

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

Den 20. april 2017 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 styrets leder, Dag Mejdell

Tilstede var 21 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 72.847.771 egne aksjer og 58.764.847 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 131.612.618 og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også Kristiansen, styremedlem, adm. direktør Arne Austreid, konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen og selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, ved Torbjørn Larsen. Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2016 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Tom Tvedt ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2016, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT**

Generalforsamlingen godkjente 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 tidligst 28. april 2017. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 21. april 2017.

### **SAK 5 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 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR**

Ved en inkurie var det oppgitt feil beløp for revisors honorar i innkallingen. Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2016. på kr 2.478.000,-.

### **SAK 7 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 8 VALG TIL STYRET**

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 GODKJENNELSE AV HONORARSATSER FOR STYRET OG VALGKOMITEEN**

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

#### **SAK 10 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 11 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.

Dag Mejdell takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Dag Mejdell

  
Tom Tvedt

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	20.04.2017 18.00
Dagens dato:	20.04.2017

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 21**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	255 751 082	
- selskapets egne aksjer	206 757	
Totalt stemmeberettiget aksjer	255 544 325	
Representert ved egne aksjer	72 847 771	28,51 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>72 847 771</b>	<b>28,51 %</b>
Representert ved fullmakt	783 824	0,31 %
Representert ved stemmeinstruks	57 981 023	22,69 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>58 764 847</b>	<b>23,00 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>131 612 618</b>	<b>51,50 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>131 612 618</b>	<b>51,46 %</b>

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



## Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	20.04.2017 18.00
Dagens dato:	20.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>						
Ordinær	131 612 618	0	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,46 %	0,00 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.</b>						
Ordinær	131 612 618	0	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,46 %	0,00 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder disponering av årsresultat.</b>						
Ordinær	131 612 618	0	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,46 %	0,00 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 5 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank1 SR-Bank.</b>						
Ordinær	131 612 618	0	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,46 %	0,00 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av revisors honorar.</b>						
Ordinær	131 602 589	10 029	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,46 %	0,00 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 602 589</b>	<b>10 029</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.</b>						
Ordinær	130 104 172	1 508 446	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	98,85 %	1,15 %	0,00 %			
% representert AK	98,85 %	1,15 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	50,87 %	0,59 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>130 104 172</b>	<b>1 508 446</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 8 Valg til styret.</b>						
Ordinær	131 393 196	219 422	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,83 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,38 %	0,09 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 393 196</b>	<b>219 422</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 8a Therese Log Bergjord</b>						
Ordinær	131 393 196	219 422	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %	0,00 %			
% representert AK	99,83 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,38 %	0,09 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 393 196</b>	<b>219 422</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 8b Jan Skogseth</b>						
Ordinær	131 393 196	219 422	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %	0,00 %			
% representert AK	99,83 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,38 %	0,09 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 393 196</b>	<b>219 422</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 8c Kate Henriksen</b>						
Ordinær	131 393 196	219 422	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %	0,00 %			
% representert AK	99,83 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,38 %	0,09 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 393 196</b>	<b>219 422</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 8d Tor Dahle</b>						
Ordinær	131 393 196	219 422	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %	0,00 %			
% representert AK	99,83 %	0,17 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,38 %	0,09 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 393 196</b>	<b>219 422</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av honorarsatser.</b>						
Ordinær	120 576 835	11 035 783	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	91,62 %	8,39 %	0,00 %			
% representert AK	91,62 %	8,39 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,15 %	4,32 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>120 576 835</b>	<b>11 035 783</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 10 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.</b>						
Ordinær	131 612 618	0	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,46 %	0,00 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>
<b>Sak 11 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.</b>						
Ordinær	131 594 738	17 880	0	131 612 618	0	131 612 618
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,45 %	0,01 %	0,00 %	51,46 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>131 594 738</b>	<b>17 880</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>	<b>0</b>	<b>131 612 618</b>

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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