

# SAK 7: RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

**Til:** Generalforsamlingen

**Fra:** Styret

**Dato:** Bergen, 3. mars 2025

## **Styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer – Revisjon 2025**

Generalforsamlingen behandlet og godkjente i mars 2021 for første gang styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i banken. Bakgrunnen for saken var nye regler for børsnoterte foretak i allmennaksjeloven som gjennomførte EUs aksjonærrettighetsdirektiv. Reglene er gitt tilsvarende anvendelse for sparebanker. Endringene skal bl.a. sikre større åpenhet og større eierpåvirkning rundt lønnspolitikken i børsnoterte selskaper.

Retningslinjene skal etter allmennaksjeloven behandles og godkjennes av generalforsamlingen minst hvert fjerde år (eller ved vesentlige endringer). Følgelig fremlegges retningslinjene for generalforsamlingen nå i 2025.

Det vil kunne komme forslag til justeringer i retningslinjene i tiden fremover, hensyntatt sammenslåingen av Sparebanken Vest og Sparebanken Sør. Dette vil i så fall bli adressert i ny sak til generalforsamlingen på et senere tidspunkt.

Retningslinjene som nå fremlegges for behandling og godkjenning av generalforsamlingen er i det vesentlige lik opprinnelige retningslinjer fra 2021, men med følgende endringer/presiseringer:

- Retningslinjene omfatter også styremedlemmer som ikke er ansattvalgte (nytt lovkrav)
- Endring i frigivelsesperioden for opptjente egenkapitalbevis til ledende ansatte fra 3 til 4 år (nytt forskriftskrav)
- Presisering i forutsetningen for bonusutbetaling til ledende ansatte
- Presisering av pensjonsytelser til medlemmer av konsernledelsen som tiltrådte før den kollektive ordningen ble lagt om til å bli innskuddsbasert

Endringene vises i mark-up i nye retningslinjer, inntatt som vedlegg til denne saken. Saken omfatter også lederlønsrapporten for 2024.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**«Generalforsamlingen behandlet og godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Lederlønsrapporten for 2024 godkjennes.»**

Bergen, 3. mars 2025  
For Styret

Arild Bødal  
Styreleder

## RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I SPAREBANKEN [VESTNORGE](#)

Disse retningslinjene er utarbeidet av styret i Sparebanken [VestNorge](#), og legges frem for vedtak i generalforsamlingen i samsvar med finansforetaksloven § 15-6, jf. allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd og allmennaksjeloven § 6-16a med tilhørende forskrifter.

Retningslinjene skal revideres ved behov, og senest i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2029~~5~~. Retningslinjene bygger på eksisterende godtgjørelsesordning fastsatt i samsvar med finansforetaksloven kap. 15 med tilhørende forskrifter.

Retningslinjene skal gjelde for lønn og godtgjørelse som er fastsatt for ledende personer etter ordinær generalforsamling i 2025~~1~~ samt endringer i avtalt godtgjørelse deretter. Med "ledende personer" menes i disse retningslinjene konsernsjef og konserndirektører som rapporterer til konsernsjef.

Retningslinjene omfatter også lønn og annen godtgjørelse til [styrets medlemmer, inkludert ansattvalgte styremedlemmer ansatte som er medlem av styret](#).

### 1 HVORDAN RETNINGSLINJENE FREMMER BANKENS FORRETNINGSSTRATEGI, LANGSIKTIGE INTERESSER OG ØKONOMISKE BÆREEVNE

Sparebanken [VestNorge](#) har som mål å være [Vest](#)landets ledende finanshus gjennom langsiktig verdiskaping og kontinuerlig forbedring av bankens langsiktige prestasjoner. Vellykket implementering av bankens forretningsstrategi og ivaretagelse av bankens langsiktige interesser, inkludert økonomisk bæreevne, krever at banken rekrutterer og beholder prestasjonssterke og dyktige medarbeidere og ledere. Det er derfor viktig at banken kan tilby sine ledere en konkurransedyktig godtgjørelse.

Banken skal tilby en markedstilpasset godtgjørelsesordning som oppleves som konkurransedyktig og motiverende for innsats, og som er et virkemiddel for å lykkes i konkurransen om arbeidskraft. Godtgjørelsesordningen skal videre balanseres mot bankens risikoeksponering og kontroll, og skal være innrettet slik at den sikrer balansert rådgivning overfor bankens kunder, og bidrar til å unngå interessekonflikter. Godtgjørelsesordningen skal alltid være i henhold til gjeldende lovkrav for godtgjørelsesordninger i finansforetak.

