

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 31. mars 2022, kl. 17:00, Sparebanken Sør, Kristiansand

Sak 01 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer

Navneopprop ble foretatt:

Kundevalgte

Gjermund Nesland
Mette Vestberg Sørensen
Anders Gaudestad
Berit T. Knudsen
Oddmund Ljosland
Terje Spilling
Anne Omholt Hovstad
Jorunn Aarrestad
Terje Røsnes
Merete Fogh Lund
Birgitte Midgaard
Kristi Marie Tveit

Offentlig valgte

Tore Askildsen
Dag Eide
Bjørn Rudborg
Egenkapitalbevisiere
Nina Berit Gumpen Hansen
Harald Rune Øyhovden
Ole Moe d.y.
Rune Røiseland
Jon-Olav Strand
Kari-Anne Nordbø

Ansatte

Nina M. Olsen
Tommy Holter Moi
Hege Kirkhus
Karen Andersen
Hildegunn Smidsrød
Hans Arthur Frigstad
Britt Ytterbø

Det møtte 28 forstandere/varaforstandere av til sammen 28.

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

Sak 03 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Anders Gaudestad og Kari-Anne Nordbø ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 04 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol og pr. børs melding 10. mars 2022.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt.

Gjermund Nesland, Hege Kirkhus og Jorunn Aarrestad ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål.

Sak 06 Årsoppgjøret 2021

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør.

Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått.

I tillegg ble bærekraftsrapport 2021 presentert.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet har behandlet styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning for Sparebanken Sør.

Forstanderskapet godkjenner årsregnskapet for konsern som viser et overskudd på 1 223 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 1 189 mill. kroner, som bankens regnskap for 2021.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 1 189 mill. kroner disponeres som følger:

<i>Utbytte</i>	<i>125 mill. kroner</i>
<i>Overført til gavefond</i>	<i>100 mill. kroner</i>
<i>Overført utjevningssfond</i>	<i>61 mill. kroner</i>
<i>Overført til grunnfondskapital</i>	<i>858 mill. kroner</i>
<i>Renter hybridkapital</i>	<i>46 mill. kroner</i>
<i>Sum disponert</i>	<i>1 189 mill. kroner</i>

Utbetaling av bankens overskudd gjennomføres som følger:

- Overføring av midler til bankens gavefond gjennomføres umiddelbart, styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til gavefond.*
- Utdeling av utbytte på 8,0 per egenkapitalbevis (125,3 mill. kroner) til dem som er egenkapitalbevisiere per 31. mars 2022. Utbetaling 12. april 2022. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Sør noteres «ex-utbytte» 1. april 2022.*

Revisjonshonorar 2021 for banken fastsettes til kr. 714 000 ekskl. mva.

Sak 07 Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Adm. direktør Geir Bergskaug ga en muntlig orientering om de fremlagte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sparebanken Sør.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtok fremlagte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 08 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Adm. direktør Geir Bergskaug ga en muntlig orientering om den fremlagte rapporten om godtgjørelse til ledende personer i Sparebanken Sør.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjente den fremlagte rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 09 Forslag om konvertering av grunnfondskapital

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for forslag om konvertering av grunnfondskapital, og besvarte diverse spørsmål.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

NOK 2 918 999 912 av grunnfondskapitalen i Sparebanken Sør konverteres til eierandelskapital. Eierandelskapitalen i banken forhøyes ved konvertering av grunnfondskapitalen i samsvar med følgende:

- a) Vedtektsfestet eierandelskapital forhøyes med NOK 1 301 955 650 ved utstedelse av 26 039 113 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 50, ved konvertering av grunnfondskapital.*
- b) Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, hensyntatt utdeling av 66 % av konsernresultatet for 2021 hvilket utgjør NOK 8,00 ut fra revidert årsregnskap for 2021. Tegningskursen skal utgjøre NOK 112,100589279.*
- c) Overkurs etter fradrag for kostnader overføres til overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- d) Utgiftene ved konverteringen/kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre om lag NOK 500 000.*
- e) Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes. Samtlige egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konverteringen tegnes av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.*
- f) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen.*
- g) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.*
- h) Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2022. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2022 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- i) Vedtektene § 2-2 endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter konverteringen:*

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 2 085 152 850 fordelt på 41 703 057 egenkapitalbevis á kr 50 fullt innbetalt."

