

Til aksjeeierne i SpareBank 1 Sør-Norge ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag, 24. april 2025 kl. 16.00

Møtet avholdes elektronisk.
Pålogging og registrering fra kl. 15.00
på <https://dnb.lumiagm.com/134417968>

DAGSORDEN

- Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder som også leder møte i henhold til vedtektenes § 4-2.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 og disponering av overskudd, herunder utdeling av kroner 8,50 i utbytte per aksje.
- Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.
- Sak 6 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.
- Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.
- Sak 8 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
 - a) Rådgivende avstemming over lederlønnsrapport.
 - b) Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.
- Sak 9 Orienteringssak – styresammensetting.
- Sak 10 Valg til valgkomiteen.
- Sak 11 Godkjenning av honorarsatser.
- Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.
- Sak 13 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.
- Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegnning av aksjer.

SpareBank 1 Sør-Norge ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamlingen, den 24. april 2025 kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett. Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme.

Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen, samt avgi stemme på hver enkelt sak. Sikker identifisering av aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 1 Sør-Norge ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester www.vps.no eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no innen 22. april 2025 kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 Sør-Norge ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. Møteseddelen må være mottatt innen 22. april 2025 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 22. april 2025 kl. 16.00.

SpareBank 1 Sør-Norge ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 375 456 307 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 14. april 2025, fem virkedager før generalforsamlingen.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 73 526 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 375 382 781 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sr-bank.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sr-bank.no be om å få dokumentene tilsendt i papirformat.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post generalforsamling@sr-bank.no.

Stavanger, 3. april 2025

Finn Haugan
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1: Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen
Vedlegg 2: Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

SpareBank 1 Sør-Norge oppfordrer aksjonærene til å akseptere elektronisk innkalling til fremtidige generalforsamlinger. Dette gjøres ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 og disponering av overskudd, herunder utdeling av kroner 8,50 i utbytte per aksje.

Etter allmennaksjeloven § 5-6 (2) og vedtektenes § 4-3 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder bærekraftsrapportering og utdeling av utbytte. Styret har behandlet årsregnskap og årsberetning for 2024 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Årsregnskapet og årsberetningen er inntatt i årsrapporten for 2024, som er tilgjengelig på www.sr-bank.no/generalforsamling.

Styret foreslår at det utdeles et utbytte på kroner 8,50 per aksje for regnskapsåret 2024. Utbyttet tilfaller de som eier aksjer i selskapet 24. april 2025.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på kroner 8,50 per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april med utbetaling fra 5. mai 2025.

Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5,- pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2024 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2026. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

Sak 6 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven § 5-6 (5) behandle styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapsloven § 2-9. Denne fremgår i egen rapport og er tilgjengelig på www.sr-bank.no/generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar redegjørelse for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 Sør-Norge til orientering.

Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.

Etter allmennaksjeloven § 7-1 (2) skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Revisjonsutvalget har gjennomgått honoraret og gitt sin innstilling til styret. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på 3,6 mill. kroner og attestasjon av bærekraftsrapportering på kr 1,7 mill. kroner for 2024. For 2023 var revisors honorar på 3,3 mill. kroner.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2024.

Sak 8 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

a) Rådgivende avstemning over lederlønsrapport.

Etter allmennaksjeloven § 16-6b skal styret hvert år sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalte og inntæktende lønn og godtgjørelse som omfattes av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtatt av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Rapporten er blitt kontrollert av selskapets revisor, jf. allmennaksjeloven § 6-16 b fjerde ledd.

Selskapets lederlønsrapport finnes på www.sr-bank.no/generalforsamling.

Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32. Det følger av allmennaksjeloven § 5-6 (4) at generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tilslutter seg lederlønsrapporten for 2024.

b) Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (3). Retningslinjene ble sist vedtatt av generalforsamlingen den 18. april 2024.

Styret foreslår en endring i retningslinjene pkt. 5 for å hensynta endringer i konsernsjefs vilkår knyttet til pensjonsalder og mulighet for individuell bonus. Styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer finnes på www.sr-bank.no/generalforsamling.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Sak 9 Orienteringssak – styresammensetning.

