

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 040325.pdf

Name	Method	Signed at
Hovstad, Anne Omholt	BANKID	2025-03-04 17:36 GMT+01
Nystøl, Janne	BANKID	2025-03-04 17:36 GMT+01
Hamstad, Veronica	BANKID	2025-03-04 17:35 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: AA808584EE644EFFBE710E677D800319

PROTOKOLL FOR: Ekstraordinær generalforsamling
Møtedato: 4. mars 2025, via Teams

Sak 1 Åpning av møtet

Generalforsamlingens leder Anne Omholt Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 2 Opprop og fortegnelse over fremmøtte generalforsamlingsmedlemmer

Navneopprop ble foretatt:

Kundevalgte	Offentlig valgte	Egenkapitalbevis	Ansatte
Geir Atle Ås	Janne Nystøl	Nina Berit Gumpen Hansen	Jan-Inge Wågestad
Oddmund Ljosland	Bjørn Rudborg	Ole Moe d.y.	Bolette Ingeberg
Anne Omholt Hovstad		Eskild Stenhaug	Veronica Hamstad
Terje Røsnes		Eldbjørg Dahl	Vidar Ås
Birgitte Midgaard		Tomas Nyberg Holmen	Geir Tveit
		David Reme	Eline Brønn
		Vibekke Hellesund	Ida Zoï Salvesen Waatevik
		Alf Albert	
		Gunnar Hillestad	

Det møtte 23 medlemmer av til sammen 28.

I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

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

Janne Nystøl og Veronica Hamstad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder. Protokollen signeres digitalt via Admincontrol.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 5 Valg

5.1 Valg av nestleder til generalforsamlingen i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling som var Alf Albert.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken valgte Alf Albert som nestleder av generalforsamlingen i Sparebanken Norge for perioden 2025 -2027.

5.2 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling. Fusjonsplanen fastslo at styrets leder skulle være Knut Ruhaven Sæthre, og Geir Bergskaug skulle være ett av styremedlemmene.



Ansatte har foretatt eget valg.

Valgkomitéens innstilling:

Medlemmer:

Erik Tønnesen

Mette Harv

Varamedlemmer:

Merete Østby

Trond Randøy

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør valgte følgende medlemmer og varamedlemmer til styret i Sparebanken Norge for perioden våren 2025 til våren 2028:

- *Knut Ruhaven Sæthre som styrets leder*
- *Geir Bergskaug, Erik Tønnesen og Mette Harv som styremedlemmer*
- *Merete Østby og Trond Randøy som varamedlemmer til styret*

5.3 Valg av leder og medlemmer til valgkomité i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling:

Leder:

Eskild Stenhaug (EK)

Medlemmer:

Anne Omholt Hovstad (K)

Eli Giske (S)

Jan-Inge Wågestad (A)

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør valgte følgende leder medlemmer til valgkomité i Sparebanken Norge for perioden 2025 – 2028 (våren):

- *Eskild Stenhaug som leder*
- *Anne Omholt Hovstad, Eli Giske og Jan-Inge Wågestad som medlemmer*

Sak 6 Informasjon om kundevalget 2025

Leder for valgkomitéen for kundene Birgitte Midgaard informerte om kundevalget 2025.

Kundevalget foregikk digitalt over 5 valgdager i uke 6.

Følgende ble valgt inn i valgkrets Agder:

Tone Solheim Grøsle – medlem

Elin Josephsen – varamedlem

John Åge Mjåland - varamedlem

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 7 Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling. Generalforsamlingens valgkomité har i samarbeid med valgkomitéen i Sparebanken Vest koordinert forslag til honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge.



Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør vedtok honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebanken Norge som innstilt.

Sak 8 Informasjon om egenkapitalbeveiseier-valget 2025

Leder av EK-beveiseiernes valgkomité Eldbjørg Dahl informerte om EK-valget som fant sted 7. februar i Sparebanken Sørs hovedkontor.

Følgende ble valgt inn til generalforsamlingen i Sparebanken Norge:

Lars Falkenberg - medlem
Jan Omli Larsen - medlem
Tørres Kristian Brøvig - varamedlem

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 9 Valg av medlemmer til EK-valgkomité i Sparebanken Norge

Leder av EK-beveiseiernes valgkomité Eldbjørg Dahl informerte om valgkomitéens innstilling:

Eldbjørg Dahl
Tomas Holmen Nyberg

Generalforsamlingens medlemmer for egenkapitalbeveiseiere gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingens EK-medlemmer valgte følgende medlemmer til EK-beveiseiernes valgkomité i Sparebanken Norge for to år:

- Eldbjørg Dahl
- Tomas Holmen Nyberg

Sak 10 Informasjon om valg av ansatt til generalforsamlingen i Sparebanken Norge

Konserndirektør stab Rolf H. Søraker informerte om ansattes valg til generalforsamlingen. Ansattes valg ble gjennomført i desember 2024, og Fredrik Flakk Hanssen ble valgt inn.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Kristiansand, 4. mars 2025

Anne Omholt Hovstad
Generalforsamlingens leder

Janne Nystøl

Veronica Hamstad

