

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Den 3. november 2021 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 Sørøst-Norge på Scandic Park Hotel Sandefjord.

SAK 1: Åpning av ved Representantskapets leder

Møtet ble åpnet av representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, som enstemmig ble valgt som møteleder.

SAK 2: Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 20 stemmeberettigede 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 Kristin Storhaug og Morten Wexels.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste ble sendt ut 13.10.2021. Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Orientering fra styret og administrasjonen

Styrets leder Finn Haugan innledet med noen betraktninger knyttet til de spennende prosessene som SpareBank 1 Sørøst-Norge befinner seg i, og de store ambisjonene konsernet har for videre utvikling.

Konsernsjef Per Halvorsen redegjorde deretter for integrasjonen etter fusjonen mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Telemark, og presenterte SpareBank 1 Sørøst-Norge som konsern slik det ser ut etter nevnte fusjon (datterselskap og diverse eierskap) herunder markedsområder, ansatte og kontorer. Halvorsen orienterte også om strategiarbeidet og de fokusområdene som følger av dette. Endelig informerte Halvorsen om fusjonsprosessen som er igangsatt med SpareBank 1 Modum, særlig rasjonale og potensialet ved en slik fusjon.

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen fikk ordet og snakket om utviklingen i bankmarkedet, og særlig de økende skalafordeler som gjør seg gjeldende i banksektoren.

Avslutningsvis ble det åpnet opp for spørsmål til administrasjonen og styret.

SAK 6: Eventuelt

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


**

Sandefjord, 3 . november 2021

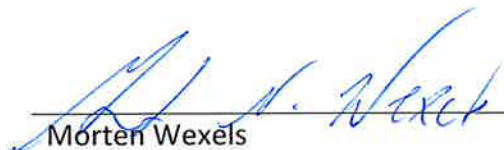


Lars Ole Bjørnsrud

Representantskapets leder



Kristin Storhaug



Morten Wexels

Vedlegg

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 3.11.2021

Kundevalgte representanter (7):

Lars Ole Bjørnsrud, Ingebjørg Tollnes, Kristin Storhaug, Ellen Mette Oredalen, Knut Åge Andersen, Thale Knudsen, Kjell Arne Lia (varamedlem)

Ansattevalgte representanter (5):

Hege V. Simonsen, Tom Sørensen, Anne Rundtom Jørgensen, Stein Erik Amlie, Halvor Aarnes

Egenkapitalbeveiseiernes representanter (8)

Bjørn Solheim, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Bjørn R Hellevammen, Hallgeir Skogen, Gro Aakre, Morten Wexels, Jørn Pettersen

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan, Anne Berg Behring, Hanne Myhre Gravdal, Heine Wang og Jan Erling Nilsen

Administrasjon

Per Halvorsen, Geir Årstein Hansen, Roar Snippen, Marianne S. Evensen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik (protokoll)