



# Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

2024

# Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2024

Styret i SpareBank 1 Sør-Norge ASA og ledelsen i SpareBank 1 Sør-Norge konsernet vurderer årlig konsernets prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens paragraf 2-9 og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen) av 14. oktober 2021, som er tilgjengelig på [nues.no](https://nues.no).

Redegjørelsen beskriver hvordan de 15 punktene i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen) følges i SpareBank 1 Sør-Norge.

Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen og hvordan denne etterlevs i SpareBank 1 Sør-Norge. Det er redegjort for avvik under punkt 3, 6, 9 og 14.

Punkt 1	Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	4
Punkt 2	Virksomhet	6
Punkt 3	Selskapskapital og utbytte	6
Punkt 4	Likebehandling av aksjeeiere	7
Punkt 5	Aksjer og omsettelighet	7
Punkt 6	Generalforsamling	7
Punkt 7	Valgkomité	8
Punkt 8	Styret, sammensetning og uavhengighet	8
Punkt 9	Styrets arbeid	9
Punkt 10	Risikostyring og intern kontroll	10
Punkt 11	Godtgjørelse til styret	11
Punkt 12	Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	11
Punkt 13	Informasjon og kommunikasjon	12
Punkt 14	Selskapsovertagelse	12
Punkt 15	Revisor	12
	Redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens § 2-9.	13
	Styrende organer i SpareBank 1 Sør-Norge	14

## Punkt 1

# Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse<sup>1</sup>

Hensikten med SpareBank 1 Sør-Norge er å gi kraft til vekst og utvikling. Det er selve fundamentet i selskapets virksomhetsmodell.

SpareBank 1 Sør-Norge skal bidra til å skape lønnsomhet og verdier for kundene, samfunnet og eiere. SpareBank 1 Sør-Norges visjon er: «Kundens førstevalg».

Verdiene som skal, støtte opp under visjonen er: «Tilstede med handlekraft og omtanke.»

SpareBank 1 Sør-Norge skal kjennetegnes av høy etisk standard samt god eierstyring og selskapsledelse.

SpareBank 1 Sør-Norge skal gjennom eierstyring og selskapsledelse sikre en forsvarlig forvaltning av virksomheten og gi økt trygghet for at uttalte mål og strategier blir realisert. God virksomhetsstyring i SpareBank 1 Sør-Norge omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som selskapet styres og kontrolleres etter for å ivareta interessene til virksomhetens ulike interessenter. Styringsstrukturen er en forutsetning for å kunne skape langsiktige verdier for eiere, kunder og ansatte.

SpareBank 1 Sør-Norge ASA har som et resultat av dette fastlagt følgende hovedprinsipper for eierstyring og selskapsledelse som bygger på tre hovedpilarer: åpenhet, forutsigbarhet og gjennomsiktighet:

- verdiskaping for aksjonærene og øvrige interessegrupper
- en struktur som sikrer målrettet og uavhengig styring og kontroll
- systemer som sikrer måling og ansvarliggjøring
- en effektiv risikostyring
- oversiktlig, lett forståelig og rettidig informasjon
- likebehandling av aksjonærene og balansert forhold til øvrige interessegrupper
- overholdelse av lover, regler og etiske standarder

Som en del av styringsstrukturen har SpareBank 1 Sør-Norge et hierarki for styrende dokumentasjon med fire nivåer. Selskapets styrende dokumenter er tilgjengelig for alle ansatte. De styrende dokumentene definerer rammer og prinsipper som implementeres og ivaretas i de operasjonelle prosessene:

Nivå 1: Styringsprinsipper

Nivå 2: Policyer

Nivå 3: Standarder og forretningskrav

Nivå 4: Rutiner, prosess- og arbeidsbeskrivelser

<sup>1</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/eierstyring-selskapsledelse.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/eierstyring-selskapsledelse.html)



## Nivå 1: Styringsprinsipper og konsernstrategi

Styringsprinsipper og strategier utgjør det øverste styringsnivået i konsernet og gir føringer for all styring av virksomheten, og vil kunne:

- Definere ønsket strategisk retning og mål, samt kultur, adferd og praksis på overordnet nivå.
- Omhandle områder av særskilt betydning for styring av konsernet, og basere seg på de lover, regler og konsesjoner virksomheten er underlagt.
- Definere risikovilje og -strategi
- Legge føringer for øvrige nivåer av styrende dokumentasjon

De enkelte datterselskaper skal ha egne styringsprinsipper og strategier hvor dette er påkrevd (egne vedtekter, selskapsstrategier mv). Styret gir i prinsippene overordnede rammer for all styring av virksomheten.

### Etiske retningslinjer<sup>2</sup>

SpareBank 1 Sør-Norge skal ha høy etisk standard. Konsernets etiske retningslinjer er et styringsdokument på øverste nivå som beskriver hva som forventes av alle som representerer SpareBank 1 Sør-Norge. Retningslinjene regulerer regler knyttet til forretningspraksis og hvordan det forventes at alle ansatte og innleide (heretter omtalt som «medarbeidere») i SpareBank 1 Sør-Norge skal forholde seg til kunder, andre medarbeidere, leverandører, konkurrenter og omverden for øvrig. Retningslinjene fastslår at medarbeidere i konsernet skal opptre med respekt og omtanke. Kommunikasjonen skal være åpen, sannferdig og tydelig, og i henhold til de normer, lover og regler som gjelder i de tilfeller medarbeidere identifiseres med bedriften.

SpareBank 1 Sør-Norge sine etiske retningslinjer signeres årlig av alle medarbeidere og omhandler blant annet regler knyttet til habilitet, interessekonflikter, bruk av informasjon og teknologi, samt relevante privatøkonomiske forhold. Ingen form for diskriminering eller trakassering aksepteres. SpareBank 1 Sør-Norge sin kundebehandling skal kjennetegnes av høy integritet, tilgjengelighet og transparens, og skal være i samsvar med god forretningsskikk. SpareBank 1 Sør-Norge vil være et ansvarlig selskap som behandler alle leverandører og konkurrenter med respekt, og som konkurrerer rettfærdig og i samsvar med konkurranse-bestemmelser.

