



Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag, 25. april 2013 kl. 17.00

i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

DAGSORDEN

- Sak 1** **Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets leder.**
- Sak 2** **Framleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.**
- Sak 3** **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- Sak 4** **Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.**
- Sak 5** **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder disponering av årsresultat.**
- Sak 6** **Godkjenning av revisors honorar.**
- Sak 7** **Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**
- Sak 8** **Vedtaksendringer**
- Sak 9** **Valg av leder og ett medlem til kontrollkomiteen.**
- Sak 10** **Valg av 12 medlemmer og seks varamedlemmer til representantskapet.**
- Sak 11** **Valg av to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen som forestår valg til kontrollkomiteen og representantskapet i neste ordinære generalforsamling.**
- Sak 12** **Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer**
- Sak 13** **Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån**

Påmelding

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen tirsdag, 23. april 2013 kl. 12.00

Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside 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.

Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne.

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 på 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 596 134 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255 154 948.

Innkalling til generalforsamling med tilhørende saksdokumenter er også lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sr-bank.no.

Spørsmål kan rettes til + 47 51 50 95 50/51.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 17.00 i møtelokalet.

Stavanger, 4. april 2013

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

- Årsregnskap og årsberetning samt revisors beretning og kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2012
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er også sendt ved denne innkalling)

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 5 **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2012, herunder disponering av årsresultat.**

Det vises til årsregnskap og årsberetning for 2012 tilgjengelig på [www.sr-bank.no/Investor Relations](http://www.sr-bank.no/Investor_Relations). Iht allmennaksjeloven § 6-37, tredje ledd og selskapets vedtekter § 4-6, pkt. 6 skal representantskapet gi sin uttalelse til generalforsamlingen vedrørende godkjenning av:

- Styrets forslag til årsregnskap
- Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

På representantskapets møte 3. april 2013 ble det vedtatt å gi følgende uttalelse til generalforsamlingen:

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA har gått gjennom selskapets forslag til årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og beretningen fra kontrollkomiteen. Representantskapet besluttet å anbefale at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 25. april 2013 med utbetaling tidligst 7. mai 2013. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 26. april 2013.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2012 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 25. april 2013 med utbetaling tidligst 7. mai 2013. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 26. april 2013.

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 5. mars 2013 å fremme følgende forslag:

"Styret foreslår at representantskapet og generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på kroner 2.705.000,- for 2012."

Representantskapet godkjente revisors honorar i representantskapsmøte den 3. april 2013.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2012.

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 2012.

Styrets erklæring, jfr. note 22 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer, og slik at erklæringen hensyntar regelverket i Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond av 1. desember 2010. 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 bindene 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**Vedtektssendringer**

Representantskapet ble i møte 06.11.12 orientert om framtidig rolle og struktur for bankrådene. I forbindelse med endringer i organiseringen er det nødvendig med følgende vedtektsendring:

Vedtektenes punkt 5-1, 4 foreslås endret fra

"Bankrådene skal bestå av fra tre - fem medlemmer, hvorav ett medlem skal være leder. Bankrådene velger selv sin leder."

til

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

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godtar foreslåtte vedtektsendring.

Sak 9**Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen.**

Valgkomiteen som består av Trygve Jacobsen (leder), Einar Risa, Hilde Lekven, Helge Baastad og Gro Barka innstiller enstemmig på gjenvalg av følgende medlemmer av

kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015:

Odd Jo Forsell, Stavanger, leder (gjenvalg)

Vigdis Wiik Jacobsen, Stavanger, medlem (gjenvalg)

Innstillingen på gjenvalg av leder begrunnes med at kontrollkomiteens leder ble valgt med virkning fra 01.01.12 fra omdanningen til ASA. Minst ett av medlemmene må tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter lov om domstolene av 195 § 54. Leder av komiteen tilfredsstiller dette kravet. Gjenvalg av medlem begrunnes med ønske om kontinuitet.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av leder og ett medlem til kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Sak 10

Valg av 12 medlemmer og seks varamedlemmer til representantskapet.

