

PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SMN

Den 28. mars 2023 kl. 15.00 ble det avholdt representantskapsmøte i Søndre Gate 4, Trondheim.

SAK 1: Åpning av møtet og registrering av frammøtte medlemmer

Representantskapets leder, Knut Solberg, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Følgende personer var til stedet:

<i>Berit Tiller</i>	<i>Elin Fossvik Sæheim</i>	<i>Lilly Gunn Nyheim</i>
<i>Cathrine Tronstad</i>	<i>(vara)</i>	<i>Stig Klomsten</i>
<i>Frithjof Anderssen</i>	<i>Anne Rita Bakken</i>	<i>Anders Skrove</i>
<i>Helge Moen</i>	<i>Anne Peggy Møller</i>	<i>Anne Valstad-Aalmo</i>
<i>Knut Solberg</i>	<i>Elin Hagerup</i>	<i>Bjørn Larsen</i>
<i>Lars Tvette</i>	<i>Line Melkild</i>	<i>Eivind Langseth</i>
<i>Lars Ove Løseth</i>	<i>Geir Hagen</i>	<i>Erik Gunnes</i>
<i>Nils Martin Williksen</i>	<i>Marit Sellie Eriksen</i>	<i>Geir Tore Mathisen</i>
<i>Nina Kleven</i>	<i>Randi Bakken</i>	<i>Johan O. Lian</i>
<i>Olav Sem Austmo</i>	<i>Vegard Forbord</i>	<i>Johanne Storler</i>
	<i>Wollert Krohn-Hansen</i>	

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Christian Stav, Freddy Aursø, Mette Kamsvåg, Tonje Foss, Inge Lindseth og Christina Straub til stedet.

Fra administrasjonen møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Trond Søråas, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, konserndirektør Kjersti Hønstad, kommunikasjonssjef Eirin S. Røkke, leder samfunnsutbytte Hilde Sem Lykke, leder konsernadministrasjon Kristin Sæther og P.A til konsernsjef Sophie Eidsaune.

Også ekstern revisor, Rune Kenneth Lædre, var til stedet.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering og fortegnelse over oppmøtte ble inntatt i protokollen.

SAK 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble det foreslått at Cathrine Tronstad og Vegard Forbord underskrev protokollen sammen med møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Cathrine Tronstad og Vegard Forbord ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 7. mars 2023. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 4: Styreleder og konsernsjefen orienterer

Styrets leder, Kjell Bjordal og konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte om siste års utvikling i SpareBank 1 SMN.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 5: Orientering om underslagssaken

Konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte om underslagssaken i SpareBank 1 SMN.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 6: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder disponering av årsresultat

Finansdirektør Trond Sørås orienterte om årsregnskapet i SpareBank 1 SMN for 2022 og fremsatte forslag til disponering av årsresultat.

Ekstern revisor, Rune Kenneth Lædre, redegjorde for revisjonen.

Vedtak:

Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet besluttet utbetaling av utbytte på 6,50 kroner per egenkapitalbevis til de som er egenkapitalbevisiere per 28. mars 2023 med utbetaling 11. april 2023. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 29. mars 2023.

Representantskap godkjente styrets forslag om avsetting av 474 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 230 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål og 244 millioner kroner til Sparebankstiftelsen SMN Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 781 mill. kroner og 440 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

SAK 7: Godkjennelse av honorar til revisor 2022

Knut Solberg viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet fastsatte et revisjonshonorar for 2022 til kr 1 160 000 eksklusiv merverdiavgift.

SAK 8: Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 SMN

Knut Solberg viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 9: Årsrapport 2022 SpareBank 1 SMN Samfunnsutbytte

Rolf Jarle Brøske og Hilde Sem Lykke viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 10: Emisjonsfullmakt ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Trond Søråas viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet ga styret fullmakt til å ta opp etterstilte gjeldsinstrumenter som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, samt ansvarlige lån og fondsobligasjoner, i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

<i>Etterstilte gjeldsinstrumenter:</i>	<i>10.000 mill. kroner</i>
<i>Ansvarlige lån:</i>	<i>2.500 mill. kroner</i>

Fondsobligasjon:

1.750 mill. kroner

Fullmakten kan delegeres og er gyldig fram til endelig regnskap for 2023 er vedtatt.

SAK 11: Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne egenkapitalbevis

Trond Søråas viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet meddelte styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner 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 5 % av bankens eierandelskapital.*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 300,- kroner.*
- 3. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*
- 4. Erverv 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 gjelder i 18 måneder fra 28. mars 2023.*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og kan delegeres.*

SAK 12: Valg av representantskapets nestleder

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet. Han redegjorde særskilt for valgkomiteens begrunnelse for innstillingen.

