

Til

Medlemmer av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Medlemmer av valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Medlemmer av styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Sandefjord, 1. august 2024

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

I henhold til finansforetaksloven § 8-3, jfr. allmennaksjeselskapsloven §§ 5-5 til 5-11b, innkalles det til møte i bankens representantskap:

Sted: SpareBank 1 Sørøst-Norges hovedkontor
Fokserødveien 12, 3214 Sandefjord
Dato: Torsdag 22. august 2024
Tidspunkt: Kl. 18.00 til kl. 19.00

SpareBank 1 Sørøst-Norge vil etter fusjonen med SpareBank 1 SR-Bank ASA den 1. oktober 2024 bli en del av SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Som en konsekvens av dette vil representantskapsmøtet den 22. august være det siste møtet for SpareBank 1 Sørøst-Norge. I den anledning inviteres det til en markering etter møtet, med enkel servering og takk til representantskapets og valgkomitéens medlemmer.

DAGSORDEN:

- SAK 1:** Åpning av møte ved representantskapets leder
- SAK 2:** Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
- SAK 3:** Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 4:** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- SAK 5:** Orientering fra styret og administrasjonen
- SAK 6:** Valg av styremedlemmer til SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Redegjørelse for saken og valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.

SAK 7: Valg av medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

Redegjørelse for saken og valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.

Påmelding sendes til havard.hordvik@sb1sorost.no innen 15. august 2024.

Ta kontakt med konsernadvokat Håvard Hordvik på tlf. 95043568 dersom du har spørsmål.

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Finn Haugan (sign.)
Styrets leder

Vedlegg:

- Orientering om valgprosess og innstillinger
- Valgkomitéens innstilling på styremedlemmer i Sparebank 1 Sør-Norge ASA
- Valgkomitéens innstilling på medlemmer til valgkomitéen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

VEDLEGG TIL SAK 6 OG 7

REDEGJØRELSE – VALG TIL SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA

Det er planlagt at sammenslåingen av SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge gjennomføres den 1. oktober 2024, og dermed danner SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal utpeke «sine» medlemmer til den fusjonerte bankens styre og valgkomité. Det er imidlertid generalforsamlingen i SpareBank 1 SR-Bank ASA som foretar de formelle valgene til styrende organer i den fusjonerte banken før sammenslåingen gjennomføres og med virkning fra tidspunktet for registrering av sammenslåingen i Foretaksregisteret.

SAK 6: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA

I henhold til *Plan for sammenslåing – SpareBank 1 SR-Bank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge* («Fusjonsplan»), skal styret i den fusjonerte banken ha mellom 6 og 11 medlemmer. Ved første gangs valg skal styret ha 11 medlemmer, hvorav 3 ansattevalgte medlemmer. Videre følger det av Fusjonsplanen:

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

- *Styrets leder og 2 medlemmer utpekes av representantskapet i Sørøst-Norge, hvorav minst én av hvert kjønn*
- *Styrets nestleder og 4 medlemmer velges av generalforsamlingen i SR-Bank, hvorav minst to av hvert kjønn*
- *2 medlemmer med personlig varamedlem velges av de ansatte i SR-Bank, hvorav minst én av hvert kjønn og 1 medlem med personlig varamedlem velges av de ansatte i Sørøst-Norge*

Styrets leder skal fra Gjennomføringsdato være styrets leder i Sørøst-Norge. Styrets nestleder skal være styreleder i SR-Bank. Disse velges for to år.

I henhold til ovennevnte føringer, har valgkomiteén innstilt på følgende:

- Styreleder: Finn Haugan (forutsatt i Fusjonsplanen)
- Styremedlemmer: Heine Wang og Maria Tho

Se vedlagte innstilling fra valgkomiteen for nærmere redegjørelse. Det foreslås at representantskapet treffer vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

SAK 7: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA skal bestå av inntil seks medlemmer. I henhold til Fusjonsplanen valgkomiteén ha følgende sammensetning:

Ved første gangs valg sammensettes komiteen som følger:

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

Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge har innstilt på følgende to medlemmer til valgkomitéen i den fusjonerte banken: Gisle Dahn (sparebankstiftelsene i Sørøst-Norge) og Anne Berg Behring.

Se vedlagte innstilling fra valgkomiteen for nærmere redegjørelse. Det foreslås at representantskapet treffer vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.

VALGKOMITEENS INNSTILLING VED VALG AV STYREMEDLEMMER TIL SPAREBANK 1 SØR-NORGE

I forbindelse med sammenslåingen av Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 SR-bank skal det i henhold til fusjonsavtalen gjøres følgende valg til styret i Sparebank 1 Sør-Norge (den fusjonerte banken):

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

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

Styrets leder skal fra Gjennomføringsdato være styrets leder i Sørøst-Norge. Styrets nestleder skal være styreleder i SR-Bank. Disse velges for to år.»

Valgkomiteen i Sparebank1 Sørøst-Norge har forberedt valget gjennom å fremme innstilling på kandidater fra det sittende styret i Sparebank 1 Sørøst-Norge.

1. Styreleder

Finn Haugan er gjennom vedtak av fusjonsavtalen og ordinære valg til styret i representantskapsmøte 18.april 2024 allerede utpekt til styreleder i den fusjonerte banken. Valgkomiteen har som følge av dette ikke foretatt nærmere vurdering av Haugan som kandidat.

2. Valg av to styremedlemmer til den fusjonerte banken.

a. Valgkomiteen innstiller Heine Wang som styremedlem.

