

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag, 19. september 2024 kl. 16.00

Møtet avholdes elektronisk.
Pålogging og registrering fra kl. 15.00
på <https://dnb.lumiagm.com/154259312>

Finanstilsynet ga 20. juni 2024 nødvendige tillatelser til gjennomføring av sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge i samsvar med vedtak truffet i bankenes generalforsamling/representantskap den 5. desember 2023. Fusjonen vil skje med virkning fra 1. oktober 2024. Den sammenslåtte banken vil få navnet SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Til behandling i den ekstraordinære generalforsamlingen foreligger:

- Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder som også leder møte iht. vedtektenes § 4-2.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 4 Valg til styret i SpareBank 1 Sør-Norge.
- Sak 5 Valg til valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge.
- Sak 6 Godkjenning av valgkomiteens instruks i SpareBank 1 Sør-Norge.
- Sak 7 Godkjenning av honorarsatser.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre den ekstraordinære generalforsamlingen, 19. september 2024 kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk. 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.vps.no eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no innen 17. september 2024 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 17. september 2024 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 17. september 2024 kl. 16.00.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 264.268.969 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 12. september 2024, fem virkedager før generalforsamlingen.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 48.315 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 264.220.654 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, 29. august 2024

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

SpareBank 1 SR-Bank oppfordrer aksjonærene til å akseptere elektronisk innkalling til fremtidige generalforsamlinger. Dette gjøres ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.

Informasjon om sakene som skal behandles på ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank 19. september 2024

Sak 4 Valg til styret i SpareBank 1 Sør-Norge

Iht. fusjonsplanen vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank 05.12.23 skal styret i SpareBank 1 Sør-Norge ha mellom 6 og 11 medlemmer. Mellom 2 og 3 medlemmer med personlige varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Ved første gangs valg skal styret ha 11 medlemmer, hvorav 3 ansattvalgte medlemmer.

Ved første gangs valg skal styret velges blant eksisterende medlemmer av partenes styrer som følger:

- Styrets leder og 2 medlemmer utpekes av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge, hvorav minst én av hvert kjønn.
- Styrets nestleder og 4 medlemmer velges av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank, hvorav minst to av hvert kjønn.
- 2 medlemmer med personlig varamedlem velges av de ansatte i SpareBank 1 SR-Bank, hvorav minst én av hvert kjønn og 1 medlem med personlig varamedlem velges av de ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
- Styrets leder skal fra gjennomføringsdato være styrets leder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Styrets nestleder skal være styreleder i SpareBank 1 SR-Bank.

Basert på ovennevnte foreslår valgkomiteen følgende sammensetting av styret i SpareBank 1 Sør-Norge:

Finn Haugan, styreleder (forutsatt i fusjonsplanen)

Dag Mejdell, nestleder (forutsatt i fusjonsplanen)

Heine Wang, styremedlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Maria Tho, styremedlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Trine Sæther Romuld, styremedlem

Jan Skogseth, styremedlem

Camilla AC Tepfers, styremedlem

Kjetil Skjæveland, styremedlem

Valgkomiteen vurderer at ovennevnte personer anses å ha de nødvendige kvalifikasjoner for de funksjonene og oppgavene personen(e) skal ivareta knyttet til den konkrete virksomheten SpareBank 1 Sør-Norge vil drive. Valgkomiteen har videre vurdert at styret samlet oppfyller kompetansekravene som er nødvendige for den virksomhet SpareBank 1 Sør-Norge vil drive. Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfyller lovens krav til vandel og at flere av kandidatene innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap og revisjon.

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

I tillegg til de aksjonærvalgte medlemmene vil styret bestå av følgende ansattvalgte medlemmer og varamedlemmer:

Styremedlemmer: Sally Lund Andersen, Hanne Myhre Gravdal og Eirik Elholm

Varamedlemmer: Alvhild Margrethe Berge, Frede Christensen og Asbjørn Skaarland

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Finn Haugan som styreleder, Dag Mejdell som nestleder og Heine Wang, Maria Tho, Trine Sæther Romuld, Jan Skogseth, Camilla AC Tepfers og Kjetil Skjæveland som styremedlemmer i SpareBank 1 Sør-Norge med en valgperiode for inntil to år. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

Sak 5 Valg til valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge

Iht. fusjonsplanen vedtatt av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank 05.12.23 skal valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge bestå av inntil seks medlemmer.

Ved første gangs valg sammensettes valgkomiteen som følger:

- Valgkomiteens leder og tre medlemmer velges av generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank, hvorav ett medlem fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.
- To medlemmer utpekes av representantskapet i Sørøst-Norge, hvorav ett medlem fra sparebankstiftelsene i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Basert på ovennevnte foreslår valgkomiteen følgende sammensetting av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge:

Per Sekse, leder

Kirsti Tønnessen, medlem

Kjetil Houg, medlem

Odd Torland, medlem

Gisle Dahn, medlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Anne Berg Behring, medlem (utpekt av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Per Sekse som leder og Kirsti Tønnessen, Kjetil Houg, Odd Torland, Gisle Dahn og Anne Berg Behring som medlemmer av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge for en periode på ett år. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

Sak 6 Godkjenning av valgkomiteens instruks i SpareBank 1 Sør-Norge

I forbindelse med vedtakelse av fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge fremkommer følgende av fusjonsplanen pkt. 11.4 fjerde og femte ledd;

«§ 5-1 første og annen setning i selskapets vedtekter endres med virkning fra Gjennomføringsdato for sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge (slik denne er definert i Fusjonsplanen for denne Sammenslåingen datert 26. oktober 2023) til å lyde:

"Valgkomiteen består av inntil seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på 1 år. Sparebankstiftelsen SR-Bank og én annen sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen."

