

## SpareBank 1 SR-Bank ASA – innkalling til ordinær generalforsamling, torsdag, 20. april kl. 18.00 i Stavanger.

Aksjeeiere i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, torsdag, 20. april kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Til behandling foreligger:

- Sak 1**            **Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.**
- Sak 2**            **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- Sak 3**            **Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.**
- Sak 4**            **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder disponering av årsresultat.**
- Sak 5**            **Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank1 SR-Bank**
- Sak 6**            **Godkjenning av revisors honorar.**
- Sak 7**            **Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**
- Sak 8**            **Valg til styret.**
- Sak 9**            **Godkjenning av honorarsatser.**
- Sak 10**           **Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.**
- Sak 11**           **Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.**

### **Påmelding**

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen tirsdag, 18. april 2017 kl. 16.00.

Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no). Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

SpareBank 1 SR-Bank ASA  
v/SR-Bank Markets Verdipapirservice  
Postboks 250, 4066 Stavanger

pr. telefaksnr. + 47 51 52 45 35 eller [verdipapirservice@sr-bank.no](mailto:verdipapirservice@sr-bank.no).

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne. Fullmaktsskjema kan sendes inn på ovennevnte måte innen fristen.

Dersom aksjer er registrert i VPS ved en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren flytte aksjene over på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Hvis eieren på denne måten kan godtgjøre at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han/hun be om stemmerett. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av den som åpner møte.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 255 751 082 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 308 983 egne aksjer det ikke kan avgi stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255 442 099.

På selskapets hjemmeside, [sr.bank.no/generalforsamling](http://sr.bank.no/generalforsamling), finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

- Årsrapport for 2016
- Informasjon om saker til behandling
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er også lagt ved som vedlegg til denne denne innkalling)

Aksjeeiere som ønsker årsrapport tilsendt per post bes oppgi fullt navn og adresse til:

Epost: [administrasjon@sr-bank.no](mailto:administrasjon@sr-bank.no)

tlf. nr. 51 50 95 51

Øvrige spørsmål kan rettes til tlf. nr. 915 25 722.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 18.00 i møtelokalet.

Stavanger, 30. mars 2017

Dag Mejdell  
Styrets leder

## **INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES**

### **Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder disponering av årsresultat.**

Ifølge allmennaksjeloven § 5-6 og vedtektenes § 4-3 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2016 i styremøtet 8. mars 2017 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2016.

#### *Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2016 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 2,25 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 20. april 2017 med utbetaling 28. april 2017. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex -utbytte" 21. april 2017.*

### **Sak 5 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank1 SR-Bank**

Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven § 5-6 behandle selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Ledelsen og styret i SpareBank 1 SR-Bank vurderer årlig prinsippene for foretaksstyring og hvordan disse fungerer i konsernet. I årsrapportens kapittel om eierstyring og selskapsledelse (side 36) fremkommer SpareBank 1 SR-Bank's redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med regnskapslovens § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

#### *Forslag til vedtak:*

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

### **Sak 6 Godkjenning av revisors honorar.**

I hht allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Styrets revisjonsutvalg har gjennomgått honoraret og gitt sin innstilling til styret. Styret vedtok i styremøte 8. mars 2017 å fremme følgende forslag: "Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på kroner 1.824 mill for 2016".

#### *Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2016.*

### **Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**

Ihht allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ihht allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd behandles på den ordinære generalforsamling. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 22 i SpareBank 1 SR-Banks ASA's regnskap for 2016. Styrets erklæring, jfr. note 22 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer. Retningslinjene er delt i to;

1. Veiledende retningslinjer for kommende regnskapsår (fremlegges for rådgivende avstemning).

2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv for det kommende regnskapsåret (fremlegges for godkjenning).

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv 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 8 Valg til styret**

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-3 og vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, som har bestått av Per Sekse (leder), Kirsti Tønnessen, Helge Leiro Baastad, Kristian Eidesvik og Tom Tvedt.

Generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA vedtok i 2016 instruks for valgkomiteen. Komiteens hovedoppgave er å bidra til valg av kompetente og engasjerte tillitsvalgte som kan utfordre og inspirere bankens operative ledelse innenfor selskapets virksomhetsområder. Instruksen er tilgjengelig på bankens hjemmeside. Valgkomiteen har lagt opp sitt arbeid i samsvar med instruksen.

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering, og hatt møte med styrets leder, 3 styremedlemmer, samt administrerende direktør. Komiteen har ellers anledning til å trekke på ressurser i banken og innhente råd og anbefalinger fra kilder og rådgivere utenfor selskapet. Styret skal bestå av 6 aksjonærvalgte medlemmer, hvorav 3 fra hvert kjønn.

Valgkomiteen har hatt samtaler med flere kandidater. Målet har vært å sikre banken et høyt kompetent og bredt sammensatt styre med engasjerte medlemmer som har nødvendig kapasitet til å utføre vervet til bankens beste. Spørsmål om hvilke utvelgelseskriterier som bør reflekteres ved sammensetning av styret som helhet, er drøftet gjennom flere møter.