Valgkomiteen som består av Trygve Jacobsen (leder), Einar Risa, Hilde Lekven, Helge Baastad og Gro Barka innstiller enstemmig på gjenvalg av følgende 12 medlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015:

Bente Thurmann-Nielsen, Erfjord (gjenvalg)

Berit Rustad, SpareBank 1 SMN, Trondheim (gjenvalg)

Helge Leiro Baastad, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo (gjenvalg)

Hilde Lekven, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger (gjenvalg)

Jorunn Kjellfrid Nordtveit, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes (gjenvalg)

Liv Gøril Johannessen, Vedavågen (gjenvalg)

Ove Iversen, Rosenberg Verft Klubb Andelslag, Stavanger (gjenvalg)

Steinar Haugli, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss (gjenvalg)

Svein Kj. Søyland, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger (gjenvalg)

Terje Nysted, Forsand Kommune, Forsand (gjenvalg)

Tone Haddeland, Sandnes (gjenvalg)

Trygve Jacobsen, Westco AS, Stavanger (gjenvalg)

Og på gjenvalg/valg av følgende seks varamedlemmer til representantskapet med en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015:

Egil Mønnich, Hafrsfjord (gjenvalg)

Jan Eivind Butler Molland, Ålgård (gjenvalg)

Jarle Braut, Bryne (gjenvalg)

Ragnhild Hegre, Sandnes (gjenvalg)

Siv Gausdal Eriksen, Stavanger (gjenvalg)

Janne Stangeland Rege, Sola (ny)

Innstillingen begrunnes med ønske om kontinuitet. Dagens representantskap trådte i kraft 01.01.12 i forbindelse med omdanningen til ASA.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av 12 medlemmer og seks varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Sak 11 Valg av to medlemmer og ett varamedlem til valgkomiteen som forestår valg til kontrollkomiteen og representantskapet i neste ordinære generalforsamling.

Valgkomiteen som består av Trygve Jacobsen (leder), Einar Risa, Hilde Lekven, Helge Baastad og Gro Barka innstiller enstemmig på gjenvalg av følgende to medlemmer til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.

Einar Risa, Stavanger, leder	(gjenvalg)
Trygve Jacobsen, Stavanger, medlem	(gjenvalg)

Og på gjenvalg av følgende ett varamedlem til valgkomiteen med en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015:

Hanne Eik, Stavanger	(gjenvalg)
----------------------	------------

Innstillingen begrunnes med kontinuitet. Dagens valgkomité trådte i kraft 01.01.12 i forbindelse med omdanning til ASA.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem og til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015.

Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer

Allmennaksjeselskaper 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 13

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. Slik fullmakt ble sist benyttet ifbm utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån høsten 2012. 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.

Presentasjon av kandidatene på valg (alfabetisk)

Helge Leiro Baastad, født 1960. Baastad er siviløkonom fra NHH og konsernsjef i Gjensidige Forsikring ASA.

Jarle Braut, født 1946, Bryne, Rogaland Fylkeskommune

Hanne Eik, født 1953, Stavanger. Eik er siviløkonom fra NHH og rådgiver i plan- og utviklingsseksjonen i Stavanger Kommune.

Siv Gausdal Eriksen, Stavanger, født 1962, cand.pharm ved Universitetet i Oslo, diplomstudie i apotekfarmasi, regionleder for Apotek 1 Norge AS.

Odd Jo Forsell, født 1961, Stavanger. Forsell har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Bergen og driver egen praksis i firmaet Stavangeradvokatene.

Tone Haddeland, født 1969, Sandnes, prosjektleder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Steinar Haugli, født 1957, Hønefoss, adm. banksjef, SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Ragnhild Hegre, født 1965, Sandnes, daglig leder Cilie AS

Ove Iversen, født 1963, Hundvåg, Heltidstillitsvalgt ved Rosenberg WorleyParsons

Trygve Jacobsen, Stavanger, født 1946, adm. direktør Westco AS.

Liv Gøril Johannessen, født 1964, Karmøy, daglig leder Hedersplassen AS og Hedersplassen Eiendom AS

Hilde Lekven, født 1966, Nestun. Lekven er regiondirektør i Adecco Norge AS. Hun har en MBA innen strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

Jan Eivind Butler Molland, født 1957, Ålgård, daglig leder Nor-Lines

Egil Mønnich, født 1951, Stavanger, daglig leder EM-Software Partners AS

Bente Thurmann-Nielsen, født 1947, Erfjord, daglig leder Tiramisu reiser med smak AS

Jorunn Kjellfrid Nordtveit, født 1951, Valen, adm. direktør i HMR Group

Vigdis Wiik Jacobsen, født 1950, Stavanger. Wiik Jacobsen er assisterende direktør/letesjef Barentshavet, North Energy, Alta og tidligere letesjef i Gaz de France.

Einar Risa, født 1950, ressursleder Bergen Group Rosenberg, Stavanger. Risa er Cand. Mag. Fra Universitetet i Oslo og har fagbrev som stillasbygger.

Janne Stangeland Rege, født 1978, Sola, Folkevalgt, Sola Kommune

Berit Rustad, født 1956, konsernbanksjef i SpareBank 1 SMN, Trondheim

Svein Kj. Søyland, født 1948, Ålgård. Søyland er bonde og har vært ordfører i Gjesdal kommune i 8 år.