

SpareBank 1 SR-Bank ASA – innkalling til ordinær generalforsamling, torsdag, 23. april 2020 kl. 18.00 i Stavanger.

Aksjeeiere i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, torsdag 23. april 2020 kl 18.00 i Finansparken, Christen Tranesgt. 35, 4007 Stavanger. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Til behandling foreligger:

- Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved møteleder.
- Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.
- Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årsresultat.
- Sak 5 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.
- Sak 6 Godkjennelse av revisors honorar.
- Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.
- Sak 8 Valg til styret.
- Sak 9 Valg til valgkomiteen.
- Sak 10 Vedtektsendring.
- Sak 11 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.
- Sak 12 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.
- Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer

Påmelding

I lys av norske myndigheters tiltak og for å bidra til å begrense spredning av Covid-19 ønsker SpareBank 1 SR-Bank å begrense fysisk deltagelse på generalforsamlingen. Det fysiske møtet vil kun finne sted av praktiske årsaker for å gjennomføre møtet. Som følge av denne situasjonen ber vi om at våre aksjeeiere tar forhåndsregler og følger Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets anmodninger og vi henstiller alle aksjeeiere om ikke å stille personlig på generalforsamlingen. Aksjonærene oppfordres derfor sterkt til å inngi forhåndsstemme eller avgi fullmakt til styrets leder med eller uten stemmeinstruks. Gitt omstendighetene vil generalforsamlingen avholdes så kort og konsist som forsvarlig mulig med en begrenset presentasjon av sakene på agendaen.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no. 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 innen 22. april kl. 16.00.

Dersom det er personer som likevel ønsker å delta, må de overholde de til enhver tid gjeldende forhåndsregler for å begrense eventuell smittespredning og slik påmelding må være selskapet i hende innen 17. april kl. 16.00. Det tas forbehold om at det kan komme endringer som medfører at det vil bli avholdt digitalt møte som alternativ til fysisk møte. Eventuelt påmeldte deltager vil i så fall få tilsendt informasjon. Det oppfordres imidlertid sterkt til at flest mulig avgir forhåndsstemme eller fullmakt.

Som et tilbud til våre aksjeeiere vil det være mulig å følge generalforsamlingen fra vår hjemmeside som webcast. Opplysninger om webcast vil bli tilgjengelig på bankens hjemmeside på dato for generalforsamling.

Det åpnes opp for at det kan stilles spørsmål i forkant av møtet på epost: generalforsamling@sr-bank.no. Spørsmål som rettes i forkant av møtet må mottas innen utløp av 21. april 2020 og banken vil søke å besvare disse under generalforsamlingen.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank behandlet årsregnskap og årsberetning for 2019 i styremøtet 5. mars 2020, jfr sak 4. Finanstilsynets sendte imidlertid ut likelydende brev til styrene i banker og holdingforetak i bankdominerte finanskonsern den 16. mars 2020 vedrørende disponering av overskudd 2019. Finanstilsynet ber styrene foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019 med utgangspunkt i «COVID-19 krisen» og den økonomiske usikkerheten som nå foreligger. Finanstilsynet forventer videre at styrene med utgangspunkt i disse vurderingene om nødvendig legger fram nye forslag for foretakets generalforsamling om utbyttebetalinger og andre utdelinger.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank vil foreta en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019. Informasjon om dette vil være tilgjengelig på ose.no og selskapets hjemmeside, innen fredag, 17. april kl 09.00. Aksjeeiere oppfordres til å holde seg orientert om dette.

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 22. april 2020.

Selskapet har pr 26.03.2020 en beholdning på 10.425 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255 740 657. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Aksjeeierne har rett til å fremme alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling. I lys av dagens situasjon og den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingens møte, ber vi om at eventuelle alternative forslag til styrets forslag er selskapet i hende innen 17. april kl. 16.00.

På selskapets hjemmeside, sr-bank.no/generalforsamling, finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

- Årsrapport for 2019
- Informasjon om saker til behandling
- Vedtekter
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er også lagt ved som vedlegg til denne innkalling)
- Opplysninger om aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag mv og retten til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15

Aksjeeiere som ønsker årsrapport tilsendt pr post bes oppgi fullt navn og adresse til generalforsamling@sr-bank.no

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

Stavanger, 1. april 2020

Dag Mejdell
Styrets leder

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, 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 2019 i styremøtet 5. mars 2020 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2019. Se for øvrig omtale av denne sak ovenfor.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 5,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 23. april 2020 med utbetaling 4. mai 2020. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 24. april 2020.*

**merk kommentar innledningsvis om styrets fornyede vurdering av utbytte.*

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 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 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. Styret vedtok i styremøte 5. mars 2020 å fremme følgende forslag: "Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på NOK 2.999.000.»

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2019.

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 2019. 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, 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 Torbjørn Gjelstad.

