

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

torsdag, 13. april 2023 kl. 17.00

Møtet avholdes elektronisk.
Pålogging og registrering fra kl. 16.00
på <https://dnb.lumiagm.com/167280080>

DAGSORDEN

- Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
- Sak 2 Valg av møteleder og valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022 herunder disponering av årsresultat.
- Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.
- Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.
- Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.
- Sak 8 Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønsrapport, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b.
- Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.
- Sak 10 Forslag til vedtektsendringer.
- Sak 11 Valg til styret.
- Sak 12 Valg til valgkomiteen.
- Sak 13 Godkjenning av honorarsatser.
- Sak 14 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.
- Sak 15 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.
- Sak 16 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre generalforsamlingen, den 13. april 2023 kl. 17.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme.

Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen, samt avgi stemme på hver enkelt sak. Sikker identifisering av aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt

referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester www.euronextvps.no eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no innen 12. april 2023 kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. Møteseddelen må være mottatt innen 12. april 2023 kl. 16.00.

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. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 12. april 2023.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 79.219 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255.671.863 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sr-bank.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sr-bank.no be om å få dokumentene tilsendt i papirformat.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post generalforsamling@sr-bank.no.

Stavanger, 23. mars 2023

Dag Mejdell
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1: Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen
Vedlegg 2: Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, 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 2022 i styremøte 8. mars 2023 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2022.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 7,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 13. april 2023 med utbetaling 21. april 2023. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 14. april 2023.

Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret 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 2022 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 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 fremkommer SpareBank 1 SR-Banks redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med regnskapslovens § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak:

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

Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.

I henhold til allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Styret vedtok i styremøte 8. mars 2023 å fremme følgende forslag: «Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på NOK 3 052 877.»

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022.

Sak 8 Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønsrapport.

I henhold til allmennaksjeloven § 16-6b skal styret hvert år sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalte og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtatt av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

Selskapets lederlønsrapport finnes på www.sr-bank.no.

Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstillende også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32. Det følger av allmennaksjeloven § 6-16b at generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar lederlønsrapporten for 2022 til etterretning.

Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (3). Retningslinjene ble sist vedtatt av generalforsamlingen den 28. april 2022.

Styret foreslår følgende endringer i retningslinjene;

- Styret har benyttet fullmakten til å reforhandle pensjonsavtalene til ledende ansatte. Pensjonsordningene er beskrevet i retningslinjene pkt. 5 b) iii.
- I samsvar med gjeldende regelverk, blir 50 prosent av opptjent individuell bonus til konsernledelsen utbetalt i kontanter og 50 prosent utbetalt i aksjer. Aksjene utdeles i sin helhet året etter bonusåret, men med pro-rata binding påfølgende år. Pro-rata bindingen er, i samsvar med endringer i finansforetaksforskriften, foreslått endret fra å gjelde samtlige aksjer med en bindingsperiode over 3 år, til å gjelde 80% av aksjene med en bindingsperiode over 5 år.
- SpareBank 1 SR-Bank sin marketsavdeling er vedtatt overført til SpareBank 1 Markets forutsatt nødvendig myndighetsgodkjenning. Som følge av dette vil ikke leder av bankens marketsavdeling lenger være å anse som ledende ansatt.

Styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer finnes på www.sr-bank.no.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Sak 10 Forslag til vedtektsendringer.

Styret foreslår at bankens vedtekter endres for å regulere beslutningskompetansen til opptak av etterstilt gjeld som følge av nye regler i bankpakken som trådte i kraft 1. juni 2022.

Det følger av finansforetaksloven § 11-2 første ledd at fremgangsmåten for en banks opptak av fremmedkapital skal fastsettes i vedtektene. Som følge av de nye reglene fremgår det tydelig av loven at vedtak om eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Dette gjelder tilsvarende for etterstilte gjeldsinstrumenter som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, jf. Finansforetaksforskriften § 11-11 første ledd.

Finansforetaksloven § 20-9 første ledd fastsetter et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld som nevnt i § 20-25 første ledd. Etter finansforetaksloven § 20-9 tredje ledd kan Finanstilsynet beslutte at dette minstekravet delvis skal oppfylles med gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn annen gjeld, såkalt etterstilt gjeld. Etterstilt gjeld er gjeldsinstrumenter som oppfyller følgende vilkår, jf. Finansforetaksloven § 20-32 nr. 4:

- a) opprinnelig kontraktsfestet løpetid er minst ett år
- b) avtalevilkårene og prospekt utarbeidet i forbindelse med utstedelse angir lånets prioritet etter denne bestemmelsen
- c) instrumentene skal ikke være derivater eller inneholde innebygde derivater. Instrumenter med variabel rente avledet fra referanserente og gjeld notert i utenlandsk valuta skal ikke anses som innebygde derivater forutsatt at hovedstol, avdrag og rentebetalinger er notert i samme valuta.

