

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

SPAREBANK 1 BV

Den 30. mars 2017 kl. 18.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i SpareBank 1 BV på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

SAK 1: Åpning av ved generalforsamlingens nestleder

Møtet ble åpnet og ledet av generalforsamlingens nestleder, Tom Mello.

SAK 2: 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 24 medlemmer av til sammen 24 medlemmer. Forøvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon.

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

Til å undertegne møteprotokollen sammen med generalforsamlingens nestleder, ble enstemmig valgt Thor Strand og Thale Knudsen.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble lagt ut på bankens hjemmesider den 15. mars 2017. I tillegg har årsrapporten blitt sendt til medlemmene per post. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent.

SAK 5: Godkjennelse av årsregnskapet for 2016 for SpareBank 1 BV (beslutning):

Styreleder Øyvind Birkeland innledet med en kort gjennomgang av styrets beretning. Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde deretter for nøkkeltall i regnskapet. Konkret ble det redegjort for: resultat etter skatt, egenkapitalavkastning, resultat pr. EK-bevis i morbank, resultatutvikling, og balanse.

Endelig presenterte revisor Svein Arthur Lyngroth, revisors beretning.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

1. *Fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.*
2. *Forslag til disponering av årets overskudd:*
 - a. *Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2016 fastsettes til kr. 1,87 per egenkapitalbevis, totalt kr 40.064.859.*

- b. Overført til utjevningfondet kr 1,86 per egenkapitalbevis, totalt kr 39.869.860.
 - c. Overført til Sparebankens fond kr 224.268.649.
 - d. Overført til gavefondet i 2017 kr 10.000.000
 - e. Inndekning av utbetalte renter på hybridkapital kr 9.121.398
3. Med henvisning til fusjonsavtalen og avtalt bytteforhold foreslås likt utbytte til tidligere eiere i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg som for eiere i SpareBank 1 BV.
- a. Antall egenkapitalbevis 5.108.005, kr 1,87 per egenkapitalbevis, totalt kr 9.551.969 som dekkes fra utjevningfondet i den fusjonerte banken.
4. Utbytte betales til de egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 30. mars 2017. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 31.3.2017

SAK 6: Godkjennelse av årsregnskapet for 2016 for SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg (beslutning):

Styreleder Øyvind Birkeland innledet med en kort gjennomgang av styrets beretning. Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde deretter for nøkkeltall i regnskapet. Konkret ble det redegjort for: resultat etter skatt, egenkapitalavkastning, resultat pr. EK-bevis i morbank, resultatutvikling, og balanse.

Endelig presenterte revisor Svein Arthur Lyngroth, revisors beretning.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2016 godkjennes.

SAK 7: Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 BV i 2016 (beslutning)

Generalforsamlingens nestleder Tom Mello redegjorde kort for forslaget, jfr. årsregnskapets note 21. Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Generalforsamlingen fastsatte ekstern revisors honorar for 2016 til kr 851.000.

SAK 8: Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg i 2016 (beslutning)

Generalforsamlingens nestleder Tom Mello redegjorde kort for forslaget, jfr. årsregnskapets note 21. Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Generalforsamlingen fastsatte ekstern revisor honorar for 2016 til kr 428.000.

SAK 9: Orientering om proforma regnskap 2016 for sammenstilt bank

Viseadministrerende dir. Geir Årstein Hansen orienterte om hovedtrekk 4. kvartal 2016 og generelt om 2016, herunder endring i resultat før skatt, innskuddsavkastning, utlånsavkastning, balanse, ren kjernekapital i nye BV, utlånsvekst i PM siste 12 måneder, nivå på netto mislighold og

tapsutsatte engasjementer (lavt nivå), innskuddsvolum- og dekning. Årstein Hansen avsluttet med en oppsummering av 2016 og utsikter for 2017.

SAK 10: Endringer i vedtektene (beslutning)

Bankens advokat, Håvard Hordvik, redegjorde for forslaget. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektene i tråd med styrets forslag, med nærmere presisering av generalforsamlingens sammensetning og endring av navn på bankens øverste organ.

SAK 11: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 BV for 2016 (orientering)

Generalforsamlingens nestleder Tom Mello redegjorde for forslaget, hvorpå generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Generalforsamlingen tok erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 BV for 2016.