Alle kritikkverdige forhold på arbeidsplassen skal varsles i tråd med SpareBank 1 Sør-Norge sine regler og rutiner for varsling. Alle varslinger skal behandles med respekt og tas på alvor, og det er ikke akseptabelt med gjengjeldelse overfor varsler. I tillegg til rutine for intern varsling, er det utarbeidet mulighet for anonym elektronisk varsling via en ekstern part.

### Bærekraft<sup>3</sup>

SpareBank 1 Sør-Norge har et aktivt forhold til bærekraft, og tar ansvar for miljøutfordringene samfunnet står ovenfor.

Konsernet skal ikke, verken direkte eller indirekte, medvirke til krenkelse av menneske- og arbeidstakerrettigheter, korrupsjon, alvorlig miljøskade eller andre handlinger som kan oppfattes som uetiske. Ansvarer omfatter produkter og tjenester, rådgivning og salg, investerings- og kredittbeslutninger, markedsføring, anskaffelser, eierstyring og selskapsledelse. SpareBank 1 Sør-Norge har fastsatt standarder og retningslinjer for å ivareta dette ansvaret. I tillegg omfattes internt arbeid med HMS, etikk og miljøeffektivitet av vår definering av bærekraft.

Det vises for øvrig til styrets årsberetning del 2 bærekraftsrapport.

## Nivå 2: Policyer

Policyer og delstrategier utarbeides for å ivareta og sikre etterlevelse av lovkrav, samt understøtte konsernets virksomhetsstyring innen sentrale områder som risikostyring, produkt- og tjenestestyring, antihvitvasking, personvern, utkontraktering og informasjonssikkerhet mv.

Dokumentene angir sentrale overordnede prinsipper knyttet til et virksomhetsområde eller fagområde og er utformet i et omfang og format som er tilpasset en bred mottaksgruppe i konsernet. Policyer utdypes og detaljeres i standarder og forretningskrav.

Alle styrende dokumenter på dette nivået godkjennes av styret.

## Nivå 3: Standarder

Standarder og forretningskrav inneholder krav og føringer knyttet til spesifikke virksomhets- eller fagområder. Standarder og forretningskrav utdypes konsernets overordnede prinsipper i mer detaljerte krav som muliggjør operasjonalisering i forretningskrav, rutiner, prosess-, arbeidsbeskrivelsesprosesser og handlingsplaner mv.

Styrende dokumenter på dette nivået godkjennes av konserndirektører for respektive ansvarsområder.

## Nivå 4: Forretningskrav, prosesser, rutiner, handlingsplaner mv.

Det utarbeides detaljerte forretningskrav, prosesser og arbeidsbeskrivelser tilknyttet spesifikke virksomhets- og fagområder. Disse er ment å sikre at krav og prinsipper i øvrige styrende dokumenter operasjonaliseres i linjen, og fremstilles derfor i et skriftlig lett tilgjengelig format.

Dokumentene redegjør for hvordan, når og hvem som skal utføre bestemte handlinger.

Styrende dokumenter på dette nivået godkjennes av relevant leder eller fagleder.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

2 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/baerekraft/etiske-retningslinjer.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/baerekraft/etiske-retningslinjer.html)

3 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/baerekraft/baerekraftsmal.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/baerekraft/baerekraftsmal.html)

## Punkt 2

### Virksomhet

SpareBank 1 Sør-Norge skal være en fremtidsrettet relasjonsbank for hele Sør-Norge.

Det følger av selskapets vedtekter at: «Selskapet har til formål å drive virksomhet som bank, herunder fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av kunder, levere finansielle tjenester til publikum, næringsliv og offentlig sektor, og å forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for selskapets virksomhet. Selskapet kan dessuten yte investeringstjenester innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner. Selskapet kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som naturlig er forbundet med det å drive bank- og investeringstjeneste-virksomhet.»

SpareBank 1 Sør-Norge sin virksomhet er tydeliggjort i vedtektene <sup>4</sup>. Selskapets mål og hovedstrategier fremgår på bankens nettside under investor relation <sup>5</sup>.

Styret i SpareBank 1 Sør-Norge leder selskapets strategiske planlegging og utarbeider klare mål, strategier og risikoprofil for bankens virksomhet. Informasjon om dette fremgår av styrets årsberetning. Mål, strategier og risikoprofil evalueres minst årlig blant annet gjennom arbeidet med forretningsplan og ICAAP.

SpareBank 1 Sør-Norge skal drives på en tillitsvekkende måte. Til grunn for konsernets strategiske ambisjoner ligger våre verdier. Konsernets virksomhet forutsetter høy tillit fra kunder, medarbeidere, eiere og samfunnet. I dette ligger blant annet et mål om å være kundens alliert i bærekraftskiftet, og være en proaktiv alliert for folk og bedrifter i omstilling. Med det skal bærekraft være integrert i alt selskapet driver med. Alle ansatte skal ha et aktivt og ansvarlig forhold til bærekraft.

SpareBank 1 Sør-Norge har følgende tilnærming til arbeidet bærekraft og samfunnsansvar:

1. SpareBank 1 Sør-Norge skal være en aktiv bidragsyter til lavutslippssamfunnet ved å styrke konsernet og kundene sin evne til å tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer.
2. SpareBank 1 Sør-Norge skal skape like muligheter for alle gjennom å fremme mangfold, inkludering og likestilling.
3. SpareBank 1 Sør-Norge skal bekjempe økonomisk kriminalitet og sikre trygghet og transparens i hele virksomheten. Rådene og løsningene skal kjennetegnes ved at forretningen drives på en åpen og transparent måte, med en atferd som er ærlig og tillitsvekkende.

SpareBank 1 Sør-Norge har utarbeidet egne retningslinjer for likestilling og mangfold. Likestilling er ett av konsernets prioriterte bærekraftsmål. Det er nedsatt et eget likestilling- og mangfoldsutvalg som foreslår tiltak for å nå konsernets målsetninger rundt likestilling og mangfold.