Styret foreslår på denne bakgrunn at vedtektene endres slik at generalforsamlingen også må treffe vedtak om eller fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at SpareBank 1 SR-Bank sine vedtekter § 2-3 annet ledd endres:

Fra;

«Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»

Til;

«Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.»

For å ha større grad av fleksibilitet er det ønskelig at valgkomiteens medlemmer velges for 1 år om gangen, og det foreslås derfor at vedtektene endres for å hensynta dette.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar at SpareBank 1 SR-Bank sine vedtekter §5-1 første ledd første setning endres:

Fra;

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Til;

Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år.

Sak 11 Valg til styret.

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-3 og vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer, bortsett fra medlemmene som velges av de ansatte. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, som har bestått av Per Sekse (leder), Kirsti Tønnessen, Tore Heggheim, Gunn-Jane Håland og Kjetil Houg.

Valgkomiteen har avholdt 7 møter i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2023. Valgkomiteen har gjennomgått styrets evaluering og har gjennomført samtaler med alle styremedlemmene enkeltvis, samt styrets leder og konsernsjef. Valgkomiteen er opptatt av at styret er bredt sammensatt og at det fungerer godt som kollegium og at det ivaretar selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte sammensetting:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2024)
Trine Sæther Romuld	(2024)
Kjetil Skjæveland	(2024)
Camilla Tepfers	(2024)
Kate Henriksen	(2023)
Jan Skogseth	(2023)

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kate Henriksen som styremedlem for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Jan Skogseth som styremedlem for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfylder lovens krav til kompetanse og vandel og at flere av kandidatene innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap og revisjon.

En presentasjon av styret følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvalgte Kate Henriksen som styremedlem for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Jan Skogseth som styremedlem for en periode på inntil to år.

Sak 12 Valg til valgkomiteen.

Generalforsamlingen skal etter vedtektenes § 5-1 velge leder og medlemmer av valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen. Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen.

Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning:

	(valgt til)
Per Sekse, leder	(2024)
Kirsti Tønnessen	(2024)
Kjetil Houg	(2024)
Gunn-Jane Håland	(2023)
Tore Heggheim	(2023)

Valgkomiteen har evaluert sitt arbeid og vurdert sin sammensetning og vil innstille på følgende:

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Gunn Jane Håland som medlem for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Tore Heggheim som medlem for en periode på ett år.

En presentasjon av valgkomiteen følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvalgte Gunn-Jane Håland som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Tore Heggheim som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år.

Sak 13 Godkjenning av honorarsatser.

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til selskapets tillitsvalgte.

Valgkomiteen har foretatt en grundig undersøkelse av honorarer i styret i sammenlignbare selskaper.

I henhold til finansforetaksloven er det begrensninger på antall styreverv for styremedlemmer i større banker og finansforetak. Styremedlemmer i slike selskap kan ikke inneha flere styreverv enn en av følgende kombinasjoner:

- a) lederstilling i annet foretak og to verv som styremedlem eller varamedlem
- b) fire verv som styremedlem eller varamedlem

Valgkomiteen har på bakgrunn av denne begrensningen og strengere krav til kompetanse for styremedlemmer i finansforetak kommet fram til følgende forslag til justering av honorarene i NOK (fjorårets satser i parentes):

Styreleder	700 000 (650 000)
Styremedlem	350 000 (325 000)

Styreutvalgenes og valgkomiteens honorarer foreslås uendret.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styret honorarsats.

Sak 14 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 godtgjøringsordning skal variabel godtgjørelse til enkelte nærmere definerte ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Videre er det etablert et eget aksjespareprogram for

ansatte hvor ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Både i forbindelse med aksjespareprogrammet og i forbindelse med godtgjørelsesordningen 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 25 og det høyeste beløp er kr 250. 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.*
- *Fullmakten kan delegeres.*

Sak 15 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.

