbjørg Dahl

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Anne Omholt Hovstad velges som generalforsamlingens leder og Eldbjørg Dahl velges som generalforsamlingens nestleder, begge for ett år.

Sak 10.2 Valg av leder og nestleder av styret, 2024 - 2026

Valgkomitéens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Leder av styret – Knut Ruhaven Sæthre

Nestleder av styret – Mette Harv

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Knut Ruhaven Sæthre velges som styrets leder og Mette Harv velges som styrets nestleder, begge for to år.

Sak 10.3 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, 2024 - 2026:

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling.

Ansatte har foretatt eget valg.

Erik Tønnesen
Trond Randøy
Eli Giske
(Hans Arthur Frigstad, ansatt)
(Tina Marie Kvale, ansatt)

(Thomas Schulz, ansatt)
(Britt Ytterbø, ansatt)

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Merete Østby
Erik Tønnesen
Trond Randøy
Eli Giske
(Hans Arthur Frigstad, ansatt)
(Tina Maria Kvale, ansatt)

Varamedlemmer:

Kim Steinsland – fast møtende
(Thomas Schulz, ansatt)
(Britt Ytterbø, ansatt)

Valget er for perioden 2024 – 2026.

Sak 10.4 Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomité, 2024 - 2026:

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard (K), leder
Anne Omholt Hovstad (K)
Nina Gumpen Hansen (EK)
Eskild Stenhaus (EK)
Alf Albert (EK)
Janne Nystøl (O)
Jan-Inge Wågestad (A)
Bolette Ingeberg (A)

Varamedlemmer:

Berit T. Knudsen, (K)
Eldbjørg Dahl, (EK)
Pål Berby (O)
Ida Zoï Salvesen (A)

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard (K), leder
Anne Omholt Hovstad (K)
Nina Gumpen Hansen (EK)
Eskild Stenhaus (EK)
Alf Albert (EK)
Janne Nystøl (O)
Jan-Inge Wågestad (A)
Bolette Ingeberg (A)

Varamedlemmer:

Berit T. Knudsen, (K)
Eldbjørg Dahl, (EK)
Pål Berby (O)
Ida Zoï Salvesen (A)

Valget er for perioden 2024 – 2026.

Sak 11 Informasjon om kundevalget 2024

Leder for valgkomiten for kundene Birgitte Midgaard informerte om kundevalget 2024. Kundevalget foregikk elektronisk over 5 valgdager i uke 7.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Krets
Anne Omholt Hovstad	Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad

Valget er for perioden 2024 – 2028.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 12 Valg av medlemmer og varamedlemmer til kundenes valgkomité

Leder for valgkomitéen for kundene Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Birgitte Midgaard	Hege Nodeland
Anne Omholt Hovstad	Oddmund Ljosland
Berit T. Knudsen	
Anders Gaudestad	

Generalforsamlingens kundevalgte medlemmer gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Birgitte Midgaard	Hege Nodeland
Anne Omholt Hovstad	Oddmund Ljosland
Berit T. Knudsen	
Anders Gaudestad	

Valget er for perioden 2024 – 2026.

Sak 13 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2024

Konserndirektør stab Rolf H. Søraker informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 14. februar 2024.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem:	Varamedlem:
Nina Gumpen Hansen	Rune Røiseland
Eskild Stenhaug	
Alf Albert	
Gunnar Hillestad	

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 14 Valg av medlemmer og varamedlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomité

Konserndirektør stab Rolf H. Søraker informerte om valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Medlemmer:

Eldbjørg Dahl, leder
Harald Rune Øyhovden
Ole Moe d.y.
Tomas Holmen Nyberg

Varamedlemmer:

Vibekke Hellesund
Gunnar Hillestad

Generalforsamlingens medlemmer for egenkapitalbevisiere gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Eldbjørg Dahl, leder
Harald Rune Øyhovden
Ole Moe d.y.
Tomas Holmen Nyberg

Varamedlemmer:

Vibekke Hellesund
Gunnar Hillestad

Sak 15 Informasjon om valg av ansatte til generalforsamlingen

Konserndirektør stab Rolf H. Søraker informerte om ansattes valg til generalforsamlingen.

Valgresultatet ble som følger:

Medlemmer:

Bolette Ingeberg
Geir Tveit
Eline Brønn
Ida Zoï Salvesen

Varamedlemmer:

Tommy Holter Moi
Nina Geelmuyden, suppleringsvalg 2024 – 2026
Alf Henning Martinsen
Roger Henriksen
Tine Stange

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 16 generalforsamlingens time

Konserndirektør stab Rolf H. Søraker oppsummerte generalforsamlingens time som ble avholdt på generalforsamlingens møte 26. oktober 2023.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 17 Foredrag om makroøkonomiske forhold

Foredraget ble avlyst.

Kristiansand, 21. mars 2024



Anne Omholt Hovstad
Generalforsamlingens leder



Egil Galteland



Hildegunn Smidsrød