Forstanderskapet treffer vedtak i samsvar med styrets forslag og godkjenner forslag til øvrige vedtektsendringer som angitt i innkallingen.

Gjennomføring av konverteringen av grunnfondskapital er betinget av at de foreslåtte endringene i vedtektene for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør vedtas av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og at Finanstilsynet gir nødvendige tillatelser. Styret gis fullmakt til å treffe nødvendige vedtak for gjennomføring av konverteringen dersom styret (i) anser eventuelle vilkår fra Finanstilsynet i forbindelse med konverteringen som akseptable og (ii) det etter styrets skjønn ikke foreligger øvrige markedsforhold som tilsier at konverteringen ikke bør gjennomføres. Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2022.

Sak 10 Forslag om kundeutbytte

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for forslag om kundeutbytte, og besvarte diverse spørsmål.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjenner forslag til endringer av vedtektene § 8-1 annet ledd i henhold til styrets forslag.

Sak 11 Forslag om vedtektsendringer

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for forslag om vedtektsendringer, og besvarte diverse spørsmål.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet treffer vedtak i samsvar med styrets forslag og godkjenner forslag til vedtektsendringer.

Sak 12 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Adm. direktør Geir Bergskaug orienterte om saken og besvarte spørsmål.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir forstanderskapet styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil 30 millioner kroner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 75 og maksimum NOK 220.*
- 3. Fullmakten skal ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.*
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*
- 6. Fullmakten kan delegeres.*

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte eller til 31. mars 2023.

Sak 13 Valg

Sak 13.1 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet, 2022 - 2023

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Leder av forstanderskapet – Anne Omholt Hovstad

Nestleder av forstanderskapet – Eldbjørg Dahl

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Anne Omholt Hovstad velges som forstanderskapets leder og Eldbjørg Dahl velges som forstanderskapets nestleder, begge for ett år.

Sak 13.2 Valg av leder og nestleder av styret, 2022 - 2024

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Leder av styret – Knut Ruhaven Sæthre

Nestleder av styret – Mette Harv

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Knut Ruhaven Sæthre velges som styrets leder og Mette Harv velges som styrets nestleder, begge for to år.

Sak 13.3 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, 2022 - 2024:

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.

Ansatte har foretatt eget valg.

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Merete Østby

Erik Tønnesen

Trond Randøy

Eli Giske

(Jan Erling Tobiassen, ansatt)

(Gunnhild Tveiten, ansatt)

Varamedlemmer:

Kim Steinsland – fast møtende

(Thomas Schulz, ansatt)

(Tina Marie Kvale, ansatt)

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Merete Østby

Erik Tønnesen

Trond Randøy

Eli Giske

(Jan Erling Tobiassen, ansatt)

(Gunnhild Tveiten, ansatt)

Valget gjelder for to år.

Kim Steinsland – fast møtende

(Thomas Schulz, ansatt)

(Tina Marie Kvale, ansatt)

Sak 13.4 Innstilling på leder, medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapets valgkomite, 2022 - 2024:

Leder for valgkomiteen for forstanderskapet Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard, kundevalgt, leder

Gjermund Nesland, kundevalgt

Anne Omholt Hovstad, kundevalgt

Nina Berit Gumpen Hansen, EK-bevis

Rune Røiseland, EK-bevis

Dag Eide, offentlig valgt

Veronica Hamstad, ansattvalgt

Varamedlemmer:

Kristi Marie Tveit, kundevalgt

Eldbjørg Dahl, EK-bevis

Tore Askildsen, offentlig valgt

Tommy Holter Moi, ansattvalgt

Hans Arthur Frigstad, ansattvalgt

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard, kundevalgt, leder
Gjermund Nesland, kundevalgt
Anne Omholt Hovstad, kundevalgt
Nina Berit Gumpen Hansen, EK-bevis
Rune Røiseland, EK-bevis
Dag Eide, offentlig valgt
Veronica Hamstad, ansattvalgt
Hans Arthur Frigstad, ