

Representantskapsmøte i SpareBank 1 SMN

21.03.2024

Innhold

- Sak 01 Åpning av møtet ved representantskapets leder og registrering av fremmøtte
- Sak 02 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 03 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 04 Styreleder og konsernsjefen orienterer
- Sak 05 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat
- Sak 06 Godkjenne honorar til revisor
- Sak 07 Bærekraft i SpareBank 1 SMN
- Sak 08 Årsrapport samfunnsutbytte
- Sak 09 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN
- Sak 10 Emisjonsfullmakt
- Sak 11 Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne EK-bevis
- Sak 12 Lederlønsrapport
- Sak 13 Instruks valgkomite
- Sak 14 Honorar til tillitsvalgte
- Sak 15 Valg av representantskapets leder
- Sak 16 Valg til representantskapets valgkomite
- Sak 17 Valg av nestleder til styret
- Sak 18 Valg av styremedlemmer

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor
Intern revisor

Trondheim 29.02.2024

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 SMN

Det innkalles med dette til representantskapsmøte i SpareBank 1 SMN den 21 mars 2024 kl. 15:00 i bankens lokaler.

Til behandling foreligger:

Til behandling foreligger:

- Sak 01 Åpning av møtet ved representantskapets leder og registrering av fremmøtte
- Sak 02 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 03 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 04 Styreleder og konsernsjefen orienterer
- Sak 05 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat
- Sak 06 Godkjenne honorar til revisor
- Sak 07 Bærekraft i SpareBank 1 SMN
- Sak 08 Årsrapport samfunnsutbytte
- Sak 09 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN
- Sak 10 Emisjonsfullmakt
- Sak 11 Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne EK-bevis
- Sak 12 Lederlønsrapport
- Sak 13 Instruks valgkomite
- Sak 14 Honorar til tillitsvalgte
- Sak 15 Valg av representantskapets leder
- Sak 16 Valg til representantskapets valgkomite
- Sak 17 Valg av nestleder til styret
- Sak 18 Valg av styremedlemmer

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per dagen for denne innkalling utstedt 129.836.443 egenkapitalbevis. Representantskapet har 32 faste medlemmer som hver har én stemme.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 29. februar 2024.

Påmelding

Du vil motta en egen e-post med påmelding til møtet. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 14.mars 2023 kl. 16.00 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Trondheim, 29.02.2024

Kjell Bjordal (sign.)
Styrets leder

Klassifisering: Åpen

Til: REPRESENTANTSKAPET

Fra: Administrasjonen

Dato: 21.03.2024

Sakstype: Orientering

Sak: Åpning av møtet ved representantskapets leder og registrering av fremmøtte

1. Bakgrunn

Det følger av SpareBank 1 SMNs vedtekter at møtet ledes av representantskapets leder, samt at fortegnelse over oppmøtte skal gjøres.

2. Gjennomgang av saken

Det ønskes velkommen, registreres hvem som har møtt og gis informasjon om dagens møte.

Det gis videre informasjon om at alle medlemmer av representantskapet har en stemme hver i voteringer.

3. Vedtak

Saken ble tatt til orientering og fortegnelse over oppmøtte ble inntatt i protokollen.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Klassifisering: Åpen

Til: REPRESENTANTSKAPET

Fra: Administrasjonen

Dato: 21.03.2024

Sakstype: Beslutning

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

1. Bakgrunn

Det følger av finansforetaksloven § 8-3 at allmennaksjeloven §§ 5-5 til 5-16 gjelder for finansforetak med annen organisering enn aksje/allmennaksjeselskap.

Av allmennaksjeloven § 5-16 følger det at i minst en person må underskrive protokollen sammen med møtelederen. SpareBank 1 SMN har tradisjon for at to personer underskriver protokollen sammen med møtelederen. Det følger av Sparebank 1 SMNs vedtekter at møtet ledes av representantskapets leder.

2. Gjennomgang av saken

Forslag på personer som underskriver protokollen sammen med møteleder presenteres i møtet.

3. Vedtak

Det ble vedtatt at de foreslåtte personene underskriver protokollen sammen med møteleder.

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Klassifisering: Åpen

Til: REPRESENTANTSKAPET

Fra: Styret

Dato: 21.03.2024

Sakstype: Beslutning

Sak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

1. Bakgrunn

Før saksbehandlingen kan begynne er det nødvendig å godkjenne innkalling og dagsorden.

2. Gjennomgang av saken

Innkalling ble sendt til representantskapets og styrets medlemmer, samt ekstern revisor 29. februar 2024.

Innkallingen ble sendt på e-post, og gjort tilgjengelig i Admincontrol, på bankens hjemmeside og offentliggjort i børsmelding.

3. Vedtak

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vedlegg til saken:

Vedlegg 1: Innkalling

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor
Intern revisor

Trondheim 29.02.2024

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 SMN

Det innkalles med dette til representantskapsmøte i SpareBank 1 SMN den 21 mars 2024 kl. 15:00 i bankens lokaler.

Til behandling foreligger:

- Sak 01 Åpning av møtet ved representantskapets leder og registrering av fremmøtte
- Sak 02 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 03 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 04 Styreleder og konsernsjefen orienterer
- Sak 05 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat
- Sak 06 Godkjenne honorar til revisor
- Sak 07 Bærekraft i SpareBank 1 SMN
- Sak 08 Årsrapport samfunnsutbytte
- Sak 09 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN
- Sak 10 Emisjonsfullmakt
- Sak 11 Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne EK-bevis
- Sak 12 Lederlønsrapport
- Sak 13 Instruks valgkomite
- Sak 14 Honorar til tillitsvalgte
- Sak 15 Valg av representantskapets leder
- Sak 16 Valg til representantskapets valgkomite
- Sak 17 Valg av nestleder til styret
- Sak 18 Valg av styremedlemmer

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 SMN

SpareBank 1 SMN har per dagen for denne innkalling utstedt 129.836.443 egenkapitalbevis. Representantskapet har 32 faste medlemmer som hver har én stemme.

Saksdokumenter og forslag til beslutninger

Denne innkallingen og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på www.smn.no senest den 29. februar 2024.

Påmelding

Kontor
SpareBank 1 SMN
Søndre gt. 4
Postboks 4796 Torgarden
7467 Trondheim

Hovedkontor
SpareBank 1 SMN
7467 Trondheim
Besøksadresse:
Søndre gt. 4

Telefon
+47 918 04356

E-post
Kristin.sether@smn.no
Hjemmeside
smn.no

Org.nr.
937 901 003

Du vil motta en egen e-post med påmelding til møtet. Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 14.mars 2023 kl. 16.00 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Trondheim, 29.02.2024

Kjell Bjordal (sign.)
Styrets leder

Klassifisering: Åpen

Til: REPRESENTANTSKAPET

Fra: Styret

Dato: 21.03.2024

Sakstype: Orientering

Sak: Styreleder og konsernsjefen orienterer

1. Bakgrunn

Det er tradisjon for at styreleder og konsernsjef gir en orientering om året som er gått under det ordinære representantskapsmøtet.

2. Gjennomgang av saken

Styreleder og konsernsjef vil gi representantskapet en orientering om året 2023.

Saken presenteres i møtet.

3. Vedtak

Saken ble tatt til orientering

Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.