For nærmere informasjon om konsernets målsetninger i henhold til likestilling og mangfold, hvordan de er gjennomført samt virkningen av de vises til årsberetning del 2 – Bærekraftsrapport kap 3.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

## Punkt 3

### Selskapskapital og utbytte

Styret foretar løpende en vurdering av kapital situasjonen i lys av selskapets mål, strategi og vedtatt risikoprofil. For nærmere omtale av reglene for kapitaldekning, hvilke prinsipper SpareBank 1 Sør-Norge legger til grunn for å vurdere kapitalbehovet, samt nærmere spesifikasjon av elementene i konsernets kapitaldekning, vises det til konsernets rapport og risiko- og kapitalstyring (Pilar 3)<sup>6</sup>.

Styret vurderer at banken har god kapitaldekning ihht. gjeldende regulatoriske krav.

#### Utbytte

SpareBank 1 Sør-Norge har som mål å skape langsiktige verdier for sine eiere gjennom henholdsvis positiv kursutvikling på aksjen og forutsigbar utbyttepolitikk. Konsernets utbyttepolitikk er å dele ut om lag 50 prosent av årets overskudd. Ved fastsettelse av størrelsen på det årlige utbyttet skal det tas hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldekningskrav, samt konsernets mål og strategiske planer.

Generalforsamlingen ga i sitt møte, 18. april 2024 styret følgende fullmakter:

#### • Ekstraordinære utbytte

Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2023 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

#### • Tilbakekjøp av aksjer

Fullmakt til å erverve og ta pant i egne aksjer for inntil 10 prosent av selskapets aksjekapital. Ervervet av aksjer skal foretas i verdipapirmarkedet via Oslo Børs. Hver aksje kan kjøpes til kurs mellom 25 og 250 kroner. Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtakelse i generalforsamlingen.

4 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/eierstyring-selskapsledelse.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/eierstyring-selskapsledelse.html)

5 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor.html)

6 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finansiell-info/rapporter.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finansiell-info/rapporter.html)

I 2024 har det blitt kjøpt tilbake 332.000 aksjer tilsvarende 0,09 prosent av utstedte aksjer, til en gjennomsnittskurs på 138,38 kroner. Aksjene er ervervet som ledd i konsernets spareprogram for ansatte.

- **Opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter**

Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilt gjeld, samlet eller hver for seg, fordelt på hhv:

Fondsobligasjoner	3 mrd. kroner*
Evigvarende ansvarlig lån	3 mrd. kroner*
Tidsbegrenset ansvarlig lån	3 mrd. kroner*
Etterstilte gjeldsinstrumenter	8 mrd. kroner*

\* eller tilsvarende i valuta.

Fullmaktene løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

I 2024 er det tatt opp 1,2 mrd. nok i fondsobligasjon, 2,9 mrd. nok i ansvarlig lån (T2) og 0 mrd nok i etterstilt gjeldsinstrument (SNP- T3)

- **Kapitalforhøyelse**

Fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 660.672.400 kroner ved utstedelse av inntil 26.426.896 aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-14. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i 2025.

*Avvik fra anbefalingen:*

Det følger av anbefalingen at fullmakter til kapitalforhøyelse bør begrunnes og avgrenses til definerte formål. Styret er grunnleggende enig i dette, men mener det er behov for en viss fleksibilitet. Så lenge fullmaktene er tydelig begrenset i tid og omfang, og i realiteten bare justerer og effektiviser kapitalstrukturen i banken, bør det tilligge styret å treffe slike beslutninger fremfor å måtte avholde en ekstraordinær generalforsamling.

## Punkt 4 Likebehandling av aksjeeiere

SpareBank 1 Sør-Norge har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik stemmerett. Ved aksjekapitalforhøyelser skal eksisterende aksjonærer gis fortrinnsrett, med mindre særskilte forhold tilsier at det kan fravikes. Slik fravikelse skal, dersom det skulle bli aktuelt, være begrunnet i selskapets og aksjonærenes felles interesser. Det vil i så fall være full åpenhet om det, og aksjonærene vil få lik og samtidig informasjon om det gjennom børsmeldinger og på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider. Ved et eventuelt tilbakekjøp av egne aksjer, skal det foretas i markedet til børskurs. Pr 31.12.2024 eide SpareBank 1 Sør-Norge 89.059 egne aksjer, som utgjør 0,02 prosent av utstedte aksjer.

## Største aksjonærer - stiftelsene

SpareBank 1 Sør-Norge største eiergruppering er «bankens» syv stiftelser som til sammen eier 44,9 prosent av bankens utestående aksjer. Stiftelsene har som formål å opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Som en del av konsesjonsvilkårene som ble gitt i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge 1.oktober 2024 måtte de tre stiftelsene Sparebankstiftelsen SR-Bank (21,0 prosent), SpareBank 1 stiftelsen BV (8,7 prosent) og Sparebankstiftelsen Telemark (6,7 prosent) vedtektsfeste at de minimum skal ha et eierskap 33,4 prosent i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Hvorav henholdsvis 19,27 prosent skal eies av Sparebankstiftelsen SR-Bank, 8,00 prosent av SpareBank 1 stiftelsen BV og 6,13 prosent av Sparebankstiftelsen Telemark.

*Avvik fra anbefalingen: Ingen*

## Punkt 5 Aksjer og omsettelighet

Aksjene er notert på Oslo Børs med ticker SB1NO og er fritt omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger for omsetteligheten.

*Avvik fra anbefalingen: Ingen*

## Punkt 6 Generalforsamling

### Generalforsamling

Generalforsamlingen er SpareBank 1 Sør-Norge sitt øverste organ, og møtet er åpent og tilgjengelig for alle aksjeeiere. Generalforsamlingen vedtar selskapet sine vedtekter, og utgjør den sentrale møteplassen mellom aksjonærer, tillitsvalgte og ledelse.

Styret sørger for en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling skal i henhold til vedtektene avholdes innen utgangen av april måned hvert år.

Generalforsamlingen gjennomføres elektronisk, og aksjonærene kan stille spørsmål og stemme direkte på hver sak ved bruk av telefon, nettbrett eller PC.

Innkalling og påmeldingsskjema til generalforsamling sendes aksjonærene og publiseres på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider senest 21 dager før dato for avholdelse av generalforsamling.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder. Prosedyre for stemmegivning og for å fremsette forslag, er angitt i innkallingen. I henhold til selskapets vedtekter, kan dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen gjøres tilgjengelig på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider<sup>7</sup>. Det

<sup>7</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/generalforsamling.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/generalforsamling.html)

samme gjelder dokumenter som etter loven skal inntas eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene gjøres tilgjengelig på denne måten, skal ikke lovens krav om utsendelse til aksjeeierne få anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Saksdokumentasjonen skal være så fyllestgjørende at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles.

På generalforsamlingen deltar styreleder, konsernsjef og CFO, i tillegg til minst en representant fra valgkomiteen og ekstern revisor. Øvrige styremedlemmer kan stille. Generalforsamlingsprotokoller er tilgjengelige på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider<sup>8</sup>.

Generelt fattes beslutninger med alminnelig flertall. Beslutninger om avhendelse av aksjer, fusjon, fisjon, avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 Sør-Norge sin virksomhet eller utstedelse av aksjer i selskapet, krever tilslutning fra minst to tredeler av både de avgitte stemmene og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Aksjonærene har rett til å fremme forslag og avgi sin stemme direkte eller gjennom fullmektig, herunder en fullmektig utnevnt av SpareBank 1 Sør-Norge. Fullmaktsskjemaet gir også aksjonærene en mulighet til å gi en fullmakt for hver enkelt sak. Det er ikke mulig å stemme på enkeltkandidater ved valg til styret og valgkomiteén, ettersom hensynet til ønsket og lovpålagt samlet kompetansesammensetning vil bli tillagt størst vekt.

*Avvik fra anbefalingen:*

Det er ikke mulig å stemme på enkeltkandidater ved valg styret og valgkomiteén, ettersom hensynet til samlet kompetansesammensetning vil bli tillagt størst vekt.

## Punkt 7 Valgkomité

Valgkomiteen består av inntil seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Ingen av styremedlemmene eller representanter for ledelsen er medlem av valgkomiteen. Samtlige medlemmer av valgkomiteen vurderes som uavhengige av den daglige ledelsen. Det fremgår imidlertid av selskapets vedtekter at Sparebankstiftelsen SR-Bank og en annen sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til generalforsamlingen for valg av styrets leder og medlemmer, samt leder og medlemmer av valgkomiteen. Innstillingen skal gi relevant informasjon om kandidatenes bakgrunn og uavhengighet. Valgkomiteens innstilling blir tilgjengelig sammen med de øvrige saksdokumentene til generalforsamlingen senest 21 dager før generalforsamling. Valgkomiteen foreslår også honorar for medlemmer av styret og valgkomiteen. Valgkomiteens godtgjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Oversikt

over valgkomiteens medlemmer og informasjon om hvordan gi innspill til valgkomiteen finnes på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider<sup>9</sup>.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid ta hensyn til relevante lovkrav samt prinsipper for god eierstyring i sitt arbeid med å komme med forslag til sammensetningen av SpareBank 1 Sør-Norges styrende organer. Forslag til medlemmer til styret og valgkomiteen skal ivareta hensynet til aksjonærfellesskapets interesser, samt kompetanse- og egnethetskrav, kapasitet og mangfold. Valgkomiteen gjør en vurdering på styrets samlede kompetanse, basert på fastsatte kompetansekrav. Det følger av valgkomiteens instruks at komiteen i sitt arbeid med sammensetningen av styret og valgkomiteen skal søke å ivareta likestilling og mangfold med hensyn til for eksempel alder, kjønn, utdannings- og yrkesbakgrunn. For å ha et best mulig grunnlag for sine vurderinger, gjennomfører valgkomiteen individuelle samtaler med styrets medlemmer og konsernsjef.

Valgkomiteen har hatt 7 møter i 2024.

Det er utarbeidet egen instruks for valgkomiteen<sup>10</sup> som er vedtatt av generalforsamlingen.

*Avvik fra anbefalingen: Ingen*

## Punkt 8 Styret, sammensetning og uavhengighet<sup>11</sup>

Styret velges av generalforsamlingen for inntil to år av gangen. Styret kan ihht. vedtektene bestå av 6 til 11 medlemmer, hvorav to til tre ansatte representanter. Ingen ledende ansatte er medlem av styret.

Styret skal være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser. Ved valg av styrets medlemmer foretas en egnethetsvurdering som blant annet tar hensyn til behovet for både kontinuitet og uavhengighet. I tillegg skal en balansert styresammensetning vektlegges, hvor krav til mangfold skal hensyntas. De valgte styremedlemmene skal til sammen oppfylle alle nødvendige og eventuelle lovpålagte kompetansekrav og skal ha tilstrekkelig kapasitet til å skjøte styrevervet.

Per 31. desember 2024 hadde styret 11 medlemmer, hvorav 3 ansatte-representanter. Styrets aksjonærvalgte medlemmer består av tre kvinner og fem menn. Et styremedlem er ikke å anse som uavhengig, da vedkommende var ansatt i selskapet fram til 31.12.2021. Øvrige styremedlemmer anses uavhengige av bankens daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. De enkelte styremedlemmers bakgrunn finnes på bankens nettside<sup>12</sup>. Styremedlemmene oppfordres til å eie aksjer i selskapet. Oversikt over styremedlemmers

8 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/generalforsamling.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/generalforsamling.html)

9 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/valgkomiteen.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/valgkomiteen.html)

10 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/valgkomiteen.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/valgkomiteen.html)

11 [www.sparebank1.no/nb/Sør-Norge/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html](http://www.sparebank1.no/nb/Sør-Norge/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html)

12 [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html)



og deres nærstående sitt eierskap i selskapet per 31.12.2024, fremkommer av vedlegg 1 til denne rapporten.

I 2024 ble det avholdt 22 styremøter, hvorav 11 var heldagsmøter.

