

Styrets reviderte forslag til sak 4 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder styrefullmakt til utdeling av utbytte

Det vises til innkalling til ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA av 1. april 2020 sak 4 vedrørende *Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årsresultat.*

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA behandlet årsregnskap og årsberetning for 2019 i styremøtet den 5. mars 2020, og forslag til årsrapport var lagt ut på bankens hjemmesider i forkant av generalforsamlingsmøtet. Som det fremgår både innledningsvis og under sak 4 i innkallingen, skulle styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA på bakgrunn av Covid-19-krisen foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 innen 17. april kl. 09.00.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er en solid bank. Både Finanstilsynet og Finansdepartementet har vært tydelige overfor norske finansforetak om at det forventes at utdeling av utbytte utsettes til usikkerheten om den økonomiske utviklingen er redusert. I tillegg har den europeiske sentralbanken (ECB) offentliggjort en anbefaling, 27. mars i år (ECB/2020/19), hvor finansforetak anbefales å ikke utbetale utbytte før tidligst 1. oktober 2020.

På denne bakgrunn vil styret anbefale overfor generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte på det nåværende tidspunkt. Styret vil imidlertid be generalforsamlingen om en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 5,50 kroner pr aksje basert på bankens fastsatte årsregnskap for 2019, jf. finansforetaksloven § 7-4 (1) jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. En slik fullmakt innebærer at styret vil kunne vurdere om det skal utbetales utbytte og eventuelt hvor mye på et senere tidspunkt når situasjonen rundt og konsekvensene av Covid-19 er mer oversiktlig.

Styrets forslag til sak 4 blir derfor som følger;

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder ingen utbetaling av utbytte. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 5,50 kroner pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2019, jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021. Fullmakten skal benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.»