Retningslinjene for godtgjørelse tar sikte på å gi et rammeverk for godtgjørelse til ledende personer slik at vilkårene understøtter bankens forretningsstrategi og langsiktige interesser, inkludert varig vekst og lønnsomhet balansert mot en sunn risikoeksponering.

### 2 KOMPONENTER SOM INNGÅR I GODTGJØRELSEN TIL LEDENDE PERSONER

Godtgjørelsen til ledende personer kan bestå av fast årlig godtgjørelse, samt variabel lønn, som knyttes til resultatoppnåelse. Kompensasjonen kan bestå av følgende elementer:

- Fastlønn
- Variabel lønn (bonus, som utbetales i egenkapitalbevis og kontantutbetalinger)
- Pensjonsytelser
- Andre goder og ytelser

### **3 FASTLØNN**

Den faste lønnen skal være hovedelementet i godtgjørelsen til ledende personer, og skal gjenspeile stillingskravene med hensyn til kvalifikasjoner, ansvar, kompleksitet samt i hvilken grad stillingen bidrar til å nå bankens overordnede forretningsmål.

Nivået på fastlønn til ledende personer skal vurderes regelmessig, normalt i forbindelse med årlig lønnsfastsettelse for ansatte i Sparebanken [VestNorge](#).

Gjeldende lovkrav for godtgjørelsesordninger i finansforetak bygger på at det skal være en sunn balanse mellom fastlønn og variabel godtgjørelse. Maksimal variabel godtgjørelse skal være inntil 50 % av fastlønnen for ledende personer i banken. Denne balansen mellom fastlønn og variabel godtgjørelse, vil påvirke nivået for konkurransedyktig fastlønn til ledende ansatte.

### **4 VARIABEL GODTGJØRELSE**

#### **4.1 Bonusgrunnlag til ledende ansatte**

Ledende personer kan motta variabel godtgjørelse i form av bonus, som delvis utbetales kontant, og delvis i form av utdeling av egenkapitalbevis. Ordningen med variabel godtgjørelse skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende. Den variable godtgjørelsen skal som hovedregel ikke utgjøre mer enn 50 % av den ledende personens fastlønn innenfor samme regnskapsår.

Variabel godtgjørelse i form av bonus skal fastsettes basert på en helhetlig vurdering av bankens oppnåelse av finansielle mål, samt den enkeltes oppnåelse av finansielle og ikke-finansielle mål. På denne måten skal bonus være knyttet til bankens forretningsstrategi, forretningsmål og langsiktige interesser. ~~Grunnlaget for variabel godtgjørelse for ledende ansatte skal være bankens resultater. Forutsetningen for bonusbetaling er oppnådd budsjettert overskudd før skatt de to siste årene og at bankens soliditet mål for kjernekapital/ansvarlig kapital i opptjeningsåret er nådd.~~

Beløpene som avsettes til bonus, er eksklusive arbeidsgiveravgift, og feriepenger er inkludert i utbetalingen.

#### **4.2 Utbetaling/disponering av egenkapitalbevis - ledende ansatte**

Implementering av bankens forretningsstrategi og ivaretagelse bankens langsiktige interesser, inkludert økonomisk bæreevne, krever at banken har ledende personer med inngående kunnskap om bankens drift og verdiskaping. Ledende personers eierskap i banken anses å bidra til å oppnå denne kunnskapen. For å fremme langsiktig verdiskaping, skape et sterkt interessefellesskap mellom eiere og ledende personer, samt skape et sterkt retensjonselement som gjør at Sparebanken [VestNorge](#) kan beholde de beste lederne, skal ledende personer motta deler av sin bonusutbetaling i form av egenkapitalbevis i Sparebanken [VestNorge](#).

Inntil halvparten av opptjent bonus for opptjeningsperioden skal som hovedregel utbetales kontant etter at bankens regnskap er behandlet og godkjent i generalforsamlingen. Den resterende delen skal utbetales i form av egenkapitalbevis i Sparebanken [VestNorge](#), fordelt med lik andel over minst ~~43~~ 43 år. Den ledende personen overtar eiendomsretten til bevisene når disse utdeles, dvs. med en andel innen juni året etter at kontantandelen ble utbetalt, samme andel året deretter osv.

Styret kan, etter forslag fra godtgjørelsesutvalget, beslutte annen fordeling mellom kontantdel og egenkapitalbevis (høyere andel egenkapitalbevis) og lengre frigivelsesperiode enn ~~43~~ 43 år, i lys av den aktuelle økonomiske situasjonen.

#### **4.3 Bonus for ansatte som er medlem av styret**

Ansatte som er medlem av styret, deltar i bankens generelle bonusordning for alle ansatte. Bonusen utbetales som kontantytelse.