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer, bortsett fra medlemmene som velges av de ansatte. I forbindelse med fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge, ble det gjennomført valg til styret i den fusjonerte banken i ekstraordinær generalforsamling den 19. september 2024. Samtlige styremedlemmer ble valgt for inntil 2 år med virkning fra 1. oktober 2024. Styret ble sammensatt i samsvar med de føringer som fremgikk av fusjonsplanen. Fusjonen mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge trådte i kraft den 1. oktober 2024. Det vil si at dagens styre kun har fungert i tilnærmet ett halvt år, og den fusjonerte banken er fortsatt inne i en implementerings- og samordningsfase.

Som informert om i børsmelding den 25. februar 2025, har nestleder Dag Mejdell valgt å trekke seg fra styret som følge av at han er valgt som styreleder i Gjensidige Forsikring ASA. Som en følge av dette består styret i dag av 7 aksjonærvalgte styremedlemmer og 3 ansatte valgte styremedlemmer, og styret har ikke nestleder. Dagens styre sammensetning er i tråd med bankens vedtekter selv om Dag Mejdell har trådt ut av styret. Det foreligger ikke et krav om at styret skal ha nestleder.

Valgkomiteen har vurdert styrets kompetanse, erfaring og sammensetning også etter at Dag Mejdell har fratrådt. Som grunnlag for sine vurderinger har valgkomiteen i perioden gjennomført møter med styreleder, nestleder og konsernsjef. Videre har valgkomiteen gjennomgått styrets årlige evaluering av styrets arbeid og egenkompetanse. Valgkomiteen finner at dagens styre oppfyller lovens krav til kompetanse ogandel og at flere av styremedlemmene innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap og revisjon.

Valgkomiteen har vurdert at det så tidlig i integrasjonsfasen ikke er hensiktsmessig å foreta endringer i styrets størrelse eller sammensetning i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2025. Dagens styre videreføres, og det gjennomføres derfor ikke valg. Valgkomiteen vil frem til neste ordinære generalforsamling se nærmere på styresammensetningen, inkludert vurdering av valgperiode og størrelsen på styret.

Styret har i dag følgende sammensetning (samtlige er valgt inntil 1. oktober 2026);

Finn Haugan, styreleder

Heine Wang, styremedlem

Maria Tho, styremedlem

Trine Sæther Romuld, styremedlem

Jan Skogseth, styremedlem

Camilla AC Tepfers, styremedlem

Kjetil Skjæveland, styremedlem

Sally Lund Andersen, ansattvalgt styremedlem

Hanne Myhre Gravdal, ansattvalgt styremedlem

Eirik Elholm, ansattvalgt styremedlem

De ansattvalgte styremedlemmene har personlig valgt varamedlem.

En presentasjon av styret finnes på www.sr-bank.no.

Sak 10 Valg til valgkomiteen.

Generalforsamlingen skal etter vedtektenes § 5-1 velge leder og medlemmer av valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen. Dagens valgkomite ble valgt i ekstraordinær generalforsamling den 19. september 2024. Samtlige medlemmer ble valgt for inntil ett år med virkning fra 1. oktober 2024. Det vil si at valgperioden utgår 1. oktober 2025.

Valgkomiteen vurderer at det er viktig med kontinuitet i valgkomiteens arbeid frem til ordinær generalforsamling i 2026. Valgkomiteen finner det derfor hensiktsmessig at dagens valgkomité opprettholdes frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning (samtlige er valgt inntil 1. oktober 2025):

Per Sekse, leder
Kirsti Tønnessen, medlem
Kjetil Houg, medlem
Odd Torland, medlem
Gisle Dahn, medlem
Anne Berg Behring, medlem

Valgkomiteen har vurdert sin sammensetning og vil innstille på følgende:

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Per Sekse som leder for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kirsti Tønnessen som medlem for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kjetil Houg som medlem for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Odd Torland som medlem for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Gisle Dahn som medlem for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Anne Berg Behring som medlem for en periode på ett år.

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Per Sekse som leder og Kirsti Tønnessen, Kjetil Houg, Odd Torland, Gisle Dahn og Anne Berg Behring som medlemmer av valgkomiteen i SpareBank 1 Sør-Norge for en periode på ett år.

Sak 11 Godkjenning av honorarsatser.

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til styret og valgkomiteen.

