

## Representantskapets møte 25. mars 2021

### Protokoll

Sak 1 **Åpning av møtet ved representantskapets leder**  
**Opprette fortegnelse over representanter som møter**

**Deltakelse egenkapitalbevisiere:**

Knut Solberg, Lars Bjarne Tvette, Therese Bjørstad Karlsen, Frithjof Anderssen, Berit Tiller, Nina Kleven, Åsmund Skår, Ingrid Finboe Svendsen, Nils Martin Williksen, Helge Moen og Olav Sem Austmo

**Deltakelse innskuddskunder:**

Per Olav Tyldum, Marit Dille, Vegard Forbord, Elin Hagerup, Anne Peggy Møller Schiefloe, Line Melkild, Randi Bakken, Geir Hagen og Anne Rita Bakken

**Deltakelse offentlig oppnevnte:**

Stig Klomsten, Rasmus Skålholt og Lilly Gunn Nyheim

**Deltakelse ansatte:**

Linda Renate Linmo, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Anne Valstad-Aalmo, Geir Tore Mathisen, Rolf Bratlie, Johan Olav Valseth og Erik Gunnes

Det var 31 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

For bankens styre møtte: Kjell Bjordal, Bård Benum, Mette Kamsvåg, Janne Thyø Thomsen, Morten Loktu, Christian Stav, Inge Lindseth og Christina Straub.

Ekstern Revisor: Rune Kenneth Lædre

Fra bankens administrasjon møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, konserndirektør Astrid Undheim, direktør Arne Nypan, banksjef Eli Arnstad, bærekraftsansvarlig Jan-Eilert Nilsen, leder for IT og sikkerhet Tor Haugen og banksjef Berit Rustad. I tillegg møtte Tove Westrum Sørensen fra administrasjonen.

Ved protokollen, Berit Rustad.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

## Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Begrunnelse for digitalt møte

Opprinnelig plan har vært at representantskapsmøtet den 25. mars 2021 skal avholdes som fysisk møte. Slik situasjonen og tilrådingen fra helsemyndighetene er anbefales det at møtet avholdes digitalt.

Det er fastsatt en egen lov «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19», som gir styret myndighet til å bestemme at representantskapsmøtet skal avholdes uten fysisk møte. Adgangen til å treffe beslutning om å avholde representantskapsmøtet uten fysisk oppmøte kan bare treffes dersom det anses «nødvendig» for å avholde møtet i representantskapet, jf. bl.a. unntaksloven § 2-3 første ledd andre punktum. Sett i lys av unntakslovens formål vil dette typisk være der fysisk oppmøte vil stride med myndighetenes pålegg eller anbefalinger knyttet til covid-19-viruset.

Styret har vurdert at det ut fra situasjonen er nødvendig å avholde møtet digitalt.

### Vedtak:

*Representantskapets leder viste til innkallingen datert 04. mars 2021 og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og sakslisten, og denne ble enstemmig godkjent.*

## Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

### Vedtak:

*Helge Moen og Anne Rita Bakken ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

## Sak 4 Styrets leder og konsernsjefen orienterer

### Vedtak:

*Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.*

## Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020 - herunder disponering av årsresultat

### Vedtak:

*Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 1,30 kroner per egenkapitalbevis til dem som er*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

egenkapitalbevisiere per 25. mars 2021 med utbetaling 07. april 2021.  
Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 26. mars 2021.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 321 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 95 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 230 mill. kroner og 130 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Representantskapet vedtar i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 21.748.478 kroner.

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av hele eller deler av resterende utbytte og samfunnsutbytte slik det er presentert i neste sak.

Sak 6 **Fullmakt til styret til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste ordinære møte i representantskapet**

**Vedtak:**

Representantskapet gir styret med grunnlag i godkjent årsregnskap for 2020, fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte etter 30. september 2021.

Fullmakten er oppad begrenset til beslutning og utbetaling av utbytte på 3,10 kroner per egenkapitalbevis til den som eier egenkapitalbevis på det tidspunkt styret beslutter.

Fullmakten gjelder videre beslutning om utdeling til allmennyttige formål oppad begrenset til 105 millioner kroner og overføring oppad begrenset til 121 mill. kroner til Sparebankstiftelsen SMN. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Fullmakten gjelder frem til ordinært representantskapsmøte våren 2022. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret.