Styret har tidligere hatt fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån. I henhold til nytt regelverk trenger styret også fullmakt ved eventuelt opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter, ref sak 10. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilt gjeld 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, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

<i>Fondsobligasjoner:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Evigvarende ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Tidsbegrenset ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Etterstilte gjeldsinstrumenter</i>	<i>NOK 8.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Sak 16 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegnning av aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 10%, herunder inntil NOK 639.377.700.- ved utstedelse av inntil 25.575.108 aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

Styret ser det som hensiktsmessig å ha anledning til å kunne innhente kapital ved behov for å sikre en optimal kapitalstruktur, og ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det er en forutsetning for forhøyelse av aksjekapitalen at Sparebankstiftelsen SR-Bank sin prosentvise eierandel i selskapet ikke skal falle under 25% som følge av forhøyelse av aksjekapitalen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 639.377.700 gjennom utstedelse av maksimalt 25.575.108 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.*

- *Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.*
- *Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- *Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.*
- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.*

Oversikt styrets medlemmer:

Dag Mejdell (1957) – Styrets leder

Mejdell ble valgt til styrets leder i 2016. Han er i tillegg leder av godtgjørelsesutvalget og medlem av risikoutvalget. Dag Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Han er styreleder i Norsk Hydro ASA, Mestergruppen AS og Torghatten AS. Mejdell har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef.

Mejdell eier 43.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Dag Mejdell er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kate Henriksen (1960) – styremedlem

Henriksen har vært styremedlem siden 2015. Hun er i tillegg leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget. Henriksen er utdannet foretaksøkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Henriksen er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest.

Henriksen eier 1.500 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kate Henriksen er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Trine Sæther Romuld (1968) – styremedlem

Romuld har vært styremedlem siden 2020. Hun er i tillegg leder av revisjonsutvalget og medlem av godtgjørelsesutvalget. Romuld er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er CFO i SalMar Aker Ocean AS. Hun er styremedlem i Vikenco AS, Ocean Farming AS, Mariculture AS og Icelandic Salmon AS. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap.

Romuld eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA.

Trine Sæther Romuld er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Jan Skogseth (1955) – styremedlem

Skogseth har vært styremedlem siden 2017. Han er i tillegg medlem av risikoutvalget. Skogseth har utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. Han var CEO i Aibel AS fra 2008 til 2017 og har videre 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Skogseth er styreleder i Gassco AS og styremedlem i Scatec ASA og Nammo AS.

Skogseth eier 10.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Jan Skogseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Camilla AC Tepfers (1969) – styremedlem

Tepfers har vært styremedlem siden 2022. Hun er i tillegg medlem av revisjonsutvalget. Tepfers er sivilingeniør (datateknologi og informasjonsvitenskap) fra NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring som rådgiver, innovasjonsdirektør, fagbokforfatter og foredragsholder og har omfattende erfaring med blant annet fremtidsstudier, strategi- og innovasjonsprosjekter. Tepfers bygget opp og ledet innovasjonssatsingen i DNB. Hun er i dag partner i rådgivningsselskapet Infuture. Tepfers er styremedlem i Entra ASA, Dyreparken Utvikling AS, Infuture AS og Polaris Media ASA.

Tepfers eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Camilla AC Tepfers er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kjetil Skjæveland (1979) – styremedlem

Skjæveland har vært styremedlem siden 2022. Han er i tillegg medlem av risikoutvalget. Skjæveland har mastergrad i økonomi og administrasjon og er autorisert finansanalytiker (AFA studiet) fra Norges Handelshøyskole. Han har 20 års erfaring fra ulike roller i SpareBank 1 SR-Bank, sist som økonomidirektør. Han har erfaring både fra interne og eksterne styreverv fra sin tid i SpareBank 1 SR-Bank. Skjæveland er daglig leder for Sparebankstiftelsen SR-Bank siden 01.01.2022.

Skjæveland eier 2.014 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 74.976.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kjetil Skjæveland er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Oversikt valgkomiteens medlemmer:

Per Sekse (1956), Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen siden 2014. Per Sekse eier 1.625 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kirsti Tønnessen (1967), Stavanger, konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet, samt at hun er styremedlem i Wilson ASA. Medlem av valgkomiteen siden 2016. Westco AS eier 1.432.970 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Gunn-Jane Håland (1963), Stavanger, Høyskolelektor, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, BI Norwegian Business School. Medlem av valgkomiteen siden 2018. Gunn-Jane Håland eier 1.096 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Tore Heggheim (1971), Stavanger, siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Medlem av valgkomiteen siden 2018. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 74.976.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kjetil Houg (1966), Oslo, administrerende direktør i Folketrygdfondet siden 2018. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, sjeføkonom i Alfred Berg/ABN AMRO Bank, sjeføkonom og forvalter i Folketrygdfondet og politisk rådgiver på Stortinget. Kjetil Houg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1993. Han har erfaring fra styrer, representantskap og valgkomiteer i flere større norske virksomheter. Folketrygdfondet eier 17.646.328 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.