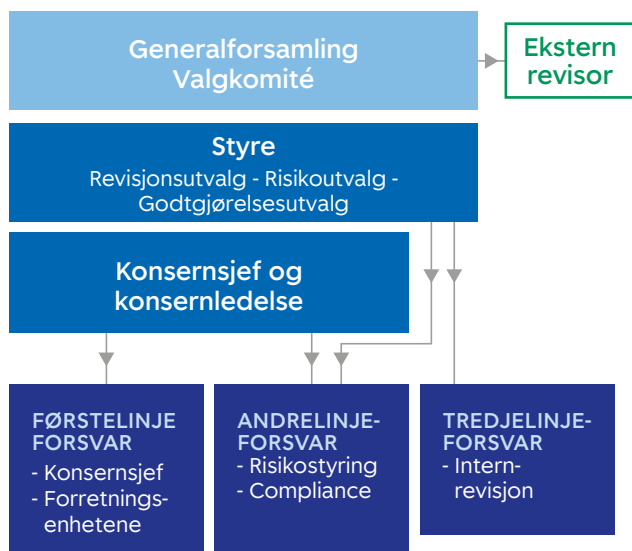
#### Styremedlemmers deltakelse på styremøte i 2024:

Navn	Antall møter
Finn Haugan*	4 av 4
Dag Mejdell **	22 av 22
Heine Wang*	4 av 4
Trine S. Romuld	22 av 22
Camilla Tepfers	21 av 22
Maria Tho*	4 av 4
Jan Skogseth	21 av 22
Kjetil Skjæveland	21 av 22
Sally Lund-Andersen	22 av 22
Hanne Myhre Gravdal*	4 av 4
Eirik P. Elholm	21 av 22

\* Sammenslåingen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge ble gjennomført 01.10.2024 og nytt styre trådte i kraft fra samme dato. Finn Haugan, Heine Wang, Maria Tho og Hanne Myhre Gravdal ble da valgt inn som styremedlemmer fra SpareBank 1 Sørøst-Norge.

\*\* Dag Mejdell gikk ut av styret 1. mars 2025 ref børsmelding av 25. februar 2025

#### Styrende organer i SpareBank 1 Sør-Norge



Avvik fra anbefalingen: Ingen

## Punkt 9 Styrets arbeid<sup>13</sup>

Styret har det overordnede ansvar for forvaltningen av SpareBank 1 Sør-Norge og skal gjennom konsernsjef sørge for forsvarlig organisering og forvaltning av virksomheten. Styrearbeidet følger en fastsatt årsplan som dekker oppgaver som er fastsatt i lover, forskrifter, myndighetsvedtak, vedtekter, vedtak i generalforsamlingen og styreinstruks. Styreinstruksen gir nærmere regler for styrets arbeid og saksbehandling, herunder hvilke saker som skal styrebehandles og regler for innkalling og møtebehandling. Styret har fastsatt instruks for konsernsjef<sup>14</sup>. Konsernsjef sørger for den daglige ledelsen av selskapet, sammen med konsernledelsen, og for at styrets vedtak følges opp. Strategi, budsjetter/prognoser og retningslinjer i virksomheten utarbeides av konsernsjef og konsernledelsen, og blir videre behandlet og godkjent av styret som et uavhengig organ.

Styret gjennomfører årlig en evaluering av sin arbeidsform og kompetanse og drøfter forbedringer i organisering og gjennomføring av styrearbeidet. Evalueringen baserer seg på en spørreundersøkelse blant styremedlemmene. Innholdet i spørreundersøkelsen revideres årlig. Rapporten fra styreevalueringen gjennomgås av styret, styrets leder og valgkomiteen, som beslutter om det må foretas endringer. Nødvendige opplæringsplaner eller andre tiltak gjennomføres dersom mangler avdekkes gjennom evalueringen.

Styreinstruksen fastslår at et styremedlem ikke kan delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål der vedkommende eller dens nærstående parter må anses for direkte eller indirekte å ha personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Den enkelte plikter selv å påse at han eller hun ikke er inhabil i behandlingen av en sak.

Styret har opprettet tre faste styreutvalg som består av medlemmer av selskapets styre, som er nærmere beskrevet nedenfor. Styret har et felles ansvar for de beslutninger som fattes. Utvalgene fatter av den grunn ingen vedtak, men fører på styrets vegne tilsyn med administrasjonens arbeid og forbereder saker for behandling i styret innenfor sine saksområder. All informasjon som blir kjent for styreutvalgene formidles også til de øvrige styremedlemmene. Utvalgene står fritt til å trekke på ressurser i konsernet og å hente inn ressurser, råd og anbefalinger fra kilder utenfor konsernet.

#### Transaksjoner med nærstående

Styreinstruksen beskriver nærmere behandling av avtaler med nærstående. Styret skal godkjenne avtaler mellom selskapet og aksjeeiere, styremedlemmer eller medlemmer av konsernledelsen eller nærstående av disse, samt innhente uavhengig tredjeparts vurdering. Det gjelder likevel ikke avtaler som inngås som ledd i SpareBank 1 Sør-Norge sin vanlige virksomhet og som er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, samt avtaler med heleide datterselskap. Avtaler mellom nærstående og foretak i

<sup>13</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html)

<sup>14</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/styret.html)

konsernet vil foregå på forretningsmessige vilkår. Styrets medlemmer skal melde fra til styret dersom de direkte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet eller annet selskap i SpareBank 1 Sør-Norge-konsernet.

SpareBank 1 Sør-Norge sine etiske retningslinjer og inside-reglement fastsetter krav til ansattes opptreden, inkludert retningslinjer knyttet til egeninteresser, samt ansatte og styremedlemmers egenhandel og handel i verdipapirer utstedt av selskapet.

Transaksjoner med nærstående parter omtales i note 39 i konsernregnskapet for 2024.

#### Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget har i 2024 bestått av fire medlemmer, i desember 2024 ble det er besluttet å utvide til 5 medlemmer. Utvalgets sammensetning oppfyller kravene til uavhengighet og kompetanse. Revisjonsutvalget skal påse at konsernet har en uavhengig og effektiv ekstern revisor og en tilfredsstillende regnskaps- og bærekraftsrapportering i samsvar med lover og forskrifter. Revisjonsutvalget avholdt syv møter i 2024.

