

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 22. mars 2018 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

SAK 1: Åpning ved Representantskapets leder

Møtet ble åpnet og ledet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud.

SAK 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 22 av til sammen 24 medlemmer. Forøvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder, ble enstemmig valgt Petter Bjærtnes og Kristin Storhaug.

SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 1. mars 2018. Årsregnskapet ble lagt ut på bankens hjemmesider den 8. mars 2018. I tillegg har årsrapporten blitt sendt til medlemmene per epost samme dato. Etter forslag fra administrasjonen ble det besluttet at sak 11 flyttes frem før behandling av årsregnskapet som er sak 5. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent med nevnte endring av dagsorden.

SAK 11: Orientering fra administrasjonen

Administrerende direktør Rune Fjeldstad innledet med en redegjørelse om konsernets nå-situasjon og veien videre mot 2020, herunder en orientering om fusjonen på starten av året 2017, og arbeidet med konsernets visjon og verdier i alle deler av virksomheten. Fjeldstad orienterte videre om hva som skal til for å nå målene frem mot 2020 og hvilke konkrete grep konsernet allerede har gjort og vil gjøre fremover, særlig om målene for 2018.

SAK 5: Godkjenning av årsregnskapet for 2017 for SpareBank 1 BV (beslutning)

Styreleder Øyvind Birkeland innledet med en kort gjennomgang av styrets beretning. Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde deretter for nøkkeltall i regnskapet, og forventninger for 2018.

LOB

1/4

PB
KS

Endelig presenterte revisor Svein Arthur Lyngroth, revisors beretning.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

1. *Fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes.*
2. *Disponering av resultat kr 439.375.896 etter tilordning av negativ goodwill:*
 - a) *Inndekning utbetalte renter til hybridkapitalinvestorer kr 11.681.770*
 - b) *Overført til Sparebankens fond kr 173.381.643*
 - c) *Overført til utjevningsfondet kr 1,63 pr. egenkapitalbevis kr 102.869.236*
 - d) *Utbytte til utbetaling i 2018 kr. 2,40 pr. egenkapitalbevis kr 151.443.247*

SAK 6: Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 BV i 2017 (beslutning)

Representantskapets leder Lars Ole Bjørnsrud redegjorde kort for forslaget, jfr. årsregnskapets note 21. Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2017 til kr 873.000.

SAK 7: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 BV for 2017 (orientering)

Representantskapets leder redegjorde for forslaget, hvorpå Representantskapet fattet følgende **vedtak**:

Representantskapet tok rapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 BV for 2017 til orientering.

SAK 8: Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån (beslutning)

Representantskapets leder redegjorde for forslaget, jfr. også underlag til sak i innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet gir styret fullmakt til å oppta følgende, enten samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

<i>Fondsobligasjoner</i>	<i>kr 200 mill</i>
<i>Tidsbegrenset ansvarlig lån</i>	<i>kr 300 mill</i>
<i>Evigvarende ansvarlig lån</i>	<i>kr 300 mill</i>

Løpetid for alle instrumentene frem til første call vil være fra 5 – 7 år.

Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Tilbakekjøp krever godkjennelse fra Finanstilsynet.

Fullmakten er gyldig frem til årsregnskapet for 2018 er vedtatt av generalforsamlingen.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne- og/eller tilleggskapital.

LOB KS

SAK 9: Fullmakt til å erverve og ta pant i egne egenkapitalbevis (beslutning)

Representantskapets leder redegjorde for forslaget, jfr. også underlag til sak i innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet vedtok å gi styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr 6,0 mill (400.000 egenkapitalbevis a kr 15,- pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 60,-.
3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Ervervet av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder,
5. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.
6. Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 1. april 2018.
7. Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt.

SAK 10: Valg av nytt varamedlem til styret (beslutning)

Representantskapets leder redegjorde kort for sakens bakgrunn, ref. også fremlagt saksunderlag. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapsmøte valgte Gisle Fauskanger som nytt andre varamedlem til styret, som dermed erstatter Thea Brøvig som frem til nå har hatt dette vervet.

Representantskapet tar for øvrig til etterretning at de ansatte har valgt å erstatte varamedlemmet Britt Westlin med nytt varamedlem Gunnar Flåten, samt at Vera G. Aulie erstatter Gunnar Flåten som varamedlem i representantskapet.

Styret i SpareBank 1 BV består etter ovennevnte endring av følgende personer:

Styrets leder: Øyvind Birkeland
Nestleder: Heine Wang
Styremedlem: Eric Sandtrø
Styremedlem: Janne Sølvi Weseth
Styremedlem: Kristin Sjøia Barkost
Styremedlem: Geir Arne Vestre (valgt av de ansatte)
Styremedlem: Hanne Myhre Gravdal (valgt av de ansatte)
Varamedlem: Angoline Dagny Berge Tobias
Varamedlem: Gisle Fauskanger
Varamedlem: Gunnar Flåten (valgt av de ansatte)
Varamedlem: Bente Klingenberg (valgt av de ansatte)

SAK 12: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt, og møtet ble hevet.

**

Sandefjord, 22. mars 2018



Lars Ole Bjørnsrud

Representantskapets leder



Petter Bjærtnes



Kristin Storhaug

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte

Kundevalgte representanter (7):

Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E. Nilsen, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Petter Berg (vara), Knut Holter og Kristin Storhaug

Egenkapitalbeveiseieres representanter (9):

Ole Vinje, Thor Strand, Grete E. Øvrum, Iver A. Juel, Toralf Ribe, Torben Hedegart, Bjørn R. Hellevammen, Petter Bjærtnes og Vigdis Askjem

Ansattevalgte representanter (6)

Thomas Engen, Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Stine Skinlo, Gunnar Flåten og Henning Pedersen.

I tillegg møtte følgende:

Styret

Øyvind Birkeland, Heine Wang, Kristin Søya Barkost og Geir A. Vestre

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Johan Hjerkin, Stian Thomassen, Tonje Stormoen, Per Grøtterød, Ørjan Larsen og Håvard Hordvik (protokoll)

Revisor

Svein Arthur Lyngroth