

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

### SPAREBANK 1 BV

Den 28. mars 2019 kl. 18.00 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 BV på Scandic Park Hotel i Sandefjord.

#### **SAK 1: Åpning ved Representantskapets leder**

Møtet ble åpnet og ledet av Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud.

#### **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 22 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 representantskapets leder, ble enstemmig valgt Torben Hedegart og Ingebjørg Tollnes.

#### **SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ut 8. mars 2019. Årsregnskapet ble lagt ut på bankens hjemmesider samme dag. Etter forslag fra representantskapets leder, ble det besluttet at sak 11 flyttes frem før behandling av årsregnskapet som er sak 6. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden, som deretter ble enstemmig godkjent med nevnte endring av dagsorden.

#### **SAK 5: Orientering fra administrasjonen**

Administrerende direktør Rune Fjeldstad innledet med en orientering om konsernets nåsituasjon, strategi og rammeverk. Fjeldstad orienterte deretter om framtidssikter og konsernstrategi for 2019-2020. Deretter redegjorde Fjeldstad for konsernets interessegrupper, herunder kunder, eiere og samfunnet. Videre ble det særlig orientert om resultater, aktiviteter og mål på henholdsvis bedriftsmarkedssiden og personmarkedssiden. Avslutningsvis ble veien frem mot målene gjennomgått.

Direktør for forretnings- og organisasjonsutvikling, Johan Hjerkin, overtok deretter ordet, og holdt et innlegg om innovasjon i konsernet og i SpareBank 1-alliansen.

**SAK 11: Ønske fra Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg og SpareBank 1 stiftelsen BV om valgbarhet til styret i SpareBank 1 BV**

Representantskapets leder redegjorde for sakens bakgrunn, herunder den henvendelse som har kommet fra stiftelsene. Videre orienterte han om bakgrunnen for fusjonsavtalens forutsetninger, hans syn på saken, og anbefaling til vedtak. Styrets leder redegjorde deretter for prosess frem til dagens forslag til vedtak ble fremmet.

Det ble deretter åpnet opp for spørsmål og kommentarer fra representantskapets medlemmer.

Det ble etter dette fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*Representantskapet anerkjenner ønsket fra stiftelsene om valgbarhet for en representant i SpareBank1 BV's styre og vil legge til rette for en vurdering av dette.*

*Representantskapet ber styret gjennomføre en vurdering av ønsket om valgbarhet og samtidig se på behov for endringer i konsernets helhetlige governancestruktur.*

*Representantskapets endelige behandling av overnevnte, og valg vil tas opp til behandling i nytt møte i representantskapet den 6. mai.*

**SAK 6: Godkjenning av årsregnskapet for 2018 for SpareBank 1 BV**

Viseadministrerende direktør Geir Årstein Hansen redegjorde for nøkkeltall i regnskapet, og forventninger for 2019.

Deretter presenterte revisor Svein Arthur Lyngroth, revisors beretning.

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

1. *Fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2018 godkjennes.*
2. *Disponering av resultat kr 548.575.880:*
  - *Inndekning utbetalte renter til hybridkapitalinvestorer kr 11.543.167*
  - *Inndekning implementering IFRS 9 kr 2.361.257*
  - *Tilført fra fond for urealiserte gevinster kr (6.991.125)*
  - *Overført til Sparebankens fond kr 227.555.379*
  - *Overført til utjevningfondet kr 2,03 pr. egenkapitalbevis kr 127.958.211*
  - *Utbytte til utbetaling i 2019 kr. 2,95 pr. egenkapitalbevis kr 186.148.991*

**SAK 7: Godkjenning av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 BV i 2018**

Representantskapets leder Lars Ole Bjørnsrud redegjorde kort for forslaget, jfr. årsregnskapets note 21. Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*Representantskapet fastsatte ekstern revisors honorar for 2018 til kr 680 000 i morbank.*

**SAK 8: Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i SpareBank 1 BV for 2018**

Representantskapets leder viste til saksunderlaget og redegjorde kort for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*Representantskapet tok styrets rapport for praktisering av godtgjørelsesordningen i SpareBank1 BV for 2018 til orientering.*

**SAK 9: Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån**

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

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

<i>Fondsobligasjoner</i>	<i>kr 250 mill</i>	<i>løpetid frem til første call, 5 – 7 år</i>
<i>Tidsbegrenset ansvarlig lån</i>	<i>kr 300 mill</i>	<i>løpetid frem til første call, 5 – 7 år</i>
<i>Evigvarende ansvarlig lån</i>	<i>kr 300 mill</i>	<i>løpetid frem til første call, 5 – 7 år</i>
<i>Tier3 kapital</i>	<i>kr 1.000 mill</i>	<i>løpetid frem til første call, 3 – 5 år</i>

*Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Tilbakekjøp krever godkjenning fra Finanstilsynet.*

*Fullmakten er gyldig frem til årsregnskapet for 2019 er vedtatt av representantskapet.*

*Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån tilbakekalles.*

*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 10: Fullmakt til å erverve og ta pant i egne egenkapitalbevis**

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

*Representantskapet vedtok å gi styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr 6,0 mill (400.000 egenkapitalbevis a kr 15,- pålydende) 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 10 % av eierandelskapital.*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 60,-.*
- 3. 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,*
- 4. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet.*
- 5. Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 1. april 2019.*

6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

**SAK 12: Honorar til bankens tillitsvalgte**

Representantskapets leder redegjorde kort for sakens bakgrunn, ref. også fremlagt saksunderlag. Det ble deretter fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*Representantskapet tar saken til orientering.*

**SAK 13: Eventuelt**

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

\*\*

Sandefjord, 28. mars 2019



Lars Ole Bjørnsrud

Representantskapets leder



Torben Hedegart



Ingebjørg Tølnes

## **Vedlegg 1**

### **Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte, 28.3.2019**

#### **Kundevalgte representanter (7):**

Lars Ole Bjørnsrud, Kjell E. Nilsen, Ingebjørg Tollnes, Thale Knudsen, Bjørn Hoffstad, Petter Berg (vara) og Knut Holter

#### **Egenkapitalbeveiseieres representanter (9):**

Ole Vinje, Thor Strand, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Torben Hedegart, Bjørn R. Hellevammen, Tom Ivar Iversen (vara), Petter Bjærtnes og Vigdis Askjem

#### **Ansattevalgte representanter (6)**

Tom Sørensen, Fredrik Thorsen, Inger Kristin Eide, Henning Pedersen, Tom Stensrud og Kenneth Aashildrød

### **I tillegg møtte følgende:**

#### **Styret**

Øyvind Birkeland, Heine Wang, Kristin Sjøya Barkost, Janne Weseth, Hanne Gravdal og Geir A. Vestre

#### **Administrasjon**

Rune Fjeldstad, Geir Årstein Hansen, Marianne S. Evensen, Johan Hjerkin, Lasse Olsen, Stian Thomassen, Tonje Stormoen, Steinar Schjesvold, Ørjan Larsen, Per Grøtterød og Håvard Hordvik (protokoll)

#### **Revisor**

Svein Arthur Lyngroth