For at valgkomiteens instruks skal være i samsvar med den fusjonerte bankens vedtekter, foreslås følgende endring i instruksens § 2:

«Valgkomiteen består av inntil 6 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen SR-Bank og en annen sparebankstiftelse skal være representert i valgkomiteen. Et flertall av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ansatte i selskapet kan være medlem i valgkomiteen. Valgperioden er ett år.»

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente forslag til valginstruks for SpareBank 1 Sør-Norge. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

Sak 7 Godkjenning av honorarsatser

Valgkomiteen foreslår at gjeldende nivå på honorarer for styret og valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank videreføres fram til neste ordinære generalforsamling i april 2025. Honorarene ble sist fastsatt i generalforsamlingens møte 18.04.24.

Vervet som nestleder i styret i SpareBank 1 Sør-Norge er imidlertid nytt og valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen at vervet som nestleder honoreres med kroner 556 500 som tilsvarer 75% av styreleders honorar.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsats for styrets nestleder. Vedtaket har virkning fra 1. oktober 2024.

INFORMASJON OM KANDIDATENE

STYRET:

Finn Haugan, Trondheim (1953) Finn Haugan er styreleder i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Haugan er utdannet siviløkonom fra BI. Siden 1991 og fram til 2019 var han konsernsjef i SpareBank 1 SMN. Han har tidligere sittet i ledende stillinger i Forretningsbanken og Fokus Bank. Han er styreleder i Norbit ASA, Okea ASA, Sinkaberg AS og Borg Forvaltning AS. Haugan eier 50.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge og 50.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Finn Haugan er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Dag Mejdell, Oslo (1957) Dag Mejdell har vært styreleder i SpareBank 1 SR-Bank siden 2016. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Han er styreleder i Mestergruppen AS og Elopak ASA og nestleder i styret i Nordic Ferry Infrastructure AS. Mejdell har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Mejdell eier 43.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Dag Mejdell er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Heine Wang, Nøtterøy, (1963) Heine Wang er styremedlem i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Wang er utdannet jurist. Han har tidligere vært konsernsjef i Nokas og president i NHO. Han er styreleder i Sandefjord Lufthavn AS, Arnadal Anlegg AS og styremedlem i Varro Kapitalpartner AS og Varro Vekstpartner. Wang eier 27.000 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge og 11.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Heine Wang er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Maria Tho, Sandefjord (1981) Maria Tho er styremedlem i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Tho har mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI og en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Oslo. Hun er CFO i InflowControl AS og har mer enn 15 års erfaring fra senior økonomi- og strategistillinger i multinasjonale og nasjonale virksomheter. Hun har også arbeidet som statsautorisert revisor i EY. Tho eier ingen egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge eller aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Maria Tho er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Trine Sæther Romuld, Stavanger (1968) Romuld har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2020. Romuld er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er CFO i SalMar Aker Ocean AS. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. Hun er styremedlem i Ocean Farming AS, Arctic Offshore Farming AS og Mariculture AS. Romuld eier 4.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Trine Sæther Romuld er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Jan Skogseth, Bryne (1955) Skogseth har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2017. 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 Nammo AS. Skogseth eier 10.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Jan Skogseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Camilla AC Tepfers, Oslo (1969) Tepfers har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2022. Tepfers er sivilingeniør 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. Hun er i dag partner i rådgivningsselskapet Infuture. Tepfers er styremedlem i Entra ASA, Dyreparken Utvikling AS og Infuture AS. Tepfers eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA eller egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Camilla AC Tepfers er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kjetil Skjæveland, Stavanger (1979) Skjæveland har vært styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank siden 2022. Skjæveland har mastergrad i økonomi og administrasjon og er autorisert finansanalytiker fra Norges Handelshøyskole. Han har 20 års erfaring fra ulike roller i SpareBank 1 SR-Bank, sist som økonomidirektør. Skjæveland har vært 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 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank

ASA. Skjæveland er ikke ansett som uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere da han var ansatt i selskapet fram til 31.12.2021.

VALGKOMITEEN:

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

Kirsti Tønnessen, Stavanger (1967) Tønnessen er 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 i SpareBank 1 SR-Bank siden 2016. Westco AS eier 1.432.970 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank og 34.056 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Odd Torland, Stavanger (1962) Torland er utdannet statsautorisert revisor fra NHH, og har lang relevant erfaring, blant annet som CEO i Smedvig fra 1999 til 2024. Han var tidligere styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank fra 2012 til 2017. Torland er styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Torland eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank eller egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank

Kjetil Houg, Oslo (1966) Houg er administrerende direktør i Folketrygdfondet. 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. Folketrygdfondet eier 19.570.371 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Gisle Dahn, Sandefjord (1959) Dahn er daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen BV. Han er utdannet sivilingeniør og siviløkonom og har lang og omfattende erfaring fra lederstillinger og styreverv i offentlig og privat sektor. Han var medlem av styret i SpareBank 1 BV fram til fusjonen med Sparebanken Telemark i 2021. Dahn eier 3.200 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge. SpareBank 1 Stiftelsen BV eier 24.141.356 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Anne Berg Behring, Porsgrunn (1964) Berg Behring er utdannet økonom og er adm. direktør i COOP Sørøst. Hun er også styremedlem i COOP Norge. Hun har vært styremedlem og styreleder i Sparebanken Telemark fra 2016 fram til fusjonen i 2021 og nestleder i styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge fram til 2023. Anne Berg Behring eier 8.861 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge.