

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2016

Den 27. april 2016 kl 18.00 ble ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Møtet ble ledet av representantskapets leder, Per Sekse

Tilstede var 27 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 99 823 251 egne aksjer og 36 445 855 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 136 269 106 og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styrets leder Ingvald Løyning og styrets medlemmer Erling Øverland, Kate Henriksen, Birthe Lepsøe og Oddvar Rettedal, adm. direktør Arne Austreid, konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen og selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, ved Gunnar Slettebø. Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2015 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Inger Årsvoll Tuxen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2015, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 27. april 2016 med utbetaling tidligst 6. mai 2016. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 28. april 2016.

SAK 6 EIERSTYRING OG SELSKAPsledelse I SPAREBANK 1 SR-BANK

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank til orientering.

SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2015.

SAK 8 ERKLÆRING FRA STYRET I FORBINDELSE MED GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

SAK 9 VEDTEKSENDNINGER

Generalforsamlingen godkjente de foreslåtte vedtektsendringene. Endringene skal ha virkning fra det tidspunktet Finanstilsynet har godkjent endringene, vel å merke at endringene som gjelder representantskapet og valgkomiteen foreslås gjeldende fra 10.06.2016.

De nye vedtektene legges ved denne protokoll.

SAK 10 VALG AV ETT LEDER OG MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av leder og 4 medlemmer til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2018.

Leder:

Per Sekse, Sandnes, (gjenvalg)

Medlemmer:

Helge Leiro Baastad, Oslo, (gjenvalg)

Tom Tvedt, Randaberg, (ny)

Kristian Eidesvik, Bømlo, (ny)

Kirsti Tønnesen, Stavanger (ny)

SAK 11 ENDRING AV VALGKOMITEENS INSTRUKS

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens instruks.

Valgkomiteens instruks legges ved denne protokoll.

SAK 12 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER OG TA PANT I EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 490 000 000,- innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.

- Alle tidligere styrefullmakter til å erverve og etablere pant i egne aksjer tilbakekalles.
- Den samlede beholdning av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens aksjekapital.
- Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 1,- og det høyeste beløp er kr 150,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.
- Erverv av aksjer skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder. Ervervede aksjer skal også kunne brukes ved tildeling av bonus til ansatte.
- Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger NOK 490 000 000,-.
- Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

SAK 13 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON OG ANSVARLIG LÅN

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

- Fondsobligasjoner: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.
- Evigvarende ansvarlig lån: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.
- Tidsbegrenset ansvarlig lån: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.
- Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles.
- Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

Per Sekse takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Per Sekse



Inger Årsvoll Tuxen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2016 18.00
Dagens dato:	27.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 27

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	255 751 082	
- selskapets egne aksjer	109 537	
Totalt stemmeberettiget aksjer	255 641 545	
Representert ved egne aksjer	99 823 251	39,05 %
Sum Egne aksjer	99 823 251	39,05 %
Representert ved fullmakt	6 767 330	2,65 %
Representert ved stemmeinstruks	29 678 525	11,61 %
Sum fullmakter	36 445 855	14,26 %
Totalt representert stemmeberettiget	136 269 106	53,31 %
Totalt representert av AK	136 269 106	53,28 %

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA


SpareBank 1 SR-Bank ASA

Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2016 18.00
Dagens dato:	27.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 4 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder disponering av årsresultat.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.						
Ordinær	136 179 677	0	89 429	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	99,93 %	0,00 %	0,07 %			
% representert AK	99,93 %	0,00 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,25 %	0,00 %	0,04 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 179 677	0	89 429	136 269 106	0	136 269 106
Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 8 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	134 900 580	1 368 526	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	99,00 %	1,00 %	0,00 %			
% representert AK	99,00 %	1,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,75 %	0,54 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	134 900 580	1 368 526	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 9 Vedtektsendringer.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 10 Valg av leder og medlemmer til valgkomiteen.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 10a Per Sekse						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 10b Helge Leiro Baastad						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 10c Tom Tvedt						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 10d Kristian Eidesvik						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 10e Kirsti Tønnesen						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 11 Endringer i valgkomiteens instruks.						
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,28 %	0,00 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 269 106	0	0	136 269 106	0	136 269 106
Sak 13 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.						
Ordinær	136 249 996	19 110	0	136 269 106	0	136 269 106
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,27 %	0,01 %	0,00 %	53,28 %	0,00 %	
Totalt	136 249 996	19 110	0	136 269 106	0	136 269 106

