

PROTOKOLL FRA  
REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

## SPAREBANK 1 SMN

Den 21. mars 2024 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>Anne Rita Bakken</i>	<i>Ole Herman Sveian</i>
<i>Frithjof Anderssen</i>	<i>Ellen Weidemann</i>	<i>Hans Olav Myklebust</i>
<i>Frode Hassel</i>	<i>Elin Hagerup</i>	<i>Anders Skrove</i>
<i>Helge Moen</i>	<i>Elin Sofie Lorvik</i>	<i>Anne Valstad-Aalmo</i>
<i>Knut Solberg</i>	<i>Gunhild S. Bellsli</i>	<i>Bente Helen Birkestøl</i>
<i>Lars Tvette</i> <i>Nina Kleven</i>	<i>Marit Sellie Eriksen</i>	<i>Bjørn Larsen</i>
<i>Olav Sem Austmo</i>	<i>Ottar Røyset</i>	<i>Eivind Langseth</i>
<i>Torbjørn Vik (vara)</i>	<i>Jon Åge Aune</i>	<i>Johan O. Lian</i>
<i>Elin Sæheim Fossvik</i>	<i>Vegard Forbord</i>	<i>Johanne Storler</i>
<i>(vara)</i>	<i>Jan Grønningen</i>	<i>Per Martin Vikene</i>

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Christian Stav, Mette Kamsvåg, Kristian Sætre, Ingrid F.Svendsen, 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, 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 Johanne Storler og Ottar Røyset underskrev protokollen sammen med møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Johanne Storler og Ottar Røyset 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 29. februar 2024. 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: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat**

Finansdirektør Trond Søråas orienterte om årsregnskapet i SpareBank 1 SMN for 2023 og fremsatte forslag til disponering av årsresultat.

Ekstern revisor, Rune Kenneth Lædre, redegjorde for revisjonen.

**Vedtak:**

*Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 12,00 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbevisiere per 21. mars 2024 med utbetaling 03. april 2024. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 22. mars 2024.*

*Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 860 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 250 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål og 610 mill. kroner til*

*Sparebankstiftelsen SMN. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 621 mill. kroner og 308 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.*

**SAK 6: Godkjennelse av honorar til revisor 2023**

Knud Solberg viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

**Vedtak:**

*Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret for 2023 til kr 3 179 500 inklusiv merverdiavgift.*

**SAK 7: Bærekraft i SpareBank 1 SMN**

Trond Søråas og Jan-Eilert Nilsen viste til sakens dokumenter, redegjorde for innholdet og inviterte representantskapet til å dele sine refleksjoner om temaet.

**Vedtak:**

*Representantskapet tok saken til orientering.*

**SAK 8: Årsrapport 2023 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 9: Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SpareBank 1 SpareBank 1 SMN**

Ingrid Finboe Svendsen viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

**Vedtak:**

*Representantskapet tok saken til orientering.*

**SAK 10: Emisjonsfullmakt ansvarlig lån og fondsobligasjoner**

Unni Larsen viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

**Vedtak:**

*Representantskapet gir 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 2024 er vedtatt.

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

Unni Larsen 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 100 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

- Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 3 % av bankens eierandelskapital.
- Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 300,- kroner.
- Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
- 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.
- Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 21. mars 2024.
- Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt

**SAK 12: Lederlønsrapport**

Kjell Bjordal viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

**Vedtak:**

Representantskapet avholdt en rådgivende avstemming over lønsrapporten 2023 og sluttet seg til lønsrapporten uten ytterligere merknader.

**SAK 13: Instruks valgkomite**

Kristin Sæther viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

**Vedtak:**

Representantskapet vedtok fremlagte instruks for valgkomiteen.

**SAK 14: Honorar til tillitsvalgte**

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

**Vedtak:**

Representantskapet vedtok følgende honorarsatser med virkning fra 2. kvartal 2024:

## Honorarsatser 2024

SpareBank 1 SMN 2024	
<b>Representantskap</b>	
Leder	90 000 pr. år + 5.500 pr. møte
Nestleder	5.500 per møte. Dersom fungerende 10.000 per møte
Medlem	5.500 pr. møte
<b>Valgkomité rep. skap</b>	
Leder	85.000 pr. år
Medlem	45.000 pr. år
Varamedlem	5.500 pr. møte
<b>Styre:</b>	
Leder	690.000 pr. år
Nestleder	315.000 pr. år
Medlem	290.000 pr. år
Varamedlem	15.000 per møte
Observatør	50% av styremedlemshonorar
<b>Revisjonsutvalg</b>	
Leder	100.000 pr. år
Medlem	70.000 pr. år
<b>Risikoutvalg</b>	
Leder	100.000 pr. år
Medlem	70.000 pr. år
<b>Godtgjørelsesutvalg</b>	
Leder	45.000 pr. år
Medlem	35.000 pr. år
<b>Utvalg teknologi og innovasjon</b>	
Leder	35.000 per år
Medlem	25.000 per år
Utvalg nedsatt av rep.skapet	5.000 per møte
Tapt arbeidsfortjeneste	Inntil 2.300 per møtedag

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 15: Valg av representantskapets leder**

Knut Solberg fratrådte behandlingen av denne sak.

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

**Vedtak:**

*Knut Solberg gjenvelges som leder av representantskapet for 2 år.*

**SAK 16: Valg av representantskapets valgkomite**

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

**Vedtak:**

- 1) *Elin Hagerup ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen og representant for kundevalgte for 2 år.*
- 2) *Anders Skrove ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen og representant for de ansattevalgte for 2 år.*
- 3) *Jan Grønningen ble valgt som medlem av valgkomiteen og representant for fylkestingsvalgte for 2 år.*
- 4) *Marit Sellie Eriksen ble valgt som varamedlem og representant for kundevalgte for to år.*
- 5) *Anne Valstad-Aalmo ble gjenvalgt som varamedlem av valgkomiteen og representant for de ansattevalgte for 2 år.*
- 6) *Stig Tore Laugen ble valgt som varamedlem og representant for fylkestingsvalgte for to år.*

**SAK 17: Valg av nestleder til styre**

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

**Vedtak:**

*Christian Stav gjenvelges som nestleder for 2 år.*

**SAK 18: Valg av medlemmer til styret**

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

**Vedtak:**

*Som styremedlemmer gjenvelges Ingrid F. Svendsen og Mette Kamsvåg for 2 år.*

*Som nytt styremedlem velges Nina Olufsen for 2 år.*

\*\*\*

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

 Knut Solberg (Representantskapets leder)	 Johanne Storler	 Ottar Røyset
---	---	---