#### 4.4 Fratredelse

Den ansatte må stå i uoppsagt stilling pr. 1. januar etter opptjeningsåret for å få utbetalt bonus.

### 5 PENSJONSYTSELSE

Den kollektive pensjonsordningen for alle ansatte – inkludert ledende ansatte – for lønn opp til 12 G<sup>1</sup> er innskuddsbasert. Innskuddssatsene er innenfor gjeldende regelverk i innskuddspensjonsloven.

Konsernsjef og konserndirektørene som rapporterer til konsernsjef inngår i tillegg i en pensjonsordning for konsernledelsen med lønn over 12 G. Ordningen innebærer rett til førtidspensjon lik 70 % av fast årslønn. For konserndirektører gjelder førtidspensjonen fra 65 til 67 år og for konsernsjef gjelder førtidspensjonen fra 62 til 67 år. For medlemmer av konsernledelsen som tiltrådte etter at den kollektive pensjonsordningen ble lagt om til å bli innskuddsbasert, er også alderspensjon for lønn over 12 G innskuddsbasert – med samme satser som for lønn mellom 7 G og 12 G. For medlemmer av konsernledelsen som tiltrådte før den kollektive ordningen ble lagt om til å bli innskuddsbasert, er [alderspensjon lik 66 % det beregnet et individuelt tilskudd \(beregnet i prosent av fastlønn/lønn over 12 G basert på 30 års opptjenings tid 12 G\) til innskuddsbasert driftspensjonsordning gjeldende fra 01.01.2017](#). Tilleggspensjon for konsernledelsen betales over drift.

### 6 ETTERLØNNSORDNINGER

For konsernsjef kan det inngås avtale om inntil 18 måneders etterlønn (i tillegg til ordinær lønn i oppsigelsestiden) dersom vedkommende fratrer sin stilling etter krav fra banken.

Det gjelder ingen generelle etterlønnsordninger for andre ledende ansatte. Normal oppsigelsestid for konserndirektører er seks måneder.

### 7 ANDRE GODER OG YTSELSE

Andre fordeler, som kan omfatte for eksempel firmabil eller bilgodtgjørelse, reisegodtgjørelse, livs- og uføreforsikringer, rabatterte spareprogrammer i bankens egenkapitalbevis, personal- og helseforsikring og medisinsk undersøkelse, skal være på markedsvilkår og utgjøre bare en begrenset del av den totale godtgjørelsen.

### 8 GODTGJØRELSE UNDER EKSTRAORDINÆRE OMSTENDIGHETER

Ytterligere godtgjørelse kan utbetales under ekstraordinære omstendigheter, forutsatt at slike ekstraordinære ordninger bare gjøres på individnivå og med sikte på å enten rekruttere eller beholde en ledende ansatt, eller som kompensasjon for ekstraordinært arbeid utover en persons vanlige oppgaver. Slik godtgjørelse må alltid – sammen med annen godtgjørelse – ligge innenfor rammene for godtgjørelsesordningene som kan benyttes i finansforetak.

### 9 BESLUTNINGSPROSESS FOR ETABLERING, REVIDERING OG GJENNOMFØRING AV RETNINGSLINJENE

Styret i Sparebanken [VestNorge](#) skal ha et godtgjørelsesutvalg. Utvalget skal utarbeide styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer. Besluttede retningslinjer skal uten opphold offentliggjøres på selskapets nettside etter at generalforsamlingen har vedtatt retningslinjene.

---

<sup>1</sup> Folketrygdens grunnbeløp

## **10 STYRETS ADGANG TIL Å FRAVIKE RETNINGSLINJENE**

Styret kan etter forslag fra godtgjørelsesutvalget beslutte å midlertidig fravike retningslinjenes punkt 4 til 8, helt eller delvis, hvis det i et spesifikt tilfelle er spesiell grunn og et slikt avvik er nødvendig for å ivareta selskapets langsiktige interesser og bærekraft, eller for å sikre selskapets og konsernets økonomiske levedyktighet.

## **11 GODTGJØRELSE TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER**

Godtgjørelsen til styrets eksterne styremedlemmer baserer seg på honorarsatser fastsatt av generalforsamlingen, etter innstilling fra valgkomiteen. Det gis ikke variabel godtgjørelse til eksterne styremedlemmer.