Valgkomiteen har foretatt en grundig undersøkelse av honorarer i sammenlignbare selskaper. Komiteen har lagt vekt på at honorarene for aksjonærvalgte styremedlemmer i SpareBank 1 Sør-Norge skal være konkurransedyktige og bidra til attraktivitet for kandidater med riktig kompetanse og ferdigheter. Konkurransen om kompetente styremedlemmer er høy, og trenden er at styrehonorarene til ordinære styremedlemmer i børsnoterte selskaper er økende. Det å være styre- og utvalgsmedlem i finansforetak er stadig mer arbeidskrevende, både i form av økt kompleksitet, arbeidsmengde og tidsbruk. Dette forsterkes ytterligere av at banken er blitt betydelig større og mer kompleks som følge av fusjonen. SpareBank 1 Sør-Norge er videre kategorisert som systemviktig bank (SIFI) noe som også stiller strengere krav til både styret og ledelsen i konsernet. Det foreligger også flere begrensninger på det enkelte styremedlem i forhold til antall øvrige styreverv og type styreverv en kan inneha utover vervet en har i SpareBank 1 Sør-Norge. Med dette som bakgrunn har valgkomiteen kommet frem til at det ansees hensiktsmessig å foreta en større justering av honorarene for styrets leder og medlemmer for kommende periode. Valgkomiteen mener disse justeringen vil gjøre at styremedlemmene har et honorarnivå som ansees konkurransedyktig.

Valgkomiteen vil endelig bemerke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Dette er i tråd med anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), og kan bidra til økt interessefellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen hvert enkelt styremedlem til å vurdere omfanget av sitt aksjeeierskap.

Valgkomiteen fremlegger følgende forslag til justering av honorarene:

Honorar oversikt i (NOK):	Gjeldende honorarsatser vedtatt 18. april 2024	Innstilling honorarnivåer til generalforsamlings vedtak 24. april 2025	Økning i kroner	Økning i prosent
Styret				
Styreleder	742.000 pr år	1.000.000 pr år	258.000	35 %
Styremedlem	371.000 pr år	500.000 pr år	129.000	35 %
Varamedlem ansatte *	26.500 pr år	40.000 pr møte	-	-
Styrets underutvalg				
Revisjonsutvalgets leder	74.200 pr år	100.000 pr år	25.800	35 %
Medlem av revisjonsutvalget	53.000 pr år	60.000 pr år	7.000	13 %
Risikoutvalgets leder	74.200 pr år	100.000 pr år	25.800	35 %
Medlem av risikoutvalget	53.000 pr år	60.000 pr år	7.000	13 %
Godtgjørelsesutvalgets leder	42.400 pr år	70.000 pr år	27.600	65 %
Medlem av godtgjørelsesutvalget	31.800 pr år	50.000 pr år	18.200	57 %

* For varamedlem ansatte vil det utbetales et honorar på kr 40 000 i de tilfeller varamedlem innkalles og faktisk møter

Størrelsen og kompleksiteten til den fusjonerte banken tilsier at det er viktig at valgkomiteen gjør et grundig arbeid med å finne de rette kandidatene til bankens styre. Valgkomiteen ser at antall møter i komiteen har økt de siste årene. Valgkomiteen finner det imidlertid uheldig at honorarene øker med antall møter i komiteen. Valgkomiteen foreslår derfor en justering av engangshonoraret til valgkomitéens leder og medlemmer, samtidig som honorarene per møte foreslås avviklet. Valgkomiteen hadde i 2024 8 møter, og det antas at det i 2025 vil avholdes 7-9 møter. Valgkomiteen foreslår følgende justering:

Honorar oversikt i (NOK):	Gjeldende honorarsatser vedtatt 18. april 2024	Innstilling honorarnivåer til generalforsamlings vedtak 24. april 2025	Økning i kroner	Økning i prosent
Valgkomite *			Beskrevet endringer er basert på 8 møter	
Valgkomiteens leder	85.000 pr år	150.000 pr år	13.800	10 %
Valgkomiteens leder*	6.400 i tillegg pr møte	0 i tillegg pr møte		
Medlem av valgkomiteen	35.000 pr år	80.000 pr år	2.600	3 %
Medlem av valgkomiteen	5.300 i tillegg pr møte	0 i tillegg pr møte		

* Det foreslås at ordning med at det gis et kronetillegg pr. møte avvikles. Med bakgrunn i dette er årshonorarene justert. I den sammenheng gis det opplysning om at det i 2024 ble avholdt 8 møter og at valgkomiteens leder i 2024 ved dette fikk samlet møtetillegg på kr 51 200 og samlet honorar på kr 136 200. Tilsvarende utgjorde valgkomitemedlemmenes møtetillegg kr 42 500 og et samlet honorar på kr 77 400 pr medlem.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.

Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. I henhold til konsernets godtgjørelsesordning skal variabel godtgjørelse til enkelte nærmere definerte ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 Sør-Norge ASA. Videre er det etablert et eget aksjespareprogram for ansatte hvor ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Både i forbindelse med aksjespareprogrammet og i forbindelse med godtgjørelsesordningen må selskapet erverve egne aksjer. I tillegg har selskapet mulighet for å ta pant i kunders VPS-konti som sikkerhet for lån. Da slike VPS-konti kan inneholde aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA, kan det i slike tilfeller være aktuelt å ta pant i egne aksjer. Styret har fullmakt til å erverve og å ta pant i egne aksjer i dag og dette blir en fornyelse av eksisterende fullmakt.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 200.000.000 innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
- *Alle tidligere styrefullmakter til å erverve og etablere pant i egne aksjer tilbakekalles.*
- *Den samlede beholdning av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens aksjekapital.*
- *Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 25 og det høyeste beløp er kr 250. Denne ramme gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
- *Erverv av aksjer 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 forskrifter som gjelder. Ervervede aksjer skal også kunne brukes ved tildeling av bonus til ansatte. Hvis egne aksjer selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet beholdning av egne aksjer ikke overstiger NOK 200.000.000.*
- *Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.*
- *Fullmakten kan delegeres.*

Sak 13 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.

Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilt gjeld benyttes i forbindelse med refinansiering av gjeld og/eller for å kunne styrke bankens kapitaldekning dersom markedsmessige eller regulatoriske krav skulle nødvendiggjøre dette. Utstedelse av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

<i>Fondsobligasjoner:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Etterstilte gjeldsinstrumenter</i>	<i>NOK 8.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter tilbakekalles. Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Sak 14 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 10%, herunder inntil NOK 938 640 767,- ved utstedelse av inntil 37.545.630 aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

Styret ser det som hensiktsmessig å ha anledning til å kunne innhente kapital ved behov for å sikre en optimal kapitalstruktur, og ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det er en forutsetning for forhøyelse av aksjekapitalen at Sparebankstiftelsen SR-Bank, SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark etter kapitalforhøyelsen samlet har en eierandel i banken som er like eller høyere enn 33,4 prosent av aksjekapitalen og stemmene i banken.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 938 640 767,- gjennom utstedelse av maksimalt 37.545.630 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.*
- *Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.*
- *Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- *Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.*
- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.*

PRESENTASJON AV KANDIDATENE TIL VALGKOMITEEN:

Per Sekse, Sandnes (1956) Sekse er advokat med egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Per Sekse og nærstående eier 2 325 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Kirsti Tønnessen, Stavanger (1967) Tønnessen er konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet, samt at hun er styremedlem i Wilson ASA. Westco AS/Westco Eiendom AS eier 1 975 091 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Odd Torland, Stavanger (1962) Torland er utdannet statsautorisert revisor fra NHH, og har lang relevant erfaring, blant annet som CEO i Smedvig fra 1999 til 2024. Han var tidligere styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank fra 2012 til 2017. Torland er styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Torland eier 3 000 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78 676 815 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Kjetil Houg, Oslo (1966) Houg er administrerende direktør i Folketrygdfondet. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, sjeføkonom i Alfred Berg/ABN AMRO Bank, sjeføkonom og forvalter i Folketrygdfondet og politisk rådgiver på Stortinget. Kjetil Houg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1993. Folketrygdfondet eier 21 919 956 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Gisle Dahn, Sandefjord (1959) Dahn er daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen BV. Han er utdannet sivilingeniør og siviløkonom og har lang og omfattende erfaring fra lederstillinger og styreverv i offentlig og privat sektor. Han var medlem av styret i SpareBank 1 BV fram til fusjonen med Sparebanken Telemark i 2021. Gisle Dahn eier 1,541 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge. SpareBank 1 Stiftelsen BV eier 32 666 869 i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Anne Berg Behring, Porsgrunn (1964) Berg Behring er utdannet økonom og er adm. direktør i COOP Sørøst. Hun er også styremedlem i COOP Norge. Hun har vært styremedlem og styreleder i Sparebanken Telemark fra 2016 fram til fusjonen i 2021 og nestleder i styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge fram til 2023. Anne Berg Behring eier 4 277 aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 Sør-Norge ASA avholdes, 24. april 2025 kl. 16.00 ved elektronisk møte.

