

PROTOKOLL FRA KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 4. januar 2017 kl. 19.00 ble det avholdt konstituerende generalforsamlingsmøte i SpareBank 1 BV på Quality Hotell Tønsberg, Ollebukta 3, 3126 Tønsberg.

Møtet ble åpnet av Thor-Morten Jacobsen. Etter valget av ny leder for generalforsamlingen overtok Lars Ole Bjørnsrud ledelsen av møtet.

Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt og det ble tatt opp fortegnelse over møtende medlemmer/varamedlemmer som inntatt i vedlegg til denne protokollen. Det møtte 23 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24 medlemmer. For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon.

Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Tom Mello og Thor Strand.

Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved brev datert 14. desember 2016. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 1: Konstituering av generalforsamling og valg av leder og nestleder

Etter valg gjennomført blant de grupper som skal være representert i generalforsamlingen, består den nye generalforsamlingen av følgende medlemmer:

Kundevalgte medlemmer:

Lars Ole Bjørnsrud (medlem)
Inger Joh. Toset (medlem)
Thale Knudsen (medlem)
Kjell E. Nilsen (medlem)
Bjørn Hoffstad (medlem)
Ingebjørg Tollnes (medlem)
Knut Holter (medlem)
Tom Mello (medlem)
Kristin Storhaug (medlem)

Inger Torild Jensen (varamedlem)
Petter Berg (varamedlem)
Torbjørn Fevang (varamedlem)

Ansattevalgte medlemmer:

Fredrik Thorsen (medlem)
Thomas Engen (medlem)
Tom Sørensen (medlem)
Stine Skinlo (medlem)
Inger Kristin Eide (medlem)
Henning Pedersen (medlem)

Gunnar Flåten (varamedlem)
Kjetil Myrvollen (varamedlem)

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer:

Ole Vinje (medlem)
Thor Strand (medlem)
Grete E. Øvrum (medlem)
Iver A. Juel (medlem)
Torben Hedegart (medlem)
Åsmund Skår (medlem)
Bjørn R. Hellevammen (medlem)
Petter Bjærtnes (medlem)
Vigdis Askjem (medlem)

Thoralf Ribe (varamedlem)
Rolf Willy Nilsen (varamedlem)
Tom Ivar Iversen (varamedlem)

Generalforsamlingen konstituerte seg i samsvar med bankens vedtekter, også hensyntatt Hovedavtale mellom SpareBank 1 BV og SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg om fusjon datert 22. september 2016 (Hovedavtalen).

Valg av leder og nestleder

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av leder og nestleder for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig

vedtak:

Lars Ole Bjørnsrud velges som generalforsamlingens leder og Tom Mello velges som generalforsamlingens nestleder.

Sak 2: Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av styre, herunder forslag til styremedlemmer i den fusjonerte banken.

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig

vedtak:

Følgende personer velges til bankens styre:

Øyvind Birkeland (styreleder)
Heine Wang (nestleder)
Gisle Dahn (medlem)
Janne Sølvi Weseth (medlem)
Kristin Sjøia Barkost (medlem)
Hanne Myhre Gravdal (ansattrepresentant)
Geir Arne Vestre (ansattrepresentant)

Angoline Berge Tobias (varamedlem)
Thea Brøvig (varamedlem)
Britt Westlin (varamedlem for ansattrepresentant)
Bente Klinkenberg (varamedlem for ansattrepresentant)

Sak 3: Valg av medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen

Det ble redegjort for Hovedavtalens regulering av første gangs valg av valgkomité, herunder forslaget til medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Leder av valgkomiteen i tidl. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg Trond Tjomstøl opplyste at innstillingen som ble foreslått inneholdt to feil i forhold til forutsetningene i Hovedavtalen, som foreslår rettet ved følgende:

Det er en forutsetning at valgkomiteens medlemmer skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer. Siden opprinnelig innstilte kandidat Anne Tellefsen (egenkapitalbeviser) ikke er medlem av generalforsamlingen, foreslås det at Tellefsen erstattes med Bjørn R. Hellevammen (egenkapitalbeviser).

I tillegg er det en forutsetning at ett av varamedlemmene skal være en ansattrepresentant fra tidl. SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg. Opprinnelig innstilte kandidat Vigdis Askjem (egenkapitalbeviser) erstattes med Henning Andreas Pedersen (ansatt).

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig

vedtak:

Thor Strand (leder), Ole Vinje, Lars Ole Bjørnsrud, Inger Johanne Tøset, Fredrik Thorsen, Knut Holter og Bjørn R. Hellevammen velges som medlemmer av valgkomiteen. Grete Evensen Øvrum, Thale Knudsen og Henning Andreas Pedersen velges som varamedlemmer.

Sak 4: Orientering om fusjonen v/adm.dir. Rune Fjeldstad

Administrerende direktør holdt en orientering om bankens rammebetingelser og nyheter i den anledning, herunder DNM Markets rating av norske sparebanker, økte soliditetskrav, forskriftendringer på utlån med pant i boligeiendom, og finansskatt (statsbudsjettet).

Deretter ble det orientert om status i det pågående integrasjonsprogrammet, herunder formål og hovedleveranser. Videre ble det redegjort for bankens nye organisasjonskart, hvor den nye konsernledelsen også presenterte seg.

Avslutningsvis redegjorde administrerende direktør for bankens strategiarbeid og fremtidssyn, samt nåsituasjon for henholdsvis bedriftsmarked og personmarked, og generelt for konsernet.

**

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet.

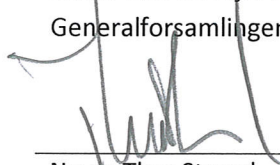
Tønsberg, 4. januar 2017



Navn: Lars Ole Bjørnsrud
Generalforsamlingens leder



Navn: Tom Mello



Navn: Thor Strand

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til generalforsamling

Kundevalgte representanter (8):

Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E. Nilsen, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Ingebjørg Tollnes, Knut Holter, Tom Mello og Kristin Storhaug.

Egenkapitalbeveiseieres representanter (9):

Rolf Willy Nilsen, Thor Strand, Grete E. Øvrum, Iver Juel, Torben Hedegart, Åsmund Skår, Petter Bjærtnes, Vigdis Askjem, Tom Ivar Iversen.

Ansattevalgte representanter (6)

Thomas Engen, Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Stine Skinlo, Inger Kristin Eide, Henning Pedersen.

I tillegg møtte følgende:

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Marianne S. Evensen, Kristian Kloster, Lasse Olsen, Stian Thomassen, Tonje Stormoen, Per Grøtterød, Steinar Schjesvold, Britt Westlin (sekretariat) og Håvard Hordvik (protokoll),

Styret

Øyvind Birkeland, Heine Wang, Gisle Dahn, Kristin Sjøya Barkost, Janne Sølvi Weseth, Hanne Myhre Gravdal, Geir A. Vestre