

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2022**

Det ble den 28. april 2022 kl. 17.00 avholdt ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA ved elektronisk møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Dag Mejdell som ledet møte.

Deltakende var 19 aksjeeiere og en fullmektig som representerte 72.682.307 aksjer. Totalt antall aksjer representert inkludert fullmakter og forhåndsstemmer var 104.256.017 aksjer og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Totalt representert av aksjekapitalen var 40,76%.

---

### **SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Dag Mejdell ble valgt som møteleder. Kjersti Espeset Lie og Per Sekse ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **SAK 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkalling og dagsorden ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

### **SAK 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 6,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 28. april 2022 med utbetaling 6. mai 2022. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 29. april 2022.

### **SAK 5 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE EKSTRAORDINÆRE UTBYTTER**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, en eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 6,00 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2021 jf. Allmennaksje-loven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023. 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 tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank til orientering.

### **SAK 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR**

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2021.

### **SAK 8 RÅDGIVENDE AVSTEMMING OVER SPAREBANK 1 SR-BANKS LEDERLØNNSRAPPORT**

Generalforsamlingen tok lederlønsrapporten for 2021 til etterretning.

### **SAK 9 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I HENHOLD TIL ALLMENNNAKSJELOVEN § 6-16 A**

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

## **SAK 10 VALG TIL STYRET**

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil to år.  
Generalforsamlingen gjenvalgte Trine Sæther Romuld som styremedlem for en periode på inntil to år.  
Generalforsamlingen valgte Camilla AC Tepfers som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.  
Generalforsamlingen valgte Kjetil Skjæveland som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA vil etter dette ha følgende sammensetting:

Dag Mejdell, styreleder  
Trine Sæther Romuld, styremedlem  
Kate Henriksen, styremedlem  
Camilla AC Tepfers, styremedlem  
Kjetil Skjæveland, styremedlem  
Jan Skogseth, styremedlem  
Kristian Kristensen, ansattvalgt  
Sally Lund-Andersen, ansattvalgt  
Alvhild Margrethe Berge, ansattvalgt varamedlem  
Øyvind Håheim, ansattvalgt varamedlem

## **SAK 11 VALG TIL VALGKOMITEEN**

Generalforsamlingen gjenvalgte Per Sekse som leder av valgkomiteen for en periode på to år.  
Generalforsamlingen gjenvalgte Kirsti Tønnessen som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.  
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.  
Generalforsamlingen valgte Kjetil Houg som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år

## **SAK 12 VALGKOMITEENS INSTRUKS**

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens instruks.

## **SAK 13 GODKJENNELSE AV HONORARSATSER TIL STYRET**

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styret honorarsatser.

## **SAK 14 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 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 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.
- Fullmakten kan delegeres.

## SAK 16 FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL MED NYTEGNING AV AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt *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.*

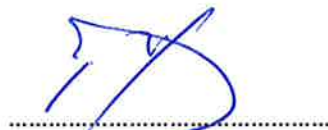
.....

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

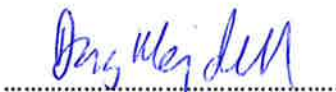
Dag Mejdell takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Kjersti Espeset Lie



Per Sekse



Dag Mejdell

**Totalt representert**

17:58:37

SpareBank 1 SR-Bank ASA

AGM

torsdag 28. april 2022

Antall personer deltagende i møtet: 23  
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 104 256 017  
Totalt antall kontoer representert: 153

Totalt stemmeberettiget aksjer: 255 722 242  
% Totalt representert stemmeberettiget: 40,77 %  
Totalt antall utstedte aksjer: 255 751 082  
% Totalt representert av aksjekapitalen: 40,76 %  
Selskapets egne aksjer: 28 840

	Sub Total:	23	0	104 256 017	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		19	0	263 002	19
3rd Party Proxy (web)		1	0	72 419 305	1
Chair of the Board with Proxy		1	0	4 968 954	68
Chair of the Board with Instructions		1	0	7 103 857	43
Advance votes		1	0	19 500 899	22

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

**SPAREBANK 1 SR-BANK ASA GENERAL MEETING 28 APRIL 2022**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 28 april 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 255 722 242

