

Representantskapets møte 26. mars 2020

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, Thor Arne Falkanger, Nina Kleven, Torgeir Svae, Jøran Nyheim, Jan Gunnar Heglund og Marius Vinje

Deltakelse innskuddskunder:

Per Olav Tyldum, Wollert Krohn-Hansen, Marit Dille, Vegard Forbord, Elin Hagerup, Anne Peggy Møller Schiefloe, Line Melkild, 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 Lian 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, Tonje E. Foss, Janne Thyø Thomsen, Morten Loktu, Christian Stav samt styremedlemmer for ansatte, Inge Lindseth og Christina Straub.

Ekstern Revisor: Rune Kenneth Lædre

Fra bankens administrasjon møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Kjell Fordal, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Nelly S. Maske, konserndirektør Vegard Helland, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, juridisk direktør Kjersti Hønstad og banksjef Berit Rustad. I tillegg møtte Sophie Toch Eidsaune og Tove Westrum Sørensen fra administrasjonen.

Ved protokollen, Berit Rustad.

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen knyttet til koronakrisen var det invitert til å delta per telefon og ved hjelp av styreportalen Admincontrol.

Styret behandlet situasjonen i forkant av møtet og vedtok:

SpareBank 1 SMN sitt styre har som et ledd i smittereduserende tiltak besluttet å gi adgang til elektronisk deltakelse på representantskapsmøtet. Det avholdes fysisk møte, men det enkelte representantskapsmedlem vil bli kontaktet for å gis tilgang til elektronisk deltakelse om ønskelig.

Styret benytter samtidig anledningen til å anmode om at slik elektronisk løsning benyttes.

Vedtak

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 05. mars 2020, endring ved adgang til å benytte elektronisk deltakelse, samt endringer i saksunderlaget ved styrets endring i forslag til utbytte sendt ut 25. mars, og ba om eventuelle merknader til denne. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen og saklisten, og denne ble enstemmig godkjent.

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

I henhold til allmennaksjeloven § 5-16 tredje ledd er hovedregelen at protokollen skal signeres av møteleder og minst én annen person valgt av generalforsamlingen.

For å dokumentere hvilke medlemmer som var med i representantskapsmøtet elektronisk, anbefales det at protokollen signeres av samtlige medlemmer i styreportalen/digitale plattformen som benyttes.

Vedtak:

Alle deltakere i representantskapets møte signerer protokollen.

Sak 4 Styrets leder og konsernsjefen orienterer

Vedtak:

Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.

Sak 5 **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019 - herunder disponering av årsresultat**

Vedtak:

- *Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019.*
- *Representantskapet godkjente styrets reviderte forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 5,00 kroner per egenkapitalbevis, samlet 647 mill. kroner, til dem som er egenkapitalbevisiere per 26. mars 2020 med utbetaling 3. april 2020. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 27. mars 2020.*
- *Representantskapet godkjenner videre styrets reviderte forslag om avsetting av 364 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 164 mill. kroner tildeles Sparebankstiftelsen SMN og 200 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 749 mill. kroner og 422 mill. kroner.*
- *Representantskapet vedtar i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 6.516.401 kroner.*
- *Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.*

Sak 6 **Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte**

Vedtak:

Representantskapet sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

Representantskapet godkjente styrets bindende retningslinjer for godtgjørelse i form av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende regnskapsåret.

Sak 7 **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 8 **Godkjennelse av revisors honorar 2019**

Vedtak:

Representantskapet godkjente revisjonshonorar på 536.000 kroner for 2019

Sak 9

SpareBank 1 SMN Gavefond - årsberetning 2019

Vedtak:

Representantskapet tok rapporten til orientering

Sak 10

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og utstedelse av fondsobligasjon

Vedtak:

Representantskapet meddelte styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån og fondsobligasjoner, 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>Fondsobligasjoner</i>	<i>1.000 mill. kroner</i>

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2020 er vedtatt

Sak 11

Fullmakt til å erverve og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis

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 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 27. mars 2020.*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

Sak 12 **Valg av representantskapets leder**

Under behandling av denne saken ledet representantskapets nestleder Per Olav Tyldum møtet.

Representantskapet skal velge leder av representantskapet for to år.

Vedtak:

Representantskapet gjenvalgte Knut Solberg som leder for to år.

Sak 13 **Valg av medlemmer til styret**

Representantskapet skal velge tre styremedlemmer.

Vedtak:

Representantskapet gjenvalgte følgende styremedlemmer:

Janne Thyø Thomsen som styremedlem for to år.

Mette Kamsvåg som styremedlem for to år.

Tonje Eskeland Foss som styremedlem for to år.

Sak 14 **Valg av styrets nestleder**

Representantskapet skal velge nestleder i styret for to år.

Bankens vedtekter regulerer valgperioden til 2 år også for vervet som nestleder. Valgkomiteen innstilte overfor representantskapet på at Bård Benum velges som nestleder og med det fravikes vedtektenes krav om to års lengde på vervet som nestleder. Han vil da fratre som nestleder ved uttreten våren 2021.

Vedtak:

Representantskapet valgte Bård Benum som nestleder av styret for ett år

Sak 15 **Valg til representantskapets valgkomité**

Vedtak:

Representantskapet valgte følgende til representantskapets valgkomite:

Som fast medlem:

Gjenvalg av Marit Dille som representant for kundene for to år.

Gjenvalg av Rolf Bratlie som representant for ansatte for to år.

Som nytt medlem Lilly Gunn Nyheim som representant for offentlig oppnevnte for to år.

Som varamedlem:

Gjenvalg av Marit Collin som representant for egenkapitalbeviserne for to år.

Gjenvalg av Elin Hagerup som representant for kundene for to år.

Gjenvalg av Stig Klomsten som representant for offentlig oppnevnte for to år.

Gjenvalg av Anders Skrove som representant for ansatte for to år

Sak 16 **Godkjenning av honorar til tillitsvalgte**

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende honorarsatser for 2020:

	SpareBank 1 SMN 2020
Representantskap/forstanderskap/ generalforsamling	
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
Valgkomité repskap	
Leder	41.000 per år og 5.000 per møte
Medlem/varamedlem	5.000 per møte
Styre:	
Leder	550.000 per år
Nestleder	290.000 per år
Medlem	250.000 per år
Varamedlem	13.000 per møte
Revisjonsutvalg	
Leder	60.000 per år
Medlem	45.000 per år
Risikoutvalg	
Leder	60.000 per år
Medlem	45.000 per år
Godtj. Utvalg	
Leder	38.000 per år
Medlem	26.000 per år
Utvalg nedsatt av repskapet	
	5.000 per møte

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 26. mars 2020