#### Risikoutvalg

Risikoutvalget består av fire medlemmer. Utvalget skal sørge for at risiko- og kapitalstyringen i konsernet støtter opp under konsernets strategiske utvikling og måloppnåelse, samt at denne sikrer finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning. Risikoutvalget avholdt syv møter i 2024.

#### Godtgjørelsesutvalg

Godtgjørelsesutvalget består av fire medlemmer. Det kreves at minst ett av medlemmene skal være ansattvalgt styremedlem. Utvalget plikter å forberede behandling av konsernets godtgjørelsesordning, samt forberede behandling av konsernsjefens kontrakt og vilkår for årlig behandling av et samlet styre. Godtgjørelsesutvalget avholdt syv møter i 2024.

#### Avvik fra anbefalingen:

Styret skal godkjenne alle avtaler mellom selskapet og nærstående, samt innhente uavhengig tredjeparts vurdering. Det gjelder likevel ikke avtaler som inngås som ledd i SpareBank 1 Sør-Norges vanlige virksomhet og som er grunnet på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper, samt avtaler med heleide datterselskap.

## Punkt 10

### Risikostyring og intern kontroll

Kjernevirksomheten til SpareBank 1 er å skape verdier gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko. Konsernet bruker derfor betydelige ressurser på å videreutvikle risikostyringssystemer og prosesser i tråd med ledende internasjonal praksis. Risiko- og kapitalstyringen i SpareBank 1 Sør-Norge skal skape finansiell og strategisk merverdi gjennom:

- En god risikokultur
- En tydelig kontroll- og styringsstruktur som fremmer uavhengighet
- En god forståelse og styring av risikoene som driver inntjening og tap
- Å unngå at enkelthendelser skader konsernets finansielle stilling
- Prising av produkter og tjenester basert på underliggende risiko
- Effektiv kapitalanskaffelse og -anvendelse som gjenspeiler valgt risikoprofil

Rammeverket er nærmere beskrevet i note 6 til årsregnskapet, samt i Pilar III dokumentet til SpareBank 1 Sør-Norge som er tilgjengelig på bankens nettside<sup>15</sup>.

Årlig lederbekreftelse gjennomføres som en del av risikostyring og internkontroll i SpareBank 1 Sør-Norge i tråd med CRR/CRD IV-forskriften. Formålet med lederbekreftelsen er å vurdere om risikostyring og internkontroll i SpareBank 1 Sør-Norge gjennomføres på en tilfredsstillende måte. Internkontrollen tar utgangspunkt i EBA Guidelines on Internal Governance (GL05<sup>16</sup>) og COSO<sup>17</sup>-rammeverket – et anerkjent og vidt benyttet rammeverk for utforming, implementering og evaluering av god risikostyring og internkontroll.

Styret fastsetter konsernets risikoprofil, overordnede rammer, fullmakter og retningslinjer for risikostyringen i konsernet, og påser at konsernet har en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut fra risikoen i konsernet og myndighetspålagte krav. Selskapets overordnede risikoeksponering og risikoutvikling følges opp gjennom periodiske risikorapporter til selskapets ledelse og styre. Overordnet risikoovervåking og rapportering foretas av avdeling for risikostyring som er uavhengig av forretningsenhetene.

Morbank- og konsernregnskapet 2024 for SpareBank 1 Sør-Norge er satt opp i overensstemmelse med Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) som fastsatt av

<sup>15</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finansiell-info/rapporter.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finansiell-info/rapporter.html)

<sup>16</sup> EBA/GL/2021/05

<sup>17</sup> The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)

EU. Det omfatter også fortolkninger fra IFRS fortolkningskomité (IFRIC) og dens forgjenger, Den faste fortolkningskomité (SIC).

Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av de internasjonale regnskapsstandarder at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige estimater, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for morbank- og konsernregnskapet, er beskrevet i note 3 til årsregnskapet for 2024.

For å sikre uavhengighet i styring og kontroll i SpareBank 1 Sør-Norge, er ansvaret fordelt mellom ulike funksjoner i organisasjonen:

#### **Første forsvarslinje**

Konsernsjef har det overordnede ansvaret for at konsernets risikostyring følger rammer vedtatt av styret. Forretningsenhetene er ansvarlig for den samlede risikostyringen innenfor eget virksomhetsområde.

#### **Andre forsvarslinje (overordnet risikorapportering og oppfølging)**

Avdelingene for risikostyring og compliance er organisert uavhengig av forretningsenhetene og rapporterer direkte til konsernsjef. Avdelingen for risikostyring har det overordnede ansvaret for videreutvikling av rammeverket for risikostyring inkludert risikomodeller og risikostyrings-systemer. Avdelingen er videre ansvarlig for uavhengig oppfølging og rapportering av risikoeksponeringen.

Avdelingen for compliance har det overordnede ansvaret for rammeverk, oppfølging og rapportering av regulatorisk etterlevelse.

#### **Tredje forsvarslinje (uavhengig bekreftelse)**

Internrevisjonen overvåker at risikostyringsprosessen er målrettet, effektiv og fungerer som forutsatt. Konsernets internrevisjonsfunksjon er utkontraktert, og dette sikrer uavhengighet, kompetanse og kapasitet. Internrevisjonens rapporter og anbefalinger om forbedringer følges opp på en systematisk måte i henhold til interne retningslinjer for oppfølging av internrevisjonsrapporter. Internrevisjonen utarbeider periodiske statusrapporter til ledelsen, risikoutvalget og styret som gir et sammendrag av gjennomførte revisjonsprosjekter og aktiviteter siste periode. Videre skal risikoutvalget og styret fremlegges en årsrapport fra internrevisjonen som omfatter vesentlige risikoeksponeringer og temaer knyttet til governance, risikostyring og internkontroll og andre forhold som styret har behov for eller anmodet om.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

## **Punkt 11 Godtgjørelse til styret**

Godtgjørelse til styrets medlemmer og underutvalg fastsettes av generalforsamlingen basert på en anbefaling fra valgkomiteen.

Styremedlemmenes honorar er ikke knyttet til resultat eller lignende. Ingen av styrets medlemmer utenom ansattes representanter har oppgaver for selskapet utover styrevervet.