Vedtak:

Marit Sellie Eriksen ble valgt til nestleder av representantskapet for 2 år.

SAK 13: Valg av representantskapets valgkomite

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet. Han redegjorde særskilt for valgkomiteens begrunnelse for innstillingen.

Vedtak:

Lars B. Tvete ble gjenvalgt som leder av valgkomiteen for 2 år.

Frithjof Anderssen ble valgt som medlem av valgkomiteen og representant for egenkapitalbeviserne for 2 år.

Nils Martin Williksen ble gjenvalgt som varamedlem og representant for egenkapitalbeviserne for to år.

Berit Tiller ble gjenvalgt som varamedlem og representant for egenkapitalbeviserne for to år.

SAK 14: Tilpasning av representantskapet i forbindelse med fusjonen

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering

SAK 15: Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Kjell Bjordal ble gjenvalgt for 2 år.

Christian Stav ble gjenvalgt for 2 år.

Freddy Aursø ble gjenvalgt for 2 år.

Kristian Sætre ble valgt som nytt styremedlem for to år.

Ingrid Finboe Svendsen ble valgt nytt styremedlem for 1 år gjennom suppleringsvalg.

Representantskapet tok til orientering at Inge Lindseth og Christina Straub er valgt som medlemmer av styret av de ansatte, og at Oddny Lysberg er valgt som varamedlem.

SAK 16: Valg av styreleder

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Kjell Bjordal ble valgt som styreleder for 2 år.

SAK 17: Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Videre redegjorde han for at det er en feil i utsendt innstilling, for valgkomiteens medlemmer. I det utsendte materialet står det at valgkomiteens medlemmer skal ha 40 000,- per år, men det riktige er 35 000,- per år.

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende honorarsatser med virkning fra 2. kvartal 2023:

<i>SpareBank 1 SMN 2023</i>	
Representantskapet	
<i>Leder</i>	<i>85.000 per år og 5.000 per møte</i>
<i>Nestleder</i>	<i>5.000 per møte. Dersom fungerende 8.000 per møte</i>
<i>Medlem/varamedlem</i>	<i>5.000 per møte</i>
Representantskapets valgkomite	
<i>Leder</i>	<i>75.000 per år</i>
<i>Medlem</i>	<i>35.000 per år</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>5000 per møte</i>
Styre:	
<i>Leder</i>	<i>600.000 per år</i>
<i>Nestleder</i>	<i>315.000 per år</i>
<i>Medlem</i>	<i>275.000 per år</i>
<i>Varamedlem</i>	<i>13.000 per møte</i>
Revisjonsutvalg	
<i>Leder</i>	<i>75.000 per år</i>
<i>Medlem</i>	<i>50.000 per år</i>
Risikoutvalg	
<i>Leder</i>	<i>80.000 per år</i>
<i>Medlem</i>	<i>55.000 per år</i>
Godtgjørelsesutvalg	
<i>Leder</i>	<i>40.000 per år</i>
<i>Medlem</i>	<i>27.000 per år</i>
Teknologiutvalg	
<i>Leder</i>	<i>30.000 per år</i>
<i>Medlem</i>	<i>20.000 per år</i>
<i>Utvalg nedsatt av representantskapet</i>	<i>5.000 per møte</i>
<i>Tapt arbeidsfortjeneste</i>	<i>2.300 per møtedag</i>

Øvrige godtgjørelser:

- *Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedsfortreder dekkes med inntil 2.300,- kroner per møtedag.*
- *For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges.*
- *For selvstendig næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste for selvstendig næringsdrivende kan dekkes med inntil 1.000,- kroner per dag.*
- *Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement. Pt dekkes dette etter regning.*

SAK 18: Lederlønsrapport

Kristin Sæther viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet avholdt en rådgivende avstemming over lønsrapporten 2022 og sluttet seg til lønsrapporten uten ytterligere merknader.

SAK 19: Endring av vedtektene

Knut Solberg viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet vedtok endring av vedtektenes § 2-3 til følgende ordlyd:

Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter.

Vedtak om eller fullmakt, til å oppta annen godkjent kjernekapital, herunder fondsobligasjoner, eller tilleggskapital, herunder ansvarlig lån, eller konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret.

Sparebanken skal gjennom avtalevilkår ved opptak av lån angi lånets prioritet ved avvikling av sparebanken og i hvilken grad lånet kan nedskrives under løpende drift for å dekke resultatført underskudd.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Knut Solberg
Knut Solberg
(Representantskapets
leder)

Cathrine Tronstad
Cathrine Tronstad

SpareBank **1**
SMN
Vegard Forbord
Vegard Forbord