

**PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
SPAREBANKEN VEST**

Den 27. mars 2025 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Sparebanken Vest ved bankens hovedkontor i Jonsvollsgaten 2 i Bergen.

Til behandling forelå følgende saker:

**1 ÅPNING AV MØTET**

Generalforsamlingen ble åpnet av generalforsamlingens leder, Sivert Sørnes.

**2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER**

47 medlemmer/innkalte varamedlemmer deltok. Fortegnelse over deltakende medlemmer er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Representanter fra styret og administrasjonen deltok også, samt eksterntrevisor. Silje Hjelmtveit deltok som referent.

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*«Generalforsamlingen vedtar fortegnelsen over deltakende generalforsamlingsmedlemmer og innkalte varamedlemmer.»*

**3 VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*«Sivert Sørnes velges til møteleder. Kristine Johannessen og Jostein Lid velges til å medundertegne protokollen.»*

**4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*«Innkalling og dagsorden godkjennes.»*

**5 ORIENTERING OM FORRETNINGENS GANG**

Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, orienterte om forretningsgang og fremtidsutsikter.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*«Generalforsamlingen tar gjennomgåelsen til orientering.»*

## 6. ÅRSOPPGJØR 2024

Styrets forslag til årsoppgjør for regnskapsåret 2024 var vedlagt innkallingen, og omfattet følgende:

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

Konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth gjennomgikk og kommenterte konsern- og morbankregnskapet for 2024. Konsernets resultat før skatt er på NOK 5.641 millioner. Morbankens resultat etter skatt er på NOK 4.402 millioner.

Konsernsjef refererte fra styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner. Styret foreslo følgende overskuddsdisponering i morbanken:

Resultat før skattekostnad morbank	5.288
Skattekostnad	886
<u>Resultat etter skattekostnad / til disposisjon</u>	<u>4.402</u>
Utbytte på egenkapitalbevis	933
Overført til gaver og kundeutbytte	1.361
Overført til fond for urealiserte gevinster	-87
Overført til grunnfondskapital	1.208
Overført til utjevningsfond	828
<u>Overført til hybridkapital</u>	<u>160</u>
Sum disponeringer	4.402

Bankens eksterne revisor, Deloitte AS ved Helge-Roald Johnsen, redegjorde for revisjonsberetningen.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

*«Styrets forslag til årsrapport for morbank og konsern for 2024 godkjennes. Styrets forslag til anvendelse av morbankens overskudd for 2024 godkjennes, herunder utdeling av et kontantutbytte på NOK 8,50 per egenkapitalbevis, kundeutbytte på MNOK 927 og gaver til allmennyttige formål på MNOK 434.*

*Generalforsamlingen godkjenner eksterne revisors honorar for revisjon av årsregnskapet 2024 til Sparebanken Vest på NOK 1.242.489 og for attestasjon av bærekraftsrapporten 2024 i intervallet NOK 806.000 til NOK 1.582.000.*

*Styrets lederlønnsrapport om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, tas til etterretning.»*

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

Konserndirektør Konserntjenester, Therese Linn Arentsen, ga en muntlig orientering om styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

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

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

CFO, Frank Johannesen, orienterte om forslaget til fornyelse av fullmakt for erverv og pant av egne egenkapitalbevis.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **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.*

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

Markedsdirektør, Tonje Marie Schreiner, orienterte om fordelingen av allmenntnyttige midler i 2025 basert på årsregnskap for 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

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

## 10. VALG

Valgkomiteens leder, Kari Anne Landro, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

### 10.1 Valg tillitsvalgte til Sparebanken Norge

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

- (i) *I tråd med valgkomiteens innstilling, velges Sivert Sørnes som leder av generalforsamlingen for 2 år for perioden våren 2025 til våren 2027.*
- (ii) *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 for perioden våren 2025 til våren 2028 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)*
- (iii) *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

## 10.2 Honorarer tillitsvalgte til Sparebanken Norge

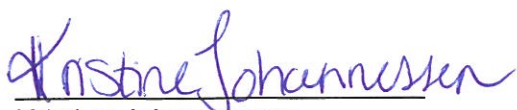
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

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

Møtet ble deretter hevet.



Sivert Sørnes  
Møteleder  
Sign



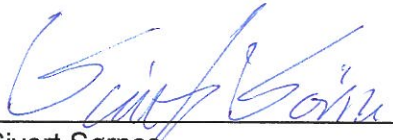
Kristine Johannessen  
Sign



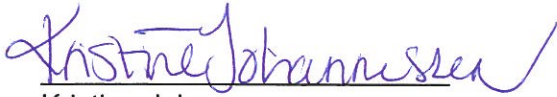
Jostein Lid  
Sign

**FORTEGNELSE OVER DELTAKENDE MEDLEMMER**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 27. MARS 2025**

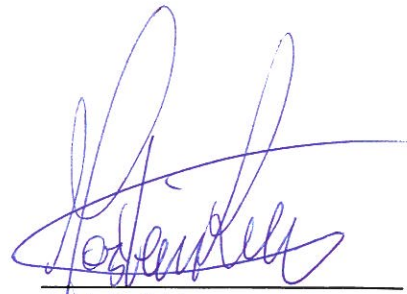
<b>Navn</b>	<b>Verv</b>
Kristine Johannessen	Medlem
Christina Schieldrop	Medlem
Jan-Rune Bang Hansen	Medlem
Eilen Rykkje	Medlem
Eivind Fykse	Medlem
Alf Håkon Haugland	Medlem
Merete Tollefsen	Medlem
Gunnar Silden	Medlem
Jan Terje Nerhus	Medlem
Kari-Anne Landro	Medlem
Amina Amin	Medlem
Benthe Bondhus	Medlem
Jacob Nødseth	Medlem
Kjartan Alexander Lunde	Medlem
Anita Merete Agdal	Medlem
Bjarte Falkanger	Medlem
Bjørn Ove Kristiansen	Medlem
Hanne Cecilie Valderhaug	Medlem
Jostein Lid	Medlem
Mathias Hunskår Furevik	Medlem
Solfrid Hagen	Medlem
Else Marie Nødtvedt	Medlem
Glenn Stangeland	Medlem
Cathia Baarøy	Medlem
Trond Dreyer	Medlem
Inge Vardøy	Medlem
Bjørn Eknes	Medlem
Åsmund Skår	Medlem
Magne Roar Sangolt	Medlem
Jon Olav Heggseth	Medlem
Sivert Sørnes	Medlem
Anne Maria Langeland	Medlem
Inga Lise Moldestad	Medlem
Ida Bjerke Olsen	Medlem
Odd Reidar Øye	Medlem
Monica Salthella	Medlem
Øyvind Langedal	Medlem
Kjetil Widding	Medlem
Marit Solberg	Medlem
Björg Djukastein	Medlem
Gry Olsen Tronvold	Varamedlem
Jan Richard Dyrseth	Varamedlem
Pål Kårbø	Varamedlem
Margunn Hauso	Varamedlem
Bjørn Thømt	Varamedlem
Rune Ramsvik	Varamedlem
Per Berge	Varamedlem
<b>Totalt antall fremmøtte:</b>	<b>47</b>



Sivert Sørnes  
Møteleder  
Sign



Kristine Johannessen  
Sign



Jostein Lid  
Sign