På denne bakgrunn innstilles Therese Log Bergjord og Jan Skogseth som nye styremedlemmer. Therese Log Bergjord innstilles med valgperiode inntil ett år, for å få likt antall styremedlemmer på valg hvert år. Jan Skogseth innstilles med valgperiode inntil to år. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kate Henriksen og Tor Dahle som styremedlemmer med valgperiode inntil to år.

Øvrige aksjonærvalgte styremedlemmer er:

Dag Mejdell, styreleder (med valgperiode inntil ordinært valg i 2018)

Birte C. Lepsøe, styremedlem (med valgperiode inntil ordinært valg i 2018)

Informasjon om nye kandidater følger vedlagt. Informasjon om nåværende styremedlemmer er tilgjengelig på bankens hjemmeside.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen valgte Therese Log Bergjord og Jan Skogseth som styremedlemmer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Therese Log Bergjord velges med valgperiode inntil ett år og Jan Skogseth med valgperiode inntil to år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Kate Henriksen og Tor Dahle som styremedlemmer i SpareBank 1 SR-Banks ASA med valgperiode inntil to år.*

## Sak 9 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til selskapets tillitsvalgte. Valgkomiteen har gjennomgått og vurdert honorarsatsene og sammenlignet disse med nivåene på tilsvarende honorar i et bredt utvalg av sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen fremmer etter dette følgende forslag:

### Styrets honorarer

Valgkomiteen ønsker å styrke styreleders vilkår og foreslår at honoraret økes fra kr 425 000 til kr 525 000 pr år. Øvrige styremedlemmers honorar justeres fra kr 225 000 til kr 230 000 pr år.

### Godtgjørelsesutvalget

Valgkomiteen foreslår å øke honorar til godtgjørelsesutvalgets leder fra kr 10 000 pr år og kr 5 500 pr møte til kr 35 000 pr år. Øvrige medlemmers honorar justeres fra kr 5 500 pr møte til kr 25 000 pr år.

### Risikoutvalget

Valgkomiteen foreslår å øke honorar til risikoutvalgets leder fra kr 50 000 til kr 60 000 pr år. Øvrige medlemmers honorar justeres fra kr 35 000 pr år til kr 40 000 pr år.

### Revisjonsutvalget

Valgkomiteen foreslår å beholde satsene uendret. Satsene er pt: Leder kr 50 000 pr år og øvrige medlemmer kr 35 000 pr år.

### Valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår å øke honorar til valgkomiteens leder fra kr 35 000 til kr 45 000 pr år og kr 3 500 pr møte. Øvrige medlemmenes honorar beholdes uendret på kr 3 500 pr møte.

### *Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.*

## Sak 10 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer

Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen, jfr. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. I henhold til konsernets godtgjørelsesordning skal variabel godtgjørelse til ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. I den forbindelse må selskapet erverve egne aksjer. I tillegg har selskapet mulighet for å ta pant i kunders VPS-konti som sikkerhet for lån. Da slike VPS-konti kan inneholde aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA, kan det i slike tilfeller være aktuelt å ta pant i egne aksjer. Styret har fullmakt til å erverve og å ta pant i egne aksjer i dag og dette blir en fornyelse av eksisterende fullmakt.

*Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:*

- *Styret gis 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 11 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån**

Styret har tidligere hatt fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån. Slik fullmakt benyttes i forbindelse med refinansiering av gjeld og/eller for å kunne styrke bankens kapitaldekning dersom markedsmessige eller regulatoriske krav skulle nødvendiggjøre dette. Utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne.

*Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak;*

*Generalforsamlingen gir styret 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.*

## **INFORMASJON OM KANDIDATER PÅ VALG:**

### **Therese Log Bergjord, født 1965**

Utdannelse fra universitetet i Stavanger – finans/økonomi, markedsføring og entreprenørskap. Nordic Managing Director i Compass Group. Tidligere adm. direktør i ESS Support Services AS, Norwegian and Global Sales Director i Skretting, samt finansdirektør og kommersiell direktør i Pan Fish ASA. Styremedlem i Norsk Olje og Gass. Visepresident i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

### **Tor Dahle, født i 1952**

Styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2013. Leder av risikoutvalget. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Daglig leder Sparebankstiftelsen SR-Bank. Erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS fram til 2011. Styrets leder i EM Software Partners AS.

### **Kate Henriksen, født i 1960**

Styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2015. Medlem av risikoutvalget og godtgjørelsesutvalget. Foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole og utdannelse innen informasjonsteknologi/ automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Chief Operating Officer (COO) i Miles Bergen. Tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest.

### **Jan Skogseth, født i 1955**

Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra tidlig teknisk prosjektering og prosjektledelse til plattformledelse. President og CEO i Aibel AS siden 2008 og fram til 31.12.16. Styreleder i Norsk Industri og styremedlem i Scatec Solar ASA.