Heine Wang (61) bor på Nøtterøy og er utdannet jurist. Han har innehatt ulike styreverv inkludert tidligere president i NHO. Han har vært konsernsjef i Nokas, en virksomhet han har vært med å bygge opp, som i dag har en omsetning på ca 8,3 milliarder og 17.000 ansatte i seks land. Wang har vært styremedlem og nestleder i SpareBank 1 Nøtterøy-Tønsberg fra 2015 og frem til fusjonen med SpareBank 1 BV, der han også ble nestleder i styret.

Han har fra 2021 vært styremedlem i Sparebank 1 Sørøst-Norge og er medlem av styrets Risikoutvalg og Revisjonsutvalg.

Utover engasjementet i banken er han fortsatt styremedlem i flere andre selskaper. Heine Wang har lang og bred erfaring fra en mengde engasjementer.

Valgkomiteen vurderer at Heine Wang har svært god og relevant kompetanse for å ivareta et styreverv i den fusjonerte banken.

Heine Wang vurderes som uavhengig i forhold til banken.

b. Valgkomiteen innstiller Maria Tho som styremedlem.

Maria Tho (42) bor i Sandefjord og er utdannet økonom med mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI 2008 og en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Oslo i 2003. Maria Tho er nå CFO i InflowControl AS og har mer enn 15

års erfaring fra senior økonomi- og strategistillinger i multinasjonale og nasjonale virksomheter.

Blant annet har hun hatt ulike roller i Larvikbanken, både som ass. banksjef og økonomisjef, i tillegg til å ha vært finansdirektør i Net Trans Services AS.

Hun har også arbeidet som statsautorisert revisor i EY hvor hun var ansvarlig for revisjonsoppdrag i store internasjonale virksomheter.

Hun har vært styremedlem i Sparebank 1 Sørøst-Norge siden 2023 og er medlem av styrets Risikoutvalg. Maria Tho har utdannelse og praksis på høyt nivå innen regnskap og revisjon.

Valgkomiteen vurderer at Maria Tho har meget god og relevant kompetanse for å ivareta et styreverv i den fusjonerte banken.

Maria Tho vurderes som uavhengig i forhold til banken.

For begge kandidater er det gjennomført en egnethetsvurdering etter de gjeldende retningslinjer fra Finanstilsynet. Begge kandidater tilfredsstiller egnethetskravene.

Innstillingen er enstemmig.

Jan Terje Olsen
(leder)

Svein Aaser

Hilde Søråas Grønhovd

Anne R. Jørgensen

Helge Standeren

Tom Mello

Tom Sørensen

Gisle Dahn

VALGKOMITEENS INNSTILLING VED VALG AV VALGKOMITE I SPAREBANK 1 SØR-NORGE

I forbindelse med sammenslåingen av Sparebank 1 Sørøst-Norge og Sparebank 1 SR-bank s...
henhold til fusjonsavtalen gjøres følgende valg til valgkomiteen i Sparebank 1 Sør-Norge
(den fusjonerte banken):

«Valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge skal bestå av inntil seks medlemmer.

Ved første gangs valg sammensettes komiteen som følger:

☐ *Valgkomiteens leder og tre medlemmer velges av generalforsamlingen i SR-Bank, hvorav ett r...*
Sparebankstiftelsen SR-Bank

☐ *To medlemmer utpekes av representantskapet i Sørøst-Norge, hvorav ett medlem fra*
sparebankstiftelsene i Sørøst-Norge

Valget forberedes av Partenes eksisterende valgkomiteer, som skal koordinere sitt arbeid. Valget foretas
av generalforsamlingen i SR-Bank (overtakende juridisk enhet) før Gjennomføringsdato, med virkning fra,
og betinget av, gjennomføring av Sammenslåingen.»

Valgkomiteen i Sparebank1 Sørøst-Norge har forberedt valget gjennom å fremme innstilling på
kandidater til valgkomiteen.

A. Valg av to valgkomitemedlemmer til den fusjonerte banken.

1. Valgkomitemedlem

Gisle Dahn (65) innstilles som medlem av valgkomiteen.

Gisle 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. Gisle Dahn har svært god
kjennskap til sparebankvesenet. Han var medlem av styret i SpareBank 1 BV fram til
fusjonen med Sparebanken Telemark i 2021. Han er i dag medlem av valgkomiteen i
SpareBank 1 Sørøst-Norge og av valgkomiteen i Sparebankforeningen.

Gisle Dahn representerer Sparebank 1 Stiftelsen BV som største egenkapitalbeviser
i banken.

2. Valgkomitemedlem

Anne Berg Behring (60) innstilles som medlem av valgkomiteen.

Anne Berg Behring n er utdannet økonom (bachelor) og er konsernsjef/adm.direktør
i COOP Sørøst. COOP Sørøst er en stor aktør i dagligvaremarkedet i Vestfold og
Telemark med en omsetning på ca.3 milliarder kroner. Hun er også styremedlem i
COOP Norge. Anne Berg Behring har mangeårig tjeneste på styrenivå i bank.

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 har svært god kjennskap til sparebankvesenet og har et godt
kontaktnett regionalt og nasjonalt.

Anne Berg Behring eier 8.861 egenkapitalbevis i banken.



Begge kandidater er vurdert som uavhengige av banken.

Innstillingen er enstemmig.

5/6 2024

Jan Terje Olsen (leder)	Svein Aaser	Hilde Søråas Grønhovd	Anne R. Jørgensen
Helge Standeren	Tom Mello	Tom Sørensen	Gisle Dahn