Valgkomiteen arbeider kontinuerlig med å identifisere kompetanse og erfaring som vil kunne styrke styret som helhet. Dette med mål om å sikre banken et høyt kompetent og bredt sammensatt styre med engasjerte

medlemmer som har nødvendig kapasitet til å utføre vervet til bankens beste. Valgkomiteen har i perioden gjennomgått styrets egenevaluering og hatt møte med styrets leder og administrerende direktør. Styret har i dag følgende aksjonærvalgte sammensetting:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2020)
Birthe Cecilie Lepsøe	(2020)
Therese Log Bergjord	(2020)
Kate Henriksen	(2021)
Tor Dahle	(2021)
Jan Skogseth	(2021)

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Dag Mejdell som styrets leder for en valgperiode inntil to år. Valgkomiteen innstiller på at Ingrid Riddervold Lorange og Trine Sæther Romuld velges som nye styremedlemmer for en periode på inntil to år. Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte sammensetting:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2022)
Ingrid Riddervold Lorange	(2022)
Trine Sæther Romuld	(2022)
Kate Henriksen	(2021)
Tor Dahle	(2021)
Jan Skogseth	(2021)

En presentasjon av styret og kandidatene følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder og Ingrid Riddervold Lorange og Trine Sæther Romuld som nye styremedlemmer for en periode på inntil to år.

Sak 9 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 legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivarettatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen. Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning:

	(valgt til)
Per Sekse, leder	(2020)
Kirsti Tønnessen	(2020)
Gunn-Jane Håland	(2020)
Tore Heggheim	(2020)
Torbjørn Gjelstad	(2020)

Valgkomiteen har evaluert sitt arbeid og vurdert sin sammensetning. Valgkomiteen fikk tre nye medlemmer ved sist valg og med ønske om kontinuitet i kommende periode, innstiller valgkomiteen på gjenvalg av samtlige medlemmer for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen vil etter dette bestå av følgende:

	(valgt til)
Per Sekse, leder	(2022)
Kirsti Tønnessen	(2022)
Gunn-Jane Håland	(2022)
Tore Heggheim	(2022)
Torbjørn Gjelstad	(2022)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag på gjenvalg av Per Sekse som leder av valgkomiteen og Kirsti Tønnesen, Gunn-Jane Håland, Tore Heggheim og Torbjørn Gjelstad som medlemmer av valgkomiteen men en periode på to år.

Sak 10 Vedtektsendringer

Finansforetaksloven § 11-2 første ledd regulerer hvilket beslutningsorgan som skal vedta opptak, nedskrivning og konvertering av fremmedkapital. Bestemmelsen er tolket slik at generalforsamlingen kan delegere myndighet til utstedelse av etterstilte gjeldsinstrumenter til styret. Dette kan gjøres ved å endre foretakets vedtekter slik at det fremkommer at styret har fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar ny § 2-3.

«Fremmedkapital

Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter.

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.»

Sak 11 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. 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 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.*
- *Fullmakten kan delegeres.*

Sak 12 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. Fullmakten kan delegeres.*

Sak 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapital med nytegning 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 SR-Bank stiftelsen 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.*

STYRET I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Dag Mejdell (1957) var konsernsjef i Posten Norge AS fra 2006 til 2016. Han var tidligere konsernsjef i Dyno Nobel ASA og Dyno AS. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Leder av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2016. Styreleder i Norsk Hydro ASA, VY AS, Visolit New Finco AS og International Post Corporation CV. Nestleder i SAS AB.

Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest. Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2015. Styremedlem i Miles Bergen AS.

Tor Dahle (1952) er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2013. Styreleder i EM Software Partners AS.

Jan Skogseth (1955) var CEO i Aibel AS fra 2008 og fram til 31.12.16. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden april 2017. Styreleder i Gassco AS. Styremedlem i Scatec Solar ASA og PSW Technology AS.

Ingrid Riddervold Lorange (1969) er CEO i Siva AS. Hun har lang og solid erfaring fra ulike lederstillinger i Telenor, sist som CEO i Telenor Global Shared Services. Lorange har styreefaring gjennom ulike styreverv i Telenor-konsernet. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Styremedlem i Avinor Flysikring AS.

Trine Sæther Romuld (1968) er CFO & COO i Salmar ASA. 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 er statsautorisert revisor (NHH).

VALGKOMITEEN I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Per Sekse (1956), Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen siden 2014.

Kirsti Tønnessen (1967), Stavanger, konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet. Medlem av valgkomiteen siden 2016.

Gunn-Jane Håland (1963), Stavanger, Høyskolelektor, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, BI Norwegian Business School. Medlem av valgkomiteen siden 2018.

Torbjørn Gjelstad (1951), Oslo, konsulent, tidligere Norgessjef i Korn Ferry. Medlem av valgkomiteen siden 2018.

Tore Heggheim (1971), Stavanger, siviløkonom, privat investor i Svithun Finans AS. Styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Medlem av valgkomiteen siden 2018.