

PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE

Den 22. august 2024 kl. 1800 ble det avholdt representantskapsmøte i SpareBank 1 Sørøst-Norge i bankens hovedkontor på Fokserød, Sandefjord.

SAK 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder, Lars Ole Bjørnsrud, åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 2: Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 27 medlemmer/varamedlemmer av bankens representantskap.

For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon. Se vedlegg 1 for oversikt over alle deltakere på møtet.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt Thor Strand og Halvor Aarnes.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt ved epost den 1. august 2024, og lagt ut på børs samme dag. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt, og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: Orientering fra styret og administrasjonen

Styreleder Finn Haugan innledet med betraktninger rundt den reisen som banken har vært gjennom, og den fusjonen vi nå står overfor. Han takket også alle som har bidratt i den sammenheng, herunder administrasjonen, styrekolleger og representantskap.

Konsernsjef Per Halvorsen redegjorde deretter for status på fusjonsprosessen. Den er i rute og arbeidsstrømmene jobber godt og effektivt. Halvorsen avsluttet med å takke styret og representantskapet for den innsats de har nedlagt i en årrekke og særlig frem mot den historiske fusjonen vi nå står ovenfor.

SAK 6: Valg til styret

Valgkomitéens leder redegjorde for valgkomitéens innstilling. Det ble vist til at Finn Haugan allerede er utpekt som styreleder i SpareBank 1 Sør-Norge ASA av representantskapet gjennom vedtakelse av fusjonsplan, og at dagens vedtak således er begrenset til 2 styremedlemmer.

Det ble videre opplyst at de ansatte har gjennomført sitt eget valg, der Hanne Myhre Gravdal ble utpekt som styremedlem og Frede Christensen som hennes personlige varamedlem.

Det ble deretter gjennomført valg, med følgende enstemmige **vedtak**:

Representantskapet slutter seg til valgkomitéens innstilling og utpeker Heine Wang og Maria Tho som styremedlemmer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

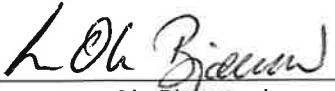
SAK 7: Valg til valgkomitéen

Valgkomitéens leder redegjorde for valgkomitéens innstillinger, og det ble deretter gjennomført valg med følgende enstemmige resultat:

Representantskapet slutter seg til valgkomitéens innstilling og utpeker Gisle Dahn og Anne Berg Behring som medlemmer av valgkomitéen i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Fokserød, 22.8.2024


Lars Ole Bjørnsrud
(representantskapets leder)


Thor Strand


Halvor Aarnes

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende medlemmer til representantskapsmøte – 22.8.2024

Kundevalgte representanter (9):

Lars Ole Bjørnsrud, Øystein Beyer, Tom Mello, Knut Aage Andersen, Kristin Storhaug, Ellen Mette Oredalen, Pål Stenbro, Kjell E. Nilsen og Inger Johanne Tøset.

Ansattevalgte representanter (7):

Ingeborg Skaalen Berg, Bente Melum Svendsen, Tina Kvilhaug, Stein Erik Amlie, Halvor Aarnes, Sjur Mogstad og Tom Sørensen.

Egenkapitalbeviserhaveres representanter (11)

Gisle Dahn, Reidun Sundal, Iver A. Juel, Thor Strand, Bjørn Engaas, Hallgeir Skogen, Gro Aakre, Morten Wexels, Yngve Leren, Gjertrud Eide og Christine Lindefjell

I tillegg møtte følgende:

Styret

Finn Haugan, Heine Wang, Maria Tho, Hanne Myhre Gravdal, Lene Marie Aas Thorstensen og Frede Christiansen.

Valgkomitéen

Jan Terje Olsen og Tom Sørensen

Administrasjon

Per Halvorsen, Roar Snippen, Marianne Sommerro Evensen, Marianne Nybø Thorsdal, Maren Müller og Håvard Hordvik (protokoll)