Generalforsamlingen i Sparebanken Vest

274. mars 2025<sup>4</sup>

# SAK 8: FORSLAG TIL FORNYELSE AV FULLMAKT FOR ERVERV OG PANT AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

**Til:** Generalforsamlingen

**Fra:** Styret

**Dato:** Bergen, 3. mars 2025

## ERVERV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS

Sparebanken Vest har i henhold til finansforetaksloven adgang til å erverve (kjøpe) og pantsette egne egenkapitalbevis under forutsetning av at generalforsamlingen gir styret nødvendig fullmakt, og at Finanstilsynet godkjenner fullmakten.

Generalforsamlingen har tidligere gitt styret slik fullmakt. Gjeldende fullmakt ble gitt på generalforsamlingen i oktober 2024. Fullmakten benyttes løpende blant annet til følgende:

- Nødvendig virkemiddel ved tildeling av egenkapitalbevis i henhold til programmer til bankens ansatte
- Nødvendig virkemiddel for tildeling av egenkapitalbevis som godtgjørelse i henhold til avlønningsavtaler med bankens ledende ansatte
- Som bidrag til økt omsetning i og attraktivitet til bankens egenkapitalbevis gjennom egenhandel

Finanstilsynet har gitt banken tillatelse til å benytte fullmakten til 31. desember 2025. For å sikre at banken til enhver tid har nødvendig fullmakt, bes det om en fornyelse i generalforsamlingens fullmakt til styret.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende kr. 25 millioner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.**
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr. 1,- og det høyeste beløp er kr. 175,-. Denne ramme gjelder også for avtalepant, slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.**
- 3. Erverv av egenkapitalbevis 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 regler som gjelder.**
- 4. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2026 med mindre Finanstilsynet fastsetter noe annet eller tilbakekaller tillatelsen.**
- 5. Fullmakten erstatter tidligere tildelte fullmakt så snart tillatelsen fra Finanstilsynet foreligger.**

Bergen, 3. mars 2025  
for Styret

Arild Bødal  
Styrets leder

# SAK 9: FORDELING AV ALLMENNYTTIGE MIDLER I 2025 BASERT PÅ ÅRSREGNSKAP 2024

**Til:** Generalforsamling

**Fra:** Styret

**Dato:** Bergen, 3. mars 2025

## FORDELING AV ALLMENNYTTIGE MIDLER I 2025 BASERT PÅ ÅRSREGNSKAP FOR 2024

Gjennom allmennyttige midler skal banken sikre at Vestlandet er en attraktiv region å bo og arbeide i, også i fremtiden. Banken skal være en lokal støttespiller for regionale initiativ som styrker lokalsamfunnene, og gi vestlendinger ny kunnskap og økonomisk støtte for å klare omstillingen til et mer bærekraftig samfunn.

For å imøtekomme dagens utfordringer, tildeler vi midler fra både bankens regionale prosjektmidler og stiftelsen Agenda Vestlandet.

### Regionale prosjektmidler

Banken skal gjøre en målrettet innsats for Vestlandet og bidra til å løse viktige samfunnsutfordringer. Bankens regionale prosjektmidler blir kanalisert gjennom omfattende samarbeid med det frivillige feltet. Vi støtter initiativer knyttet til sosial bærekraft og tiltak som hjelper med å ta bærekraftige valg. Våre definerte satsingsområder tar tak i sentrale samfunnsutfordringer i vår tid, og inkluderer:

1. Kampen for inkludering
2. Sikre levende lokalmiljø
3. Endringskapasitet i det grønne skiftet

Initiativer fra lag og foreninger som tar tak i samfunnsutfordringer eller utforsker muligheter innenfor disse tre satsingsområdene, vil bli prioritert. Vi engasjerer oss også aktivt i utvikling og gjennomføring av felles regionale tiltak som støtter opp om disse satsingsområdene.

Vi skal fortsette å investere i inkluderende prosjekter som gir varig positiv innvirkning for mennesker som står i fare for å falle utenfor. Vi vil være en pådriver for lokal deltakelse og styrking av frivilligheten, med et spesielt fokus på å opprettholde og øke antallet prosjekter som inviterer til bred deltakelse. Vi vil prioritere prosjekter som tydelig bidrar til miljøvennlige løsninger på Vestlandet, slik at vi bygger en grønnere fremtid.

Vi vil videreføre bankens egne samfunnsnyttige initiativer som Hjertebank, Barnas Superfestival, Jenter vil mer og En julekalender med mening. Disse har utviklet seg til viktige sosiale arrangementer og engasjerende initiativ, der vi samler og involverer vestlendinger – fra Nærbø i sør til Ålesund i nord.