	<b>STEMMER FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
2	104 241 425	100,00	0	0,00	20	104 241 445	40,76 %	14 572
3	104 221 226	100,00	0	0,00	0	104 221 226	40,76 %	34 791
4	104 251 625	100,00	0	0,00	61	104 251 686	40,77 %	4 331
5	104 251 626	100,00	0	0,00	60	104 251 686	40,77 %	4 331
6	104 249 377	100,00	0	0,00	2 309	104 251 686	40,77 %	4 331
7	103 979 655	99,78	226 462	0,22	41 669	104 247 786	40,77 %	8 231
8	103 939 124	99,78	226 976	0,22	85 586	104 251 686	40,77 %	4 331
9	103 775 197	99,78	229 236	0,22	242 353	104 246 786	40,77 %	9 231
10	103 982 849	99,74	266 042	0,26	2 795	104 251 686	40,77 %	4 331
11a	104 243 093	100,00	230	0,00	4 463	104 247 786	40,77 %	8 231
11b	104 247 223	100,00	0	0,00	4 463	104 251 686	40,77 %	4 331
11c	104 185 223	99,94	62 000	0,06	4 463	104 251 686	40,77 %	4 331
11d	104 205 354	99,96	41 869	0,04	4 463	104 251 686	40,77 %	4 331
11e	104 205 344	99,96	41 879	0,04	4 463	104 251 686	40,77 %	4 331
12	104 209 491	100,00	0	0,00	42 195	104 251 686	40,77 %	4 331
13	104 050 427	100,00	2 823	0,00	198 436	104 251 686	40,77 %	4 331
14	104 251 615	100,00	10	0,00	61	104 251 686	40,77 %	4 331
15	104 251 616	100,00	10	0,00	60	104 251 686	40,77 %	4 331
16	104 092 124	100,00	486	0,00	159 076	104 251 686	40,77 %	4 331

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

# Attendance Details

**Meeting: SpareBank 1 SR-Bank ASA, AGM  
torsdag 28. april 2022**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	19	263 002
3rd Party Proxy	1	72 419 305
Chair of the Board with Proxy	1	4 968 954
Chair of the Board with Instructions	1	7 103 857
Advance votes	1	19 500 899
<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>104 256 017</b>

**Shareholder 19 263 002**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
ARBEIDERAVHOLDSLAGET FRISINN	29 679	ARBEIDERAVHOLDSLAGET FRISINN
ASKELAND, ØYVIND KNOPH	1 293	ASKELAND, ØYVIND KNOPH
BERGE, SERI	14 906	BERGE, SERI
BRANDAL, TRYGVE	1 528	BRANDAL, TRYGVE
BYBERG, JAN KRISTIAN	10 241	BYBERG, JAN KRISTIAN
DAHLE, TOR	38 553	DAHLE, TOR
EGELAND-HELGØY, STIAN	52 776	EGELAND-HELGØY, STIAN
GALEI AS	1 000	GALEI AS
HAGEN, CONRAD	7 836	HAGEN, CONRAD
HAUGLAND, THOR CHRISTIAN	15 829	HAUGLAND, THOR CHRISTIAN
IFTIKHAR, NASIR	1	IFTIKHAR, NASIR
LAUVSNES, ARILD OLAV	1 038	LAUVSNES, ARILD OLAV
LIE, KJERSTI ESPESET	12 383	LIE, KJERSTI ESPESET
NILSSON, PER THOMAS	1 038	NILSSON, PER THOMAS
PILEHAGEN INVEST AS	62 000	PILEHAGEN INVEST AS
SÆTRE, MORTEN	2 000	SÆTRE, MORTEN
SIRNES, VIGLEIK	3 917	SIRNES, VIGLEIK
STASAUSKAITE, ASTA	3 900	STASAUSKAITE, ASTA
TCK INVEST AS	3 084	TCK INVEST AS

**3rd Party Proxy 1 72 419 305**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Heggheim, Tore	72 419 305	SPAREBANKSTIFTELSEN SR-BANK

**Chair of the Board with Proxy 1 4 968 954**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Chair of the Board with Proxy	430	BRATLAND, SVEIN RUNAR
	400	HEFTE, ARVID
	11 011	ØSTENSJØ, INGER
	371	NETLAND, GRETHE
	10 530	RINDAL SPAREBANK
	300	MELBY, CHRIS STIAN
	278	LØLAND, INGE
	273	BANG, ROAR
	263	TOMREN, NILS KRISTIAN
	235	JACOBSEN, FRODE
	235	WESTBY, EINAR
	9 600	GRUNDSTAD, GUNVOR
	200	RIENKS, PETER
	165	SUND, STEVE MORGAN
	130	BRIKNE HOLDING AS
	109	ANDERSEN, GUNHILD MARIE
	100	JACKMAN, ESPEN
	100	WILLIKSEN, KJELL EINAR
	100	KRISTIANSEN, ODDVAR JOHAN
	100	FALLETH, ROLF SVERRE
	100	NARUM, HEGE KRISTIN
	100	FAGERHOL, GEIR IVAR
	100	LARSEN, EVA
	145 622	HAGEN RENT CORPORATION AS
	75	MEIDELL, LILL
	75	ØVREBØ, TOR JAN
	32	LØKKE, ARNE
	7 279	BREIVIK, INGER SOFIE WESTAD

