

Innkalling til ordinær generalforsamling 27. mars 2025

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Sparebanken Vest **torsdag 27. mars 2025 kl. 12.00 – ca. 14.00** hos Sparebanken Vest, Jonsvollsgaten 2, Bergen. Møterom Auditoriet.

DAGSORDEN:

- 1. ÅPNING AV MØTET**
- 2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER**
- 3. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 5. ORIENTERING OM FORRETNINGENS GANG**
Muntlig orientering v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

6. ÅRSOPPGJØR 2024

Godkjennelse av årsrapport 2024, herunder utdeling av utbytte, kundeutbytte og gaver

Vedlagt følger:

- Notat årsoppgjør for 2024
- Årsrapport inkludert revisors beretning og bærekraftsattestasjon
- Lederlønsrapport med revisors bekreftelse

Det vil bli gitt en kort presentasjon i møtet v/konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth

- 7. RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/konserndirektør Konserntjenester Therese Linn Arentsen
- 8. FORSLAG TIL FORNYELSE AV FULLMAKT FOR ERVERV OG PANT AV EGNE EGENKAPITALBEVIS**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/CFO Frank Johannesen
- 9. FORDELING AV ALLMENNUTTIGE MIDLER I 2025 BASERT PÅ ÅRSREGNSKAP FOR 2024**
Styrets forslag er vedlagt.
Muntlig orientering v/markedsdirektør Tonje Marie Schreiner

10. VALG

10.1 Valg tillitsvalgte til Sparebanken Norge

Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

Muntlig orientering v/valgkomitéens leder Kari-Anne Landro

10.2 Honorarer tillitsvalgte til Sparebanken Norge

Valgkomitéens innstilling følger vedlagt.

Muntlig orientering v/valgkomitéens leder Kari-Anne Landro

Påmelding: Vi ber om at du gir tilbakemelding til Anne Lise Urdal, tlf. 414 78 540, e-post anne.urdal@spv.no så snart som mulig og senest innen fredag 21. mars om du har anledning til å delta eller ikke. Vi gjør oppmerksom på at det er kun generalforsamlingens valgte medlemmer og innkalte varamedlemmer som kan delta i møtet.

Bergen, 6. mars 2025
For Sparebanken Vest

Arild Bødal
Styreleder

Innkalling sendes også til: Styret, intern revisor og ekstern revisor.

Innkalling og tilhørende saksdokumenter er gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.spv.no