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	255 751 082	25,00	6 393 777 050,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank ASA

(Vedtatt i generalforsamlingen 27. april 2016)

Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1

Selskapets navn er SpareBank 1 SR-Bank ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapet ble opprettet ved omdanning av tidligere SpareBank 1 SR-Bank (tidligere Sparebanken Rogaland) den 1. oktober 1976 etter en sammenslutning av 22 sparebanker 1. januar 2012. Selskapet har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

§ 1-2

Selskapet har til formål å drive virksomhet som bank, herunder fremme sparing ved å ta i mot 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 for øvrig 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 investeringstjenestevirksomhet.

Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer.

§ 2-1

Selskapets aksjekapital er NOK 6 393 777 050 fordelt på 255 751 082 aksjer à kr 25 fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA skal være registrert i et verdipapirregister. Alt erverv av aksjer skal **straks** meldes til verdipapirregisteret.

Kap. 3 Styret.

§ 3-1

Styret består av inntil 8 medlemmer og skal være allsidig sammensatt. To medlemmer med ett varamedlem velges av og blant de ansatte.

Styrets leder og de øvrige ikke ansatte medlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av en valgkomité. De ansattevalgte styremedlemmene velges av de ansatte.

Styremedlemmene velges for inntil 2 år.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

§ 3-2

Styret sammenkalles av lederen så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvdel av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de som deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdel av samtlige styremedlemmer.

Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 3-3

Forvaltningen av selskapet hører inn under styret. Styrets skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet. Styret skal også fastsette retningslinjer for virksomheten.

Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Styret skal iverksette slike undersøkelser dersom dette kreves av ett eller flere av styremedlemmene.

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

§ 3-4

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

§ 3-5

Styret ansetter og sier opp/avskjediger administrerende direktør og fastsetter dennes godtgjørelse.

§ 3-6

Selskapet tegnes av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to valgte styremedlemmer i fellesskap som ikke er ansatt i konsernet. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Styret kan dessuten meddele prokura.

§ 3-7

Administrerende direktør står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet. Administrerende direktør skal sørge for at virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldende lovgivning og pålegg styret gir.

Kap. 4 Generalforsamlingen.

§ 4-1

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Innkallelse skal være sendt senest 21 dager før generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærer på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, herunder selskapets årsrapport. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møter. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder.

Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. Av generalforsamlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes betryggende metode for å bekrefte avsenderens identitet.

§ 4-2

Generalforsamlingen åpnes og ledes av styrets leder.

§ 4-3

Den ordinære generalforsamling skal:

- Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- Velge styrets leder og medlemmer, bortsett fra medlemmene som skal velges av de ansatte
- Velge medlemmer til valgkomiteen
- Velge revisor
- Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen

§ 4-4

Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

Kap. 5 Valgkomiteen

§ 5-1

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende tillitsverv og funksjoner:

- Styreleder
- Øvrige styremedlemmer, bortsett fra styremedlemmer som velges av de ansatte
- Leder og medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse for disse.

Kap. 6 Kunderåd.

§ 6-1

Styret kan bestemme at det skal opprettes kunderåd i de distrikter hvor banken har sin virksomhet.

Kunderådsmedlemmene skal oppfattes som ressurspersoner i distriktet og ha kompetanse på områder som er av vesentlig betydning for vedkommende lokalbank(er). Kunderådet skal gi lokalbanksjefen råd om markedsforhold og andre spørsmål av betydning for bankens virksomhet.