### Agenda Vestlandet

Gjennom betydelige investeringer i bærekraftig utvikling, har Stiftelsen Agenda Vestlandet bidratt til grønn omstilling på Vestlandet siden 2019. De definerte satsingsområdene for å bygge en grønnere fremtid er:

1. Skape grønne arbeidsplasser
2. Et arbeidsliv som inkluderer alle
3. En havregion i verdensklasse

Stiftelsen arbeider målrettet for å styrke sirkulærøkonomien og drive frem nye klimavennlige løsninger gjennom støtte til organisasjoner og ledere som satser på bærekraftige arbeidsplasser, herunder også sosial bærekraft og inkluderende arbeidsliv som en integrert del av det grønne skiftet.

Vi vil videre bidra med støtte til å rense kysten og utvikle teknologi og kunnskap, som kan redusere plastforurensning og beskytte havmiljøet.

Sammen med Stiftelsen Agenda Vestlandet har banken som mål å samle næringslivsledere, offentlige ansatte, myndigheter, studenter og andre engasjerte aktører for å utvikle regionen. Vi skaper inspirerende arenaer som fremmer utvikling og samarbeid. Vestlandskonferansen, Volum og Handlekraft er eksempler på slike fora, hvor unike nettverk dannes for å skape større samfunnsverdi og påvirke utviklingen på Vestlandet.

#### **434 millioner kroner til fordeling**

Rammene for utdeling av allmennyttige midler er for tildelingsåret 2025 satt til 434 millioner kroner. Det innstilles til følgende fordeling:

<b>Beløp i MNOK</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Regionale prosjektmidler kontor	224	110	131
Regionale prosjektmidler felles	110	40	70
Agenda Vestlandet	100	-	582
<b>Samlede midler</b>	<b>434</b>	<b>150</b>	<b>783</b>

Av de totalt 334 millioner kronene avsatt til regionale tiltak, foreslås 224 millioner kroner fordelt på kontornivå. Disse midlene vil tildeles basert på anbefalinger fra bankens kontorer. Videre foreslås 110 millioner kroner til felles regionale prosjektmidler, som skal støtte større strategiske tildelinger, og til gjennomføringen av nevnte etablerte initiativ. I tillegg foreslås 100 millioner kroner fordelt til Agenda Vestlandet for å fortsette å sikre arbeidet med bærekraftig utvikling i regionen.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**«Generalforsamlingen slutter seg til styrets innstilling til fordeling og disponering av allmennyttige midler for tildelingsåret 2025.»**

Bergen, 3. mars 2025

For Styret

Arild Bødal  
Styrets leder



# SAK 10.1:

## VALG TILLITSVALGTE TIL SPAREBANKEN NORGE

**Til:** Generalforsamlingen

**Fra:** Valgkomiteen

**Dato:** Bergen, 10. februar 2025

### INNSTILLING TIL VALG AV TILLITSVALGTE

#### 1. INNLEDNING

I forbindelse med fusjonen mellom Sparebanken Vest (Vest) og Sparebanken Sør (Sør) skal det gjøres en rekke valg av tillitsvalgte til ny sammenslått bank. Premissene for dette er avtalt i fusjonsplanen (Fusjonsplanen) mellom partene, med tilhørende nye vedtekter for den sammenslåtte banken.

Konkret skal det, i tråd med Fusjonsplanen, foretas følgende valg:

1. Valg av leder i generalforsamlingen (valget foretas av Vest, se punkt 2.1)
2. Valg av nestleder av generalforsamlingen (valget foretas av Sør, se punkt 2.2)
3. Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til generalforsamlingen fra kundene i Agder (valget foretas av Sør, se punkt 2.3)
4. Valg av eksterne (ikke ansattvalgte) medlemmer og varamedlemmer av styret (valget foretas av begge banker, se punkt 2.4)
5. Valg til valgkomiteen (valget foretas av begge banker, se punkt 2.5)

I tillegg har valgkomiteene i begge banker koordinert innstilling til nye honorarsatser for tillitsvalgte. Dette følger som egen sak på generalforsamlingen.

Selskapsrettslig må valgene som skal gjøres i hver bank forberedes av bankenes eksisterende valgkomiteer, og formelt vedtas av generalforsamlingene i den enkelte bank. De nye valgene gjelder med virkning fra gjennomføring av fusjonen, som er 2. mai 2025.

Sør gjorde sine valg av tillitsvalgte i bankens generalforsamling 4. mars 2025. Resultatene fra Sør sine valg av tillitsvalgte til den sammenslåtte banken er inkludert i dette notatet fortløpende under det relevante punktet.

Valgkomiteen i Vest har avholdt 10 møter i anledning valgene som skal forberedes av Vest.

