

## Representantskapets møte 28. mars 2019

### Protokoll

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

**Deltakelse egenkapitalbevisiere:**

Lars Bjarne Tvette, Therese Bjørstad Karlsen, Knut Solberg, Jøran Nyheim, Nina Kleven, Nils Martin Williksen, Berit Tiller, Jan Gunnar Heglund, Frode Hassel, Marius Vinje og Kjell Hagan.

**Deltakelse innskuddskunder:**

Marit Dille, Vegard Forbord, Elin Hagerup, Anne Rita Bakken, Randi Bakken, Wollert Krohn-Hansen, Line Melkild, Anne Peggy Møller Schiefloe og Jon Åge Aune.

**Deltakelse offentlig oppnevnte:**

Tove-Lise Torve, Stig Klomsten og Åste Marie Lande Lindau

**Deltakelse ansatte:**

Linda Renate Linmo, Anders Skrove, Bjørn Larsen, Anne Valstad-Aalmo, Geir Tore Mathisen, Rolf Bratlie, Arnt Rune Eide og Berit Bøifot.

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

I tillegg var følgende til stede:

For bankens styre møtte: Kjell Bjordal, Bård Benum, Paul E. Hjelm-Hansen, Mette Kamsvåg, Tonje Foss, Janne Thyø Thomsen, Venche Johnsen og Erik Gunnes samt påtroppende styremedlemmer for ansatte, Inge Lindseth og Christina Straub.

Ekstern Revisor: Mette Estenstad

Fra bankens administrasjon møtte konsernsjef Finn Haugan, 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**

Sak 8 Godkjennelse av revisors honorar ble behandlet i fm sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018.

**Vedtak:**

*Representantskapets leder viste til innkallingen datert 07. mars 2019 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:**

*Geir Tore Mathisen og Randi Bakken ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.*

**Sak 4 Styret leder og konsernsjefen orienterer**

**Vedtak:**

*Representantskapet tok redegjørelsen til orientering.*

**Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018 - herunder disponering av årsresultat**

**Vedtak:**

*Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 5,10 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbevisiere per 28. mars 2019 med utbetaling 05. april 2019. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 29. mars 2019.*

*Representantskap godkjente videre styrets forslag om avsetting av 373 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 293 mill. kroner tildeles Sparebankstiftelsen SMN og 80 mill. kroner til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 526 mill. kroner og 297 mill. kroner.*

*Styret ble meddelt 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 2018**

**Vedtak:**

*Representantskapet godkjente revisjonshonorar på 648.000 kroner for 2018*

Sak 9 **SpareBank 1 SMN Gavefond - årsberetning 2018**

**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 2019 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 28. mars 2019.*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

Sak 12 **Valg av representantskapets nestleder**

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

**Vedtak:**

*Representantskapet valgte Per Olav Tyldum som nestleder for to år.*

Sak 13 **Valg av medlemmer til styret**

**Representantskapet skal velge fire styremedlemmer.**

**Vedtak:**

*Representantskapet valgte følgende styremedlemmer:*

*Kjell Bjordal som styremedlem for to år.*

*Bård Benum som styremedlem for to år.*

*Morten Loktu som styremedlem for to år.*

*Christian Stav som nytt styremedlem for to år.*

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

Sak 14 **Valg av styrets leder**

**Representantskapet skal velge leder i styret for to år.**

**Vedtak:**

*Representantskapet valgte Kjell Bjordal som leder av styret for to år*

Sak 15 **Valg til representantskapets valgkomité**

**Vedtak:**

*Representantskapet valgte følgende til representantskapets valgkomite:*

*Som fast medlem:*

*Gjenvalg av Lars B. Tvette som representant for egenkapitalbevisene for to år.  
Gjenvalg av Thor Arne Falkanger som representant for egenkapitalbevisene for to år.*

*Som varamedlem:*

*Gjenvalg av Nils Martin Williksen som representant for egenkapitalbevisene for to år.*

*Som leder av valgkomiteen:*

*Gjenvalg av Lars B. Tvette for to år.*

Sak 16 **Godkjenning av honorar til tillitsvalgte**

**Vedtak:**

*Representantskapet vedtok følgende honorarsatser for 2019:*

	2019
<b>Representantskap</b>	
Leder , pr år	85.000 per år + 5.000 per møte
Nestleder	5.000 per møte. Dersom fungerende 8.000 per møte
Medlem, pr år	5.000 per møte
<b>Valgkomité repskap</b>	

Leder , pr år	41.000 per år + 5.000 per møte
Medlem, pr år	5.000 per møte
<b>Styre:</b>	
Leder, pr år	506.000 per år
Nestleder	268.000 per år
Medlem , pr år	231.000 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

*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 28. mars 2019

.....  
Knut Solberg  
Representantskapets  
leder

.....  
Geir Tore Mathisen

.....  
Randi Bakken