SAK 12: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg for 2016 (orientering)

Generalforsamlingens nestleder Tom Mello redegjorde for forslaget, hvorpå generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Generalforsamlingen tok erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg for 2016

SAK 13: Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån (beslutning)

Generalforsamlingens nestleder redegjorde for forslaget, jfr. også underlag til sak i innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet ga styret fullmakt til å oppta følgende, enten samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

Fondsobligasjoner: kr 300 mill

Tidsbegrenset ansvarlig lån: kr 300 mill

Evigvarende ansvarlig lån: kr 300 mill

Fullmakten er gyldig frem til årsregnskapet for 2017 er vedtatt av generalforsamlingen.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne- og/eller tilleggskapital.

SAK 14: Fullmakt til å erverve og ta pant i egne egenkapitalbevis (beslutning)

Generalforsamlingens nestleder Tom Mello redegjorde for forslaget, jfr. også underlag til sak i innkallingen. Fra forslaget som lå ved innkallingen, foreslo styrets leder en mindre presisering (tillegg til forslag til vedtak pkt. 2: «*eller som del av incentivordning*») som det ble redegjort for. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr 3 mill (200.000 egenkapitalbevis a kr 15,- pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. *Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 60,-.*
2. *Ervervet 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, eller som del av incentivordning,*
3. *Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.*
4. *Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 1. april 2017.*

SAK 15: Honorar til de tillitsvalgte (beslutning)

Valgkomitéens leder Thor Strand redegjorde for innstillingen. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmige **vedtak**:

Generalforsamlingen besluttet endring av honorarsatsene til tillitsvalgte i tråd med valgkomitéens innstilling, ref. vedlegg til denne sak.

SAK 16: Instruks for valgkomitéen (beslutning)

Valgkomitéens leder Thor Strand redegjorde for instruksene. Generalforsamlingen fattet etter dette følgende enstemmige **vedtak**:

Generalforsamlingen vedtok Instruks for valgkomité, 2017 ref. vedlegg til denne sak.

SAK 17: Styrets retningslinjer (orientering)

Styrets leder redegjorde kort for de reviderte retningslinjene, og generalforsamling fattet deretter følgende **vedtak**:

Generalforsamling tok saken til etterretning.

SAK 18: Orientering fra administrasjon

Administrerende direktør Rune Fjeldstad orienterte om kursutvikling, fusjonsprosessen/integrasjonsprosjekt, synergier i fusjonsprosessen, fusjonskostnader, datterselskaper og strategiske eierandeler (finanskonsernet SpareBank 1 BV). Fjeldstad fortsatte

med en redegjørelse om konsernets strategi frem mot 2020, herunder mål og overordnet risikostyring.

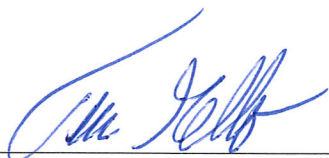
Deretter redegjorde viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen for profesjonalisering av kredittområdet (– hvorfor IRBA?).

SAK 19: Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt, og møtet ble hevet.

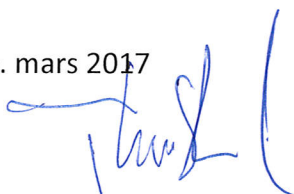
**

Sandefjord, 30. mars 2017



Tom Mello

Representantskapets nestleder



Thor Strand



Thale Knudsen

Vedlegg 1

Fortegnelse over møtende medlemmer til generalforsamling

Kundevalgte representanter (9):

Kjell E. Nilsen, Inger Joh. Tøset, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Petter Berg (vara), Knut Holter, Tom Mello, Kristin Storhaug og Torbjørn Fevang

Egenkapitalbeviserers representanter (9):

Ole Vinje, Thor Strand, Rolf W. Nilsen, Toralf Ribe, Torben Hedegart, Tom Ivar Iversen, Bjørn R. Hellevammen, Petter Bjærtnes og Vigdis Askjem

Ansattevalgte representanter (6)

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

I tillegg møtte følgende:

Administrasjon

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Kristian Kloster, Lasse Olsen, Stian Thomassen, Tonje Stormoen, Per Grøtterød, Steinar Schjesvold, Christine Lindefjeld, 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

Revisor

Svein Arthur Lyngroth