

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2023

Det ble den 13. april 2023 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ved elektronisk møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Dag Mejdell som ledet møte.

19 aksjonærer og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 75 189 119 aksjer. Totalt antall aksjer representert inkludert fullmakter og forhåndsstemmer var 140 569 944 aksjer og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Total representert av aksjekapitalen var 54,98 %.

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Dag Mejdell ble valgt som møteleder. Hanna Amalie Martinsen og Per Sekse ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 7,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 13. april 2022 med utbetaling 21. april 2023. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 14. april 2023.

SAK 5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE EKSTRAORDINÆRE UTBYTTER

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2022 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

SAK 6 EIERSTYRING OG SELSKAPSLLEDELSE I SPAREBANK 1 SR-BANK

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank til orientering.

SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2022.

SAK 8 RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER SPAREBANK 1 SR-BANKS LEDERLØNNSRAPPORT

Generalforsamlingen tok lederlønsrapporten for 2022 til etterretning.

SAK 9 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I HENHOLD TIL ALLMENNAKSJELOVEN § 6-16 A

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

SAK 10 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

Generalforsamlingen vedtok at SpareBank 1 SR-Bank sine vedtekter § 2-3 annet ledd endres:

Fra;

«Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»

Til;

«Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»

Generalforsamlingen vedtok at SpareBank 1 SR-Bank sine vedtekter §5-1 første ledd første setning endres:

Fra;

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Til;

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år.

SAK 11 VALG TIL STYRET

Generalforsamlingen gjenvalgte Kate Henriksen og Jan Skogseth som styremedlemmer for en periode på inntil to år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA vil etter dette ha følgende sammensetting:

Dag Mejdell, styreleder

Trine Sæther Romuld, styremedlem

Kate Henriksen, styremedlem

Camilla AC Tepfers, styremedlem

Kjetil Skjæveland, styremedlem

Jan Skogseth, styremedlem

Kristian Kristensen, ansattvalgt

Sally Lund-Andersen, ansattvalgt

Alvhild Margrethe Berge, ansattvalgt varamedlem

Øyvind Håheim, ansattvalgt varamedlem

SAK 12 VALG TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen gjenvalgte Gunn-Jane Håland og Tore Heggheim som medlemmer av valgkomiteen for en periode på ett år.

SAK 13 GODKJENNELSE AV HONORARSATSER

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.

SAK 14 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER OG TA PANT I EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 490 000 000,- innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.

- Alle tidligere styrefullmakter til å erverve og etablere pant i egne aksjer tilbakekalles.
- Den samlede beholdning av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens aksjekapital.
- Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 25 og det høyeste beløp er kr 250. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.
- Erverv av aksjer skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. Ervervede aksjer skal også kunne brukes ved tildeling av bonus til ansatte. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger NOK 490.000.000.
- Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten kan delegeres.

SAK 15 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON, ANSVARLIG LÅN OG ETTERSTILTE GJELDSTRUMENTER

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Fondsobligasjoner:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Evigvarende ansvarlig lån:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Tidsbegrenset ansvarlig lån:	NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.
Etterstilte gjeldsinstrumenter	NOK 8.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles.
Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

SAK 16 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL MED NYTEGNING AV AKSJER

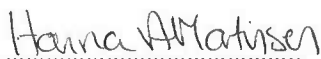
Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 639.377.700 gjennom utstedelse av maksimalt 25.575.108 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

- Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.
- Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.
- Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.
- Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

.....

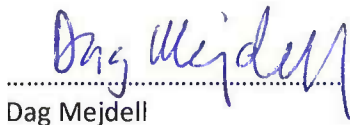
Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

Dag Mejdell takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Hanna Amalie Martinsen


.....
Per Sekse


.....
Dag Mejdell