Valgkomiteen i Vest har bestått av:

Kari-Anne Landro (leder)  
Jostein Lid (nestleder)  
Kjartan Alexander Lunde  
Øyvind Langedal  
Birthe Kåfjord Lange  
Anne Maria Langeland  
Eivind Fykse

## 2. VALG

### 2.1 Valg av leder i generalforsamlingen

Lederen i generalforsamlingen i sammenslått bank skal komme fra Sparebanken Vest, jf. fusjonsplanen punkt 4.1. Valget foretas blant eksisterende medlemmer av generalforsamlingen i Vest. Valget gjøres for to år, frem til våren 2027.

Valgkomiteen i Vest innstiller enstemmig på valg av:

Sivert Sørnes

som leder av generalforsamlingen for 2 år for perioden våren 2025 til våren 2027.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende **beslutning**:

*I tråd med valgkomiteens innstilling, velges Sivert Sørnes som leder av generalforsamlingen for 2 år for perioden våren 2025 til våren 2027.*

### 2.2 Valg av nestleder i generalforsamlingen

Nestleder i generalforsamlingen i sammenslått bank skal komme fra Sparebanken Sør, jf. fusjonsplanen punkt 4.1. Valgene foretas blant eksisterende medlemmer av generalforsamlingen i Sør. Valget gjøres for to år, frem til våren 2027.

Til orientering har generalforsamlingen i Sparebanken Sør valgt Alf Albert som nestleder av generalforsamlingen for 2 år for perioden våren 2025 til våren 2027.

### 2.3 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til generalforsamlingen fra kundene i Agder

Til orientering har kundene i Sør valgt Tone Solheim Grøsle og Elin Josephsen som henholdsvis medlem og varamedlem til generalforsamlingen fra kundene i Agder.

Med bakgrunn i at ett av eksisterende varamedlemmer i generalforsamlingen har trukket seg, har kundene i tillegg valgt John Åge Mjåland som nytt varamedlem for kundene i Agder.

### 2.4 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Fra Fusjonsplanen punkt 4.3 følger det at partene er enige om følgende:

*Styret i den sammenslåtte banken skal bestå av 13 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer med 4 varamedlemmer er ansattvalgte.*

*Ved første gangs valg, skal styret velges blant eksisterende medlemmer (med tillegg av konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør) for 3 år (til valget i 2028) som følger:*

- *Styrets leder og 3 medlemmer (samlet 4 medlemmer) med 2 varamedlemmer utpekes av generalforsamlingen i Sparebanken Sør, hvorav minst ett av hvert kjønn for henholdsvis ordinære medlemmer og varamedlemmer. Styrets leder skal være styreleder Knut R. Sæthre i Sparebanken Sør, og konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør skal være ett av de tre styremedlemmene.*

- *Styrets nestleder og 4 medlemmer (samlet 5 medlemmer) med 2 varamedlemmer utpekes av generalforsamlingen i Sparebanken Vest, hvorav minst tre kvinner for ordinære medlemmer og ett av hvert kjønn for varamedlemmer.*
- *2 medlemmer med 2 varamedlemmer fra de ansatte i Sparebanken Vest, hvorav minst en av hvert kjønn for henholdsvis ordinære medlemmer og varamedlemmer; og*
- *2 medlemmer med 2 varamedlemmer fra de ansatte i Sparebanken Sør, hvorav minst en av hvert kjønn for henholdsvis ordinære medlemmer og varamedlemmer*

Av Vedtektene § 4-1 *Styrets sammensetning og oppgaver* følger det videre at:

*Av de generalforsamlingsvalgte styremedlemmene skal minst to ha bostedsadresse i Agder og Telemark, og minst to ha bostedsadresse i Vestland og Rogaland.*

I tråd med intensjonen i fusjonsavtalen om å sikre kontinuitet i den sammenslåtte banken, har valgkomiteen tatt utgangspunkt i nåværende styremedlemmer i Sparebanken Vest i arbeidet med å forberede innstillingen. Alle dagens styremedlemmer er forespurt om de stiller seg til disposisjon for valg, og det er gjennomført samtaler med samtlige. Valgkomiteen har videre lagt vekt på variasjon med tanke på geografi, utdanning, yrkesmessig bakgrunn, spennet mellom kontroll og innovasjon, funksjonstid og alder. Det er i tillegg tatt hensyn til kjønns sammensetning i tråd med lovkrav og fusjonsavtale. Valgkomiteen har også gjort en totalvurdering av den enkelte styremedlems og styrets samlede kompetanse og egnethet.

Valgene skal gjøres for 3 år, frem til våren 2028.