Bankens styre oppnevner rådene. Sammensetningen av rådene skal gjenspeile lokalbankens ulike kundegrupper. Ansatte skal ha anledning til å oppnevne en representant til å delta på møtene.

Kunderådene skal bestå av fra tre - åtte medlemmer, hvorav ett medlem skal være leder. Rådene velger selv sin leder.

Kap. 7 Vedtektsendringer.

§ 7-1

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen skal behandle forslaget.

Kap. 8 Ikrafttredden.

§ 8-1

Endringer av vedtektene må godkjennes av Finanstilsynet og trer i kraft fra det tidspunkt slik godkjennelse foreligger.

Instruks for valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA 27.04.2016

§ 1 Formål

Valgkomiteen skal bidra til valg av kompetente og engasjerte tillitsvalgte. Det er et mål at de tillitsvalgte samlet skal kunne utfordre og inspirere den daglige ledelsen innenfor selskapets virksomhetsområder.

§ 2 Sammensetning, funksjonstid og godtgjørelse

Valgkomiteen består av inntil 5 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen. Valgperioden er to år.

§ 3 Valgkomiteens oppgaver

3.1 Valgkomiteen skal foreslå valg av

- a) Styrets medlemmer og leder,
- b) valgkomiteens medlemmer og leder

og godtgjørelse til styret og valgkomiteen.

§ 4 Valgkomiteens møter

Valgkomiteen kalles inn av komiteens leder og holder møter så ofte det er nødvendig. Hvert medlem kan kreve at det innkalles til møte.

§ 5 Valgkomiteens vurderinger

Styret

Styret bør være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonærfellesskapets interesser. Valgkomiteen skal legge vekt på at alle foreslåtte kandidater har nødvendig erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle verv på en tilfredsstillende måte. Valgkomiteen skal sørge for at styremedlemmene til sammen oppfyller alle nødvendige og eventuelt lovpålagte kompetansekrav.

Valgkomiteen

Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det i samsvar med god eierstyring og selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Medlemmene bør være uavhengige av styret og selskapets daglige ledelse. Begge kjønn skal være representert.

Godtgjørelse

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på informasjon om størrelsen på godtgjørelser til tillitsvalgte i selskap det er relevant å sammenligne med.

§ 6 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen innhenter de opplysninger komiteen anser som relevante. Komiteen skal være åpen for innspill og forankre sin innstilling hos de største aksjonærene.

Valgkomiteen har anledning til å trekke på ressurser i selskapet og hente råd og anbefalinger fra kilder utenfor selskapet. Komiteen kan ta kontakt med og bruke eksterne rådgivere.

Valgkomiteen bør ha kontakt med medlemmer av styret og den daglige ledelsen. Styrets egevaluering av sin virksomhet og kompetanse skal forelegges komiteen. Styrets leder skal møte i komiteen og orientere om evalueringen.

Valgkomiteen skal gjennomføre nødvendig egnethetsvurdering av alle foreslåtte kandidater i forkant av nomineringene. For kandidater til styret må valgkomiteen vurdere om lovens krav til hederligandel for styremedlemmer er oppfylt, jfr. Finanstilsynets rundskriv 4/2015.

§ 7 Valgkomiteens innstillinger

Valgkomiteens innstillinger skal inneholde informasjon om kandidatene. Informasjonen skal omfatte alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring og uavhengighet. Det skal opplyses om hvor lenge de eventuelt har vært tillitsvalgt i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet, og om vesentlige oppdrag i andre selskap og organisasjoner.

Innstillinger til generalforsamlingen skal vedlegges innkallingen til det møtet hvor innstillingene skal behandles.

§ 8 Møtesekretær og protokoll

Selskapet utpeker sekretær for komiteen. Det skal føres protokoll.