Informasjon om alle godtgjørelser utbetalt til de enkelte styremedlemmer fremkommer i lederlønsrapporten på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider<sup>18</sup>.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

## **Punkt 12 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer**

SpareBank 1 Sør-Norge har en godtgjørelsesordning som gjelder alle ansatte.

Konsernets godtgjørelsesordning skal være i samsvar med konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige interesser. Godtgjørelsesordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med konsernets risiko, motvirke for høy eller uønsket risikotaking, bidra til å unngå interessekonflikter, og være i samsvar med gjeldende regelverk. Den samlede godtgjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende. Den skal sikre at konsernet over tid tiltrekker, utvikler og beholder dyktige medarbeidere. Ordningen skal sikre en belønningsmodell som oppleves rettferdig og forutsigbar, og som er fremtidsrettet samt motiverende. Fast lønn skal være hovedelementet i den samlede godtgjørelsen, som for øvrig består av variabel lønn, pensjon og naturallytelse.

Retningslinjer<sup>19</sup> for godtgjørelse til ledende ansatte er fastsatt av generalforsamlingen. Informasjon om alle godtgjørelser til ledelsen fremkommer i lederlønsrapporten publisert på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider<sup>20</sup>.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

<sup>18</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html)

<sup>19</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html)

<sup>20</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html)

## Punkt 13

### Informasjon og kommunikasjon

SpareBank 1 Sør-Norge har egne sider på selskapets nettside<sup>21</sup> for investorinformasjon som publiseres på norsk og engelsk. Konsernet legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om konsernets utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Børsmeldinger, års- og kvartalsrapporter, presentasjonsmateriale og nettsendinger er også tilgjengelige. På selskapets investor-sider er det tilrettelagt for at aksjeeiere kan kommunisere med selskapet også utenfor generalforsamlingen.

Informasjon til markedet formidles også gjennom kvartalsvis investorpresentasjoner. Det avholdes regelmessige presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere, långivere og investorer. All rapportering er basert på åpenhet og likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. Konsernets finanskalender offentliggjøres på selskapet nettside<sup>22</sup>.

Kommunikasjonsdirektør er kontaktpunkt for presse og ansvarlig for håndtering av henvendelser knyttet til saker av spesiell karakter eller interesse i media. Selskapet har kontinuerlig beredskap for mediehandtering, og kontaktinformasjon er tilgjengelig på SpareBank 1 Sør-Norge sine nettsider<sup>23</sup>.

*Avvik fra anbefalingen: Ingen*

## Punkt 14

### Selskapsovertagelse

Styret i SpareBank 1 Sør-Norge vil håndtere eventuelle overtagelsestilbud i samsvar med prinsippet om likebehandling av aksjonærer. Samtidig vil styret bidra til at aksjonærene får mest mulig fyllestgjørende informasjon i alle situasjoner som påvirker aksjonærenes interesser. Ved erverv av aksjer i en finansinstitusjon som medfører eierskap utover 10 prosent av aksjekapitalen må det søkes om tillatelse fra Finanstilsynet. I forbindelse med at SpareBank 1 SR-Bank ASA fusjonerte med SpareBank 1 Sørøst-Norge, og SpareBank 1 SR-Bank endret navn til SpareBank 1 Sør-Norge var en av konsesjonsvilkårene at Sparebankstiftelsen SR-Bank, SpareBank 1 stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark skal ha et eierskap på til sammen på minst 33,4 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge.

*Avvik fra anbefalingen:*

Styret har ikke utarbeidet eksplisitte hovedprinsipper for håndtering av overtagelsestilbud. Bakgrunnen for dette er finansieringsvirksomhetslovens begrensninger med hensyn til eierskap i finansinstitusjoner og konsesjonsvilkårene i forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge i 2024.

Styret slutter seg for øvrig til anbefalingens formuleringer på dette punkt.

## Punkt 15

### Revisor

Ekstern revisor presenterer årlig en plan for revisjonsarbeidet for revisjonsutvalget og styret.

Revisjonsutvalget innstiller på valg av revisor til styret. Styret avholder årlig møte med revisor uten at administrasjonen er til stede. Revisjonsutvalget innstiller til styret på godkjenning av ekstern revisors honorar. Styret fremlegger deretter forslagene for generalforsamlingen til godkjenning.

Ekstern revisor gir revisjonsutvalget en beskrivelse av hovedelementene i revisjonen foregående regnskapsår, herunder særlig om vesentlige svakheter som er avdekket ved internkontrollen knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen.

Styret har videre valgt ekstern revisor for attesting av bærekraftsrapportering i henhold til CSRD – se styrets årsberetning del 2 - Bærekraftsrapport

*Avvik fra anbefalingen: Ingen*

<sup>21</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/presse.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/presse.html)

<sup>22</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/virksomhetsstyring/Godtgjoerelser.html)

<sup>23</sup> [www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finanskalender.html](http://www.sparebank1.no/nb/sr-bank/om-oss/investor/finanskalender.html)

## Redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens § 2-9.

### Redegjørelsen følger lovens krav.

1. SpareBank 1 Sør-Norge følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, NUES.
2. Anbefalingen finnes på [www.nues.no](http://www.nues.no).
3. Eventuelle avvik fra anbefalingen er kommentert i rapporten-styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
4. I punkt 10 i rapporten blir det gitt en beskrivelse av hovedelementene i systemer for internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosesser.
5. SpareBank 1 Sør-Norge har ingen vedtekts-bestemmelser som avviker fra allmennaksjelovens kapittel 5, som omhandler generalforsamlingen.
6. Det redegjøres for sammensetningen til styre og arbeidsutvalg til styre samt det gis en beskrivelse av hovedelementene i retningslinjer og mandat for organene i punkt 8 og 9 i rapporten.
7. Det redegjøres for vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevningen og utskifting av styremedlemmer i punkt 8 i rapporten.
8. Det redegjøres for vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer i punkt 3 i rapporten.
9. Informasjon om SpareBank 1 Sør-Norges retningslinjer for likestilling og mangfold, mål for retningslinjene og hvordan de er blitt gjennomført og virkningen av disse fremgår av styrets årsberetning del 2 -Bærekraftsrapport kap.3.