Sak 7 **Retningslinjer om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte**

**Vedtak:**

Representantskapet godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

Sak 8 **Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN**

**Vedtak:**

*Representantskapet tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN til orientering.*

Sak 9 **Godkjenning av revisors honorar 2020**

**Vedtak:**

*Representantskapet godkjente revisjonshonorar på 547.000 kroner for 2020*

Sak 10 **Årsberetning 2020 - SpareBank 1 SMN Samfunnsutbytte**

**Vedtak:**

*Representantskapet tok rapporten til orientering*

Sak 11 **Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon**

**Vedtak:**

*Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:*

<i>Ansvarlige lån</i>	<i>1.000 mill. kroner</i>
<i>Fondsobligasjon</i>	<i>1.000 mill. kroner</i>

*Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2021 er vedtatt.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

Sak 12 **Fullmakt til å erverve og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis**

**Vedtak:**

*Representantskapet meddeler 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 200,- 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 26. mars 2021.*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

Sak 13 **Valg av representantskapets nestleder**

**Representantskapet skal velge nestleder av representantskapet for to år.**

**Vedtak:**

*Gjenvalg av Per Olav Tyldum som nestleder av representantskapet for to år.*

Sak 14 **Valg av medlemmer til styret**

**Representantskapet skal velge fire styremedlemmer.**

**Vedtak:**

*Gjenvalg av Kjell Bjordal som styremedlem for to år.  
Gjenvalg av Morten Loktu som styremedlem for to år.  
Gjenvalg av Christian Stav som styremedlem for to år.  
Valg av Freddy Aursø som nytt styremedlem for to år.*

*Representantskapet tok til orientering at Inge Lindseth og Christina Straub er ansattes faste styremedlemmer og at Karin Norli er ansattes varamedlem til styret for en periode av to år.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

Sak 15 **Valg av styrets leder**

**Representantskapet skal velge styreleder for to år.**

**Vedtak:**

*Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styreleder for to år*

Sak 16 **Valg av styrets nestleder**

**Representantskapet skal velge styrets nestleder gjennom suppleringsvalg for ett år.**

**Vedtak:**

*Christian Stav velges som nestleder av styret gjennom suppleringsvalg for ett år*

Sak 17 **Valg til representantskapets valgkomité**

**Vedtak:**

*Som fast medlem:*

*Gjenvalg av Lars B. Tvette som representant for egenkapitalbeviserne for to år.*

*Valg av Ingrid Finboe Svendsen som ny representant for egenkapitalbeviserne for to år.*

*Som varamedlem:*

*Gjenvalg av Nils Martin Williksen som varamedlem og representant for egenkapitalbeviserne for to år.*

*Valg av Berit Tiller som nytt varamedlem og representant for egenkapitalbeviserne for to år.*

*Som leder av valgkomiteen gjenvelges Lars B. Tvette for to år.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:

4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

Sak 18 **Godkjenning av honorar til tillitsvalgte**

Valgkomiteen innstilte på uendrete honorarsatser for 2021.

**Vedtak:**

*Representantskapet vedtok følgende honorarsatser for 2021:*

SpareBank 1 SMN 2021	
<b>Representantskap/forstanderskap/ generalforsamling</b>	
Leder	85.000 per år og 5.000 per møte
Nestleder	5.000 per møte. Dersom fungerende 8.000 per møte
Medlem	5.000 per møte
<b>Valgkomité repskap</b>	
Leder	41.000 per år og 5.000 per møte
Medlem/varamedlem	5.000 per møte
<b>Styre:</b>	
Leder	550.000 per år
Nestleder	290.000 per år
Medlem	250.000 per år
Varamedlem	13.000 per møte
<b>Revisjonsutvalg</b>	
Leder	60.000 per år
Medlem	45.000 per år
<b>Risikoutvalg</b>	
Leder	60.000 per år
Medlem	45.000 per år
<b>Godtj. Utvalg</b>	
Leder	38.000 per år
Medlem	26.000 per år
<b>Utvalg nedsatt av repskapet</b>	
	5.000 per møte



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2

*Øvrige godtgjørelser:*

- *Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil 1.750,- 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.*

Samtlige vedtak var enstemmige.

Trondheim 25. mars 2021

Knut Solberg  
representantskapets leder

Helge Moen

Anne Rita Bakken



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
4163C403D48A4C2DB6DE9B52F2DD22F2