Valgkomiteen i Vest innstiller enstemmig på valg av følgende styremedlemmer:

- Styrets nestleder: Magne Morken
- Styremedlem: Agnethe Brekke
- Styremedlem: Marianne Dorthea Jacobsen
- Styremedlem: Gunnar Skeie
- Styremedlem: Mariann Vågnes Reite
- Varamedlem: Atle Harald Sandtorv
- Varamedlem Elisabet Kjerstad Bøe

Valgkomiteen legger til grunn at de 2 varamedlemmene er vara for de 5 styremedlemmene som velges av generalforsamlingen i Sparebanken Vest. Det innstilles på en rutine hvor disse kalles inn annenhver gang, ved forfall fra faste medlemmer.

Valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer er foretatt i egne valg fra de ansattes representanter i generalforsamlingen i Vest. De ansatte representantene i generalforsamlingen i Vest har valgt følgende styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte:

- Stig Standal Taule (styremedlem)
- Kristin Axelsen (styremedlem)
- Eiliv Engelsen (varamedlem)
- Karen Margrete Riisnes (varamedlem)

Til orientering har generalforsamlingen i Sør gjort følgende valg av styremedlemmer:

- Styrets leder: Knut Ruhaven Sæthre
- Styremedlem: Geir Bergskaug
- Styremedlem: Erik Tønnesen
- Styremedlem: Mette Harv
- Varamedlem: Merete Østby
- Varamedlem: Trond Randøy

De ansatte representantene i generalforsamlingen i Sør har valgt følgende styremedlemmer og varamedlemmer fra de ansatte:

- Styremedlem: Hans Arthur Frigstad
- Styremedlem: Tina Marie Kvale
- Varamedlem: Thomas Schulz
- Varamedlem: Britt Ytterbø

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende **beslutning**:

*I tråd med valgkomiteens innstilling, gjøres det slikt valg av styremedlemmer i Sparebanken Norge for 3 år for perioden våren 2025 til våren 2028:*

- *Styrets nestleder: Magne Morken*
- *Styremedlem: Agnethe Brekke*
- *Styremedlem: Marianne Dorthea Jacobsen*
- *Styremedlem: Gunnar Skeie*
- *Styremedlem: Mariann Vågnes Reite*
- *Varamedlem: Atle Harald Sandtorv*
- *Varamedlem Elisabet Kjerstad Bøe*

*Med tillegg av de styremedlemmene som er valgt av generalforsamlingen i Sparebanken Sør, samt av de ansatte i begge banker, skal styret i Sparebanken Norge etter dette bestå av følgende:*

- *Styrets leder: Knut Ruhaven Sæthre*
- *Nestleder: Magne Morken*
- *Styremedlem: Agnethe Brekke*
- *Styremedlem: Marianne Dorthea Jacobsen*
- *Styremedlem: Gunnar Skeie*
- *Styremedlem: Mariann Vågnes Reite*
- *Styremedlem: Geir Bergskaug*
- *Styremedlem: Erik Tønnesen*
- *Styremedlem: Mette Harv*
- *Styremedlem: Stig Standal Taule (ansattrepresentant)*
- *Styremedlem: Kristin Axelsen (ansattrepresentant)*
- *Styremedlem: Hans Arthur Frigstad (ansattrepresentant)*
- *Styremedlem: Tina Marie Kvale (ansattrepresentant)*
- *Varamedlem: Atle Harald Sandtorv*

- *Varamedlem*      *Elisabet Kjerstad Bøe*
- *Varamedlem:*    *Merete Østby*
- *Varamedlem:*    *Trond Randøy*
- *Varamedlem:*    *Eiliv Engelsen (ansattrepresentant)*
- *Varamedlem:*    *Karen Margrete Riisnes (ansattrepresentant)*
- *Varamedlem:*    *Thomas Schulz (ansattrepresentant)*
- *Varamedlem:*    *Britt Ytterbø (ansattrepresentant)*

## 2.5 Valg til valgkomiteen

Av Fusjonsplanen punkt 4.2 følger det at partene er enige om følgende:

*Partene er enige om at det etableres en felles valgkomité for kundenes og generalforsamlingens valg i den sammenslåtte banken. Ved førstegangs valg som gjelder for 3 år skal valgkomiteen bestå av 9 medlemmer, hvorav 7 medlemmer velges blant generalforsamlingens medlemmer og 2 medlemmer skal være frittstående.*

*Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger:*

- *2 kundevalgte, hvorav én fra hver av Partene*
- *2 ansattvalgte, hvorav én fra hver av Partene*
- *1 offentlig valgt fra fylkestinget i Vestland*
- *2 egenkapitalbeviserivalgte, hvorav én fra hver av Partene*
- *Ett frittstående medlem som velges blant tidligere styremedlemmer i Sparebanken Vest og ett frittstående medlem som velges blant tidligere styremedlemmer i Sparebanken Sør*

*Ved førstegangs valg skal lederen for den felles valgkomiteen for kundenes og generalforsamlingens valg i den sammenslåtte banken komme fra Sparebanken Sør, mens nestlederen skal komme fra Sparebanken Vest.*

Medlemmene velges for 3 år, frem til våren 2028. Det skal ikke velges varamedlemmer til valgkomiteen.