I samsvar med norsk lovgivning vil ordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling, og stemmer for det antall aksjer som er eid per eierregistreringsdato: 14. april 2025.

Påmelding:

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 24. april 2025 kl. 15.00.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 22. april 2025 kl. 16.00.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/134417968>

Du må identifisere deg ved hjelp av det unike referansenummeret og pinkoden som tildeles hver aksjeeier i Verdipapirsentralen (VPS) eller tilsendt per post (for ikke-elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummeret og PIN-koden ved å kontakte SpareBank 1 Sør-Norge, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

På selskapets nettside finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på generalforsamlingen elektronisk. Denne guiden er også tilsendt per post.

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 Sør-Norge i hende **senest** 22. april 2025 kl. 16.00. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester (www.vps.no). For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede,....., gir herved (sett kryss):

☐

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 Sør-Norges ordinære generalforsamling 24. april 2025 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 Sør-Norge i hende **senest** 22. april 2025 kl. 16.00.

Postadresse: SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede,, gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge sin ordinære generalforsamling 24. april 2025.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2025		For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styrets leder/møteleder.	Ingen avstemming		
2	Godkjennelse av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐
3	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	☐	☐	☐
4	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 og disponering av overskudd, herunder utdeling av kroner 8,50 i utbytte per aksje.	☐	☐	☐
5	Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.	☐	☐	☐
6	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.	☐	☐	☐
7	Godkjennelse av revisors honorar.	☐	☐	☐
8	Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.			
	a) Rådgivende avstemning over lederlønnssrapport.	☐	☐	☐
	b) Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.	☐	☐	☐
9	Orienteringssak – styresammensetning.	Ingen avstemming		
10	Valg til valgkomiteen.			
	Per Sekse, leder	☐	☐	☐
	Kjetil Houg, medlem	☐	☐	☐
	Kirsti Tønnessen, medlem	☐	☐	☐
	Anne Berg Behring, medlem	☐	☐	☐
	Odd Torland, medlem	☐	☐	☐
	Gisle Dahl, medlem	☐	☐	☐
11	Godkjennelse av honorarsatser.	☐	☐	☐
12	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.	☐	☐	☐
13	Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.	☐	☐	☐
14	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegnning av aksjer.	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA

24. APRIL 2025

SpareBank 1 Sør-Norge ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 24. april 2025 kl 16.00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.** Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe SpareBank 1 Sør-Norge ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 mellom kl 08.00 – 16.00.

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

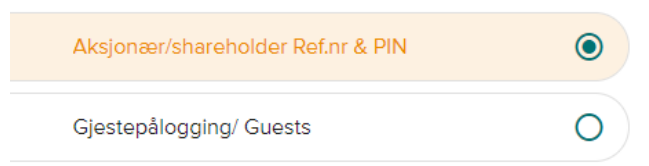
For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID:** 134-417-968 og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com//134417968>

Da selskapet tillater gjestepålogging, vil du du så bli bedt om å velge mellom



Hvis du velger Gjestepålogging, vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemmerett eller talerett i møtet.

Hvis du er aksjonær, velg Aksjonær Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungere teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME



Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Klikk på AVSTEMNING øverst på skjermen din for tilgang. Du vil også kunne oppleve at saker skyves til din skjerm av møteoperatør.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se en bekreftelses tekst med ditt valg. Du vil også kunne få et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

Du kan endre eller kansellere dine avgitte stemmer så mange ganger du vil, fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL / KOMMENTARER TIL GENERALFORSAMLINGEN



Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærer og fullmektiger under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg MELDINGER på toppen av skjermen din.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldingsboksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å kunne adressere spørsmål på rett tidspunkt, unngå gjentakelse av spørsmål, samt fjerning av spesielt upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.