

PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SMN

Den 20. mars 2025 kl. 11.00 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>Bente Fylken</i>	<i>Elin Hagerup</i>	<i>Stig Tore Laugen</i>
<i>Berit Rian</i>	<i>Elin Sofie Lorvik</i>	<i>(vara)</i>
<i>Elin Sæheim Fossvik</i>	<i>Geir Arne Aarseth</i>	<i>Anders Skrove</i>
<i>Frithjof Anderssen</i>	<i>Gunhild S. Bellsli</i>	<i>Anne Valstad-Aalmo</i>
<i>Harald Ellefsen</i>	<i>Marit Sellie Eriksen</i>	<i>Bente Helen Birkestøl</i>
<i>Kjell Fordal</i>	<i>Ottar Røyset</i>	<i>Bjørn Larsen</i>
<i>Knut Solberg</i>	<i>Vegard Forbord</i>	<i>Eivind Langseth</i>
<i>May Britt Bjørnevaag</i>	<i>Jon Åge Aune (vara)</i>	<i>Johan O. Lian</i>
<i>Olav Sem Austmo</i>	<i>Tove Lid (vara)</i>	<i>Johanne Storler</i>
<i>Åsmund Skår</i>	<i>Ole Herman Sveian</i>	<i>Per Martin Vikene</i>
<i>Torbjørn Vik (vara)</i>	<i>Hans Olav Myklebust</i>	

I alt 31 av 32 medlemmer av representantskapet var til stedet.

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Mette Kamsvåg, Freddy Aursø, 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, leder konsernsjefens stab Kristin Sæther og P.A til konsernsjef Sophie Eidsaune.

Også valgkomiteens leder, Lars Bjarne Tvete og ekstern revisor, Rune Kenneth Lædre, var til stedet. Hilde Sem Lykke deltok i sak 11.

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 Gunhild S. Bellsli og Kjell Fordal underskrev protokollen sammen med møteleder. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Gunhild S. Bellsli og Kjell Fordal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 27. februar 2025. 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 2024, herunder disponering av årsresultat

Konserndirektør Finans og eierstyring, Trond Søråas, orienterte om årsregnskapet i SpareBank 1 SMN for 2024 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 2024 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 12,50 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbevisiere per 20. mars 2025 med utbetaling 28. mars 2025. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 21. mars 2025.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 896 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 240 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål og 656 mill. Til SpareBankstiftelsen SMN.

Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 206 mill. kroner og 102 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmenntilretteleggelse, inkludert overførsel til Sparebankstiftelsen SMN for udisponerte midler ved årsslutt.

SAK 6: Godkjennelse av honorar til revisor 2024

Knut Solberg viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret for 2024 til kr 1 686 250 inklusiv merverdiavgift.

SAK 7: 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 8: Emisjonsfullmakt ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Trond Søråas viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet ga styret fullmakt til å ta opp etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP), samt ansvarlige lån og fondsobligasjoner, i norske kroner eller tilsvarende i valuta, etter følgende fordeling:

- Etterstilte gjeldsinstrumenter: 10.000 millioner kroner
- Ansvarlige lån: 2.500 mill. kroner
- Fondsobligasjoner: 1.750 millioner kroner

Styret gis videre fullmakt til å søke Finanstilsynet om å innløse, innfri, tilbakebetale eller kjøpe tilbake etterstilte gjeldsinstrumenter, ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Fullmakten kan delegeres og er gyldig fram til endelig regnskap for 2025 er vedtatt.

SAK 9: Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne egenkapitalbevis

Trond Søråas viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet ga 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 20. mars 2025.*
- *Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt*

SAK 10: Instruks valgkomite

Kristin Sæther viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet vedtok fremlagte instruks for valgkomiteen.

SAK 11: 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 12: Sparebankutvalgets innstilling

Joar Johnsen, medlem av sparebankutvalget, viste til den utvalgets innstilling og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 13: Retningslinje for lønn til ledende ansatte

Kjell Bjordal viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet vedtok fremlagte retningslinjer for lønn for ledende ansatte.

SAK 14: Lederlønsrapport

Kjell Bjordal viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet avholdt en rådgivende avstemming over lønsrapporten 2024 og sluttet seg til lønsrapporten uten ytterligere merknader.

SAK 15: 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 2025:

Rolle:	Periode	Beløp i 2025
Representantskap		
Leder	Per år.	90.000
Nestleder	Når fungerende møteleder	10.000
Medlem, inkl. leder og nestleder	Per møte	5.500
Valgkomité rep. skap		
Leder	Pr. år	90.000
Medlem	Pr. år	55.000
Varamedlem	Pr. møte	5.500
Styre:		
Leder	Pr. år	720.000
Nestleder	Pr. år år	345.000
Medlem	Pr. år	320.000
Varamedlem	Pr. år	15.000
Observatør	50% av styremedlemshonorar	
Revisjonsutvalg		
Leder	Pr. år	100.000
Medlem	Pr. år	70.000

Risikoutvalg		
Leder	Pr. år	100.000
Medlem	Pr. år	70.000
Godtgjørelsesutvalg		
Leder	Pr. år	45.000
Medlem	Pr. år	35.000
Utvalg teknologi og innovasjon		
Leder	Pr. år	35.000
Medlem	Pr. år	25.000
Tapt arbeidsfortjeneste	Skjønnsmessig fastsettelse inntil kr.	3000

SAK 16: Valg av representantskapets nestleder

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

Vedtak:

Marit Sellie Eriksen ble gjenvalgt som nestleder av representantskapet for 2 år.

SAK 17: 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 valgt som leder av valgkomiteen for 2 år.*
- 2) *Berit Rian og Frithjof Anderssen ble valgt som medlemmer av valgkomiteen og representanter for de egenkapitalbeviseiervalgte for 2 år.*
- 3) *Bente Fylden og Elin Sæheim Fossvik ble valgt som varamedlemmer til valgkomiteen for de egenkapitalbeviseiervalgte i 2 år*

SAK 18: Valg av leder til styre

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

Vedtak:

Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styreleder for 2 år.


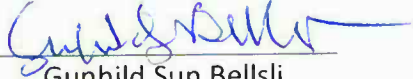
SAK 19: Valg av medlemmer til styret

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

Vedtak:

Christian Stav, Freddy Aursø og Kristian Sætre ble gjenvalgt som styremedlemmer for 2 år.

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

 Knut Solberg (Representantskapets leder)	 Kjell Fordal	 Gunhild Sun Bellsli
---	---	--