Av vedtektene § 5-1, fremgår at valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder.

Valgkomiteen i Vest innstiller enstemmig på valg av:

- Nestleder: Jostein Lid (ansattvalgt fra Vest)
- Medlem: Eivind Fykse (kundevalgt fra Vest)
- Medlem: Birthe Kåfjord Lange (frittstående, tidligere styremedlem fra Vest)
- Medlem: Jacob Nødseth (offentlig valg fra fylkesting i Vestland)
- Medlem: Anne Maria Langeland (egenkapitalbeviserivalgt fra Vest)

Til orientering har generalforsamlingen i Sparebanken Sør gjort følgende valg til valgkomiteen:

- Leder: Eskild Stenhaug (egenkapitalbeviserivalgt fra Sør)
- Medlem: Anne Omholt Hovstad (kundevalgt fra Sør)
- Medlem: Jan-Inge Wågestad (ansattvalgt fra Sør)
- Medlem: Eli Giske (frittstående, tidligere styremedlem fra Sør)

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende **beslutning**:

*I tråd med valgkomiteens innstilling, gjøres det slikt valg til valgkomiteen i Sparebanken Norge for 3 år for perioden våren 2025 til våren 2028:*

- *Nestleder: Jostein Lid*
- *Medlem: Eivind Fykse*
- *Medlem: Birthe Kåfjord Lange*
- *Medlem: Jacob Nødseth*
- *Medlem: Anna Maria Langeland*

*Med tillegg av valgene foretatt av generalforsamlingen i Sparebanken Sør, skal valgkomiteen i Sparebanken Norge etter dette bestå av følgende:*

- *Leder: Eskild Stenhaug*
- *Nestleder: Jostein Lid*
- *Medlem: Eivind Fykse*
- *Medlem: Birthe Kåfjord Lange*
- *Medlem: Jacob Nødseth*
- *Medlem: Anna Maria Langeland*
- *Medlem; Anne Omholt Hovstad*
- *Medlem: Jan-Inge Wågestad*
- *Medlem: Eli Giske*

10. februar 2025  
for Valgkomiteen

Kari-Anne Landro  
Leder valgkomiteen

## SAK 10.2:

### HONORARER TILLITSVALGTE TIL SPAREBANKEN NORGE

HONORARSATSER SPAREBANKEN NORGE	Årtlig	Pr. møte
<b>GENERALFORSAMLING</b>		
leder	30 000,-	5 250,-
nestleder	15 000,-	5 250,-
medlemmer		5 250,-
<b>STYRET</b>		
leder	725 000,-	
nestleder	360 000,-	
medlemmer	300 000,-	
varamedlemmer	70 000,-	15 000,-
<b>STYRETS GODTGJØRELSESUTVALG</b>		
leder		5 250,-
medlem		5 250,-
<b>STYRETS RISIKOUTVALG</b>		
leder	95 000,-	
medlem	70 000,-	
<b>STYRETS REVISJONSUTVALG</b>		
leder	70 000,-	
medlemmer	52 000,-	
<b>EVT ANDRE STYREUTVALG</b>		
leder		5 250,-
medlem		5 250,-
<b>GENERALFORSAMLINGENS VALGKOMITE</b>		
leder	60 000,-	5 250,-
nestleder		5 250,-
medlemmer		5 250,-
Se note 1	30 000,-	5 250,-
<b>KOMITEER/ARBEIDSUTVALG NEDSATT AV GENERALFORSAMLINGEN</b>		
medlemmer		5 250,-
<b>VALGKOMITE FOR EGENKAPITALBEVISEIERNE</b>		
leder	23 000,-	5 250,-
medlem/varamedlem		5 250,-

Note 1: Hvis en av representantene fra de ansatte har sekretærfunksjon for valgkomiteen (dagens praksis i Sparebanken Vest)

Det foreslås at generalforsamlingen fatter slikt vedtak:

**«Generalforsamlingen vedtar nye honorarsatser for tillits- og tjenestemenn i Sparebanken Norge som innstilt.»**

22. januar 2025  
for Valgkomiteen

Kari-Anne Landro  
Leder valgkomiteen