

Representantskapets møte 24. mars 2022

Protokoll

Sak 1

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

Deltakelse egenkapitalbevisiere:

Knut Solberg, Lars Bjarne Tvette, Frithjof Anderssen, Berit Tiller, Åsmund Skår, Frode Hassel, Ingrid Finboe Svendsen, Helge Moen, Olav Sem Austmo, Therese Bjørstad Karlsen.

Deltakelse innskuddskunder:

Vegard Forbord, Anne Peggy Møller, Randi Bakken, Geir Hagen, Anne Rita Bakken, Jon Åge Aune, Anne Lise Aunaas, Marit Sellie Eriksen og Ståle Kvernrød.

Deltakelse offentlig oppnevnte:

Lilly Gunn Nyheim

Deltakelse ansatte:

Anders Skrove, Bjørn Larsen, Anne Valstad-Aalmo, Geir Tore Mathisen, Erik Gunnes, Eivind Langseth, Johanne Storler og Børge Richard Elnæs.

Det var 28 representanter til stede og møtet var følgelig vedtaksført.

I tillegg var følgende til stede:

For bankens styre møtte: Kjell Bjordal, Christian Stav, Mette Kamsvåg, Tonje Eskeland Foss, Morten Loktu, Christian Stav, Inge Lindseth og Christina Straub.

Ekstern Revisor: Roger Bonaunet PwC

Fra bankens administrasjon møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Trond Sjøraas, konserndirektør Nelly S. Maske, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Astrid Undheim, konserndirektør Kjersti Hønstad, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, banksjef Eli Arnstad og banksjef Berit Rustad. I tillegg møtte Sophie Toch Eidsaune fra administrasjonen.

Ved protokollen, Berit Rustad.

Sak 2

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtaks:

Representantskapets leder viste til innkallingen datert 03. mars 2022 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 Randi 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 2021 - herunder disponering av årsresultat

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 7,50 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbevisiere per 24. mars 2022 med utbetaling 01. april 2022. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 25. mars 2022.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 547 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 250 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål. Sparebankstiftelsen SMN tildeles 297 mill. kroner. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 476 mill. kroner og 268 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Sak 6 Fremleggelse av lønnsrapport til veiledende avstemming jf. finansforetaksloven § 15-6, jf. asal §6-16b

Vedtak:

Representantskapet avholdt en rådgivende avstemming over lønnsrapporten 2021 og sluttet seg til lønnsrapporten uten ytterligere merknader.

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 **Årsrapport 2021 SpareBank 1 SMN Samfunnsutbytte**

Vedtak:

Tatt til orientering

Sak 9 **Godkjennelse av honorar til revisor 2021**

Vedtak:

Representantskapet godkjente revisjonshonorar på 730.000 kroner (eks. mva) for 2021

Sak 10 **Emisjonsfullmakt ansvarlig lån og fondsobligasjoner**

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>2.000 mill. kroner</i>
<i>Fondsobligasjon</i>	<i>1.000 mill. kroner</i>

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2022 er vedtatt.

Sak 11 **Fullmakt til å erverve eller etablere pant 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:

- I. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.*
- II. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 300,- kroner.*
- III. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*

- IV. *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.*
- V. *Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 25. mars 2022.*
- VI. *Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

Sak 12 **Valg av representantskapets leder**

Representantskapet skal velge leder av representantskapet for to år.

Knut Solberg fratrådte ved behandling av denne sak. Lars B. Tvette ledet gjennomgangen.

Vedtak:

Gjenvalg av Knut Solberg som leder av representantskapet for to år.

Sak 13 **Valg av medlemmer til styret**

Representantskapet skal velge tre styremedlemmer.

Vedtak:

Gjenvalg av Mette Kamsvåg som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Tonje Eskeland Foss som styremedlem for to år.

Eli Skrøvset ble valgt som nytt styremedlem for to år.

Sak 14 **Valg av styrets nestleder**

Representantskapet skal velge nestleder til styret for to år.

Vedtak:

Christian Stav ble gjenvalgt som styreleder for to år

Sak 15 **Valg til representantskapets valgkomité**

Vedtak:

Gjenvalg av Lilly Gunn Nyheim som medlem i to år som representant for offentlig oppnevnte

Valg av Anders Skrove som medlem i to år som representant for ansatte

Valg av Elin Hagerup som medlem i to år som representant for kundene

Gjenvalg av Stig Klomsten som varamedlem i to år som representant for offentlig oppnevnte

Valg av Anne Valstad-Aalmo som varamedlem i to år som representant for ansatte

Valg av Geir Hagen som varamedlem i to år som representant for kundene

Sak 16 Godkjenning av honorar til tillitsvalgte

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende honorarsatser med virkning fra og med 2. kvartal 2022:

	SpareBank 1 SMN 2022
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	75.000 per år – ingen møtegodtgjørelse
Medlem	35.000 per år – ingen møtegodtgjørelse
Varamedlem	5.000 per møte
Styre:	
Leder	580.000 per år
Nestleder	305.000 per år
Medlem	265.000 per år
Varamedlem	13.000 per møte
Revisjonsutvalg	
Leder	75.000 per år
Medlem	50.000 per år
Risikoutvalg	
Leder	75.000 per år
Medlem	50.000 per år
Godtj. Utvalg	
Leder	40.000 per år
Medlem	27.000 per år
Utvalg teknologi og innovasjon	
Leder	30.000 per år
Medlem	20.000 per år
Utvalg nedsatt av repskapet	
	5.000 per møte
Tapte arbeidsfortjeneste	
	2.300 per møtedag

Øvrige godtgjørelser:

- *Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder 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.*

Samtlige vedtak var enstemmige.

Trondheim 24. mars 2022

Knut Solberg
representantskapets leder

Helge Moen

Randi Bakken