

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2024

Det ble den 18. april 2024 kl. 16.00 avholdt ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ved elektronisk møte.

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

9 aksjonærer og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 6.647.492 aksjer. Totalt antall aksjer representert inkludert fullmakter og forhåndsstemmer var 177.813.033 aksjer og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Total representert av aksjekapitalen var 67,28 %.

SAK 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

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

SAK 3 VALG AV EN PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Stine Ørstavik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 7,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 18. april 2023 med utbetaling 26. april 2024. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 19. april 2024.

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 2023 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

SAK 6 EIERSTYRING OG SELSKAPsledelse 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 2023.

SAK 8 RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER SPAREBANK 1 SR-BANKS LEDERLØNNSRAPPORT

Generalforsamlingen tok lederlønsrapporten for 2023 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 VALG TIL STYRET

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil to år. Generalforsamlingen gjenvalgte Trine Sæther Romuld, Kjetil Skjæveland og Camilla A. C. Tefers som styremedlem 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 Tefers, styremedlem
Kjetil Skjæveland, styremedlem
Jan Skogseth, styremedlem

Erik Elholm, ansattvalgt
Sally Lund-Andersen, ansattvalgt
Alvhild Margrethe Berge, ansattvalgt varamedlem
Asbjørn Skaarland, ansattvalgt varamedlem

SAK 11 VALG TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen gjenvälgte Per Sekse som leder for en periode på ett år. Generalforsamlingen gjenvälgte Kirsti Tønnessen, Kjetil Houg, Gunn Jane Håland og Tore Heggheim som medlemmer for en periode på ett år.

SAK 12 GODKJENNELSE AV HONORARSATSER

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.

SAK 13 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 14 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON, ANSVARLIG LÅN OG ETTERSTILTE GJELDSINSTRUMENTER

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 15 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 inntil NOK 660.672.400.- ved utstedelse av inntil 26.426.896 aksjer, 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.


.....
Stine Ørstavik


.....
Dag Mejdell