## Styrende organer i SpareBank 1 Sør-Norge

Navn	Sted	Tittel	Kommentarer	Aksjer per 31.12.24 <sup>1)</sup>	Aksjer per 31.12.23 <sup>1)</sup>
<b>Styret</b>					
Finn Haugan	Trondheim	Styrets leder	Fra 1. oktober 2024	75 205	IA
Dag Mejdell	Oslo	Styrets nestleder	Styrets leder frem til 30. september 2024	49 445	43 000
Maria Tho	Sandefjord	Styremedlem	Fra 1. oktober 2024	350	IA
Trine Sæther Romuld	Hafsfjord	Styremedlem		4 000	0
Heine Wang	Tønsberg	Styremedlem	Fra 1. oktober 2024	24 005	IA
Jan S. Skogseth	Sandnes	Styremedlem		10 000	10 000
Kjetil Skjæveland	Stavanger	Styremedlem	Daglig leder av Sparebankstiftelsen SR-Bank	78 678 829	78 678 829
Camilla AC Tepfers	Oslo	Styremedlem		0	0
Kate Henriksen	Bergen	Styremedlem	Frem til 30. september 2024	IA	1 500
Hanne Myhre Gravdal	Lier	Styremedlem ansattvalgt	Fra 1. oktober 2024	4 585	IA
Sally Lund-Andersen	Haugesund	Styremedlem ansattvalgt		4 548	4 053
Eirik P.Elholm	Stavanger	Styremedlem ansattvalgt		975	IA
Kristian Kristensen	Randaberg	Styremedlem ansattvalgt	Frem til 30. september 2024	IA	4 578
<b>Styrets risikoutvalg</b>					
Dag Mejdell		Leder	Leder fra 1. oktober 2024	49 445	43 000
Kate Henriksen			Leder frem til 30. september 2024	IA	1 500
Finn Haugan		Medlem	Fra 1. oktober 2024	75 205	IA
Maria Tho		Medlem	Fra 1. oktober 2024	350	IA
Kjetil Skjæveland		Medlem		78 678 829	78 678 829
<b>Styrets revisjonsutvalg</b>					
Trine Sæther Romuld		Leder		4 000	0
Kate Henriksen		Medlem	Frem til 30. september 2024	IA	1 500
Finn Haugan		Medlem	Fra 1. oktober 2024	75 205	IA
Heine Wang		Medlem	Fra 1. oktober 2024	24 005	IA
Camilla AC Tepfers		Medlem		0	0
Eirik P.Elholm		Medlem	Fra 19. desember 2024	975	IA
<b>Styrets godtgjørelsesutvalg</b>					
Finn Haugan		Leder	Fra 1. oktober 2024	75 205	IA
Dag Mejdell		Medlem	Leder frem til 30. september 2024	49 445	43 000
Jan Skogseth		Medlem		10 000	10 000
Sally Lund-Andersen		Medlem		4 548	4 053
Trine Sæther Romuld		Medlem	Frem til 30. september 2024	4 000	0

Navn	Sted	Tittel	Kommentarer	Aksjer per 31.12.24 <sup>1)</sup>	Aksjer per 31.12.23 <sup>1)</sup>
<b>Valgkomitè</b>					
Per Trygve Sekse	Sandnes	Leder		2 325	2 325
Kirsti Tønnesen	Stavanger	Medlem	Daglig leder i Westco AS	1 975 091	1 956 687
Odd Torland	Stavanger	Medlem	Fra 1. oktober 2024, Styreleder Sparebankstiftelsen SR-Bank	78 676 815	IA
Tore Heggheim	Oslo		Frem til 30. september 2024, Representant for Sparebankstiftelsen SR-Bank	IA	78 676 815
Kjetil Houg	Oslo	Medlem	Adm.dir Folketrygdfondet	19 801 839	18 626 647
Gunn-Jane Håland	Stavanger		Frem til 30. september 2024	IA	1 096
Gisle Dahn	Sandefjord	Medlem	Fra 1. oktober 2024, Daglig leder SpareBank 1 stiftelsen BV	32 668 410	IA
Anne Berg Behring	Porsgrunn	Medlem	Fra 1. oktober 2024	6 162	IA
<b>Ekstern Revisor</b>					
PricewaterhouseCoopers (PwC)				0	0
<b>Intern revisor</b>					
Ernst & Young (EY)				0	0

Navn	Tittel	Kommentarer	Aksjer per 31.12.24 <sup>1)</sup>	Aksjer per 31.12.23 <sup>1)</sup>
<b>Konsernledelsen</b>				
Inge Reinertsen	Konsernsjef	Fra september 2024, CFO frem til september 2024	121 904	101 114
Benedicte Schilbred Fasmer	Konsernsjef	Frem til september 2024	IA	17 474
Per Halvorsen	Viserkonsernsjef og Konserndirektør Folk & Integrasjon	Fra 1. oktober 2024	11 722	IA
Roar Snippen	Konstituert Konserndirektør Økonomi, Finans og Bærekraft	Fra 1. oktober 2024	11 951	IA
Roger Lund Antonesen	Konserndirektør Personmarked		6 207	3 065
Lasse Olsen	Konserndirektør Privat Banking	Fra 1. oktober 2024	9 639	IA
Tore Medhus	Konserndirektør Storkunde		67 215	64 000
Marianne Bakke	Konserndirektør Bedriftsmarked og Landbruk		6 420	4 205
Frode Bø	Konserndirektør Risikostyring		19 274	18 800
Signe Helliesen	Konserndirektør Compliance		4 291	1 649
Ella Skjørestad	Konserndirektør Kundetilbud, Marked og Innovasjon		14 855	12 686
Tonje Stormoen	Konserndirektør Kundeforhold	Fra 1. oktober 2024	5 910	IA
Glenn Sæther	Konserndirektør Teknologitvilling og Forretningsprosesser		37 535	34 810
Jan Friestad	Konserndirektør Strategi og konserntjenester		57 815	54 824

\*1 Antall aksjer eiet i SpareBank 1 Sør-Norge ASA inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående.

# Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2024