Chair of the Board with Proxy

23	Løyning, Haakon
18	PLESSAS, STEFAN LYNES
15	Egelandsdal, Dagfinn
15	EKMAN, MATTIAS LARS
14	HAGEN, JONAS ROALDSVIK
10	KJØLNER, MARTIN
10	LENSBERG, HENNING
88 529	VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT
5 740	SVENKERUD, PÅL
5 590	HANSEN, ANNE GRO
5 500	MIDTGARDEN, RUTH LOUISE
1 432 970	WESTCO AS
1 508 590	VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS
4 800	LIEN, BERNY SUNNIVA
4 442	MÆLAND, TROND
3 700	OLSEN, KJELL MAGNE
3 479	ENDRESEN, LEIF JOHAN
2 528	VIKANE, ÅSE LUND
2 346	FJERDINGEN, STIG JOHNNY
1 920	TODNEM, INGER MAY UELAND
723 085	VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR
1 625	SEKSE, PER TRYGVE
21 580	SPAREBANK 1 LOM OG SKJÅK
1 500	HENRIKSEN, KATE
546 135	VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE
1 280	APELAND, TERJE
18 003	STIFTELSEN FYLKESAVISEN
1 067	NEDAL, DAGFINN JOHAN
1 000	EIE, JOSTEIN
925	VIKA, GEIR ARVE
363 717	WESTCO EIENDOM AS
750	SKUM, NILS ANDERS MATHISEN
710	SÆTHER, VIDAR
700	DJUPVIK, SVEIN MAGNUS
699	RAMSFJELL, LARS
13 430	SVENSEN, GULLEIV
656	STÅHLBRAND, PER ERIC HJALMAR
12 572	STRANDEN, ANNE MATHILDE
500	EINAR WESTBY AS
468	SUNDAL, JUNE LANDA
<hr/>	
<u>4 968 954</u>	

**Chair of the Board with Instruction**

1

7 103 857

Chair of the Board with Instructions

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
102 775	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE PENSJON
3 400	MARTHAR PILLOW
5 140	YERGER, FRANK
31 000	THE COMMUNITYFOUNDATIONINC
1 430	MCEWAN, DANIELH
4 700	WK PAINE
1 400	BUSHJR, KENNETHE
14 000	GEORGED PILLOWJR
11 300	RIDGWAY, JUANITA
1 274	HILL, ALISON
7 400	GIFTINGTRUST, JOHN W LEEIRREVOCABLE
200	HAMP BASS
3 400	DAVIS, CAROLYN
12 000	WK PAINE
6 990	IRREVOCABLE DYNASTYTRUST, JAYASHREE SMAHAJAN
1 900	BENNY WRIGHTFAMILYTRUST
4 300	LIMITEDPARTNERSHIP, WILLIAM B TRAVISFAMILY
4 102	MCCANDLESS, CASEY
275	TCALVIN WELLS
8 000	CAROLYN DAVIS
8 500	WITTELFUNDATION, SAM E AND BURNICEC
750	DONNAF DARTY
4 410	WILLIAM BTRAVIS CRUT
2 100	LETITIABASS GARDNER
2 400	WILLIAM T GREENTRUST
2 600	SCOTT MCCANDLESS
12 555	SUNEEL MAHAJANREVOCABLETRUST
3 490	WHITYMATTLLC
7 135	CBNY-CHARLES SCHWAB FBO CUSTOMERS
20 700	CHARLES STEWART MOTT FOUNDATION
9 537	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/PMC FT

Chair of the Board with Instructions

75 622	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE G
5 870	03.01.CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSU
821	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE R
28 255	05.02.CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSU
707	CBLDN-LEGAL AND GENERAL ASSUR(PEN
105 600	PMC FUT WLD EUR EX UK EQ IDX(9743)
171 723	PCM GLOBAL FUNDS ICAV
1 459 605	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE
946 936	VPF DNB AM NORSKE AKSJER
987 958	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
2 112	WENK-WOLFF, URD HEIDI ROSWITHA
3 019 485	VERDIPAPIRFOND ODIN NORGE
<u>7 103 857</u>	

**Advance votes**

1

**19 500 899**

ADVANCE VOTE

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
19 361 205	FOLKETRYGDFONDET
300	MELAND, TOR ERIK
300	THORSEN, BEATRIZ VIRGINIA
250	KHOSRAVI, NAVID
220	KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
125	BEDIN, KJELL
119	LIE, NILS EGIL
78	HOBBERSTAD, GRO
40	IMS, GUNVALD ANDREAS AXNER
40	FTR INVEST AS
38	HAUGEN, ANETTE NORDMO
19	Baugstø, Stig Magnus
10	SKJOLDHEIM, ROALD
20	SØFTELAND, FREDRIK ALEXANDER
4 239	OLSEN, RUNE
50 000	SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL
40 000	FELLESFORBUNDET AVD. 57 - NORD ROG
39 400	AMBLE INVESTMENT AS
2 249	ØIE, ODD REIDAR
1 123	STEWART, ERIK GORDON
638	SAURE, DAN BØRGE
486	HALVORSEN, OLE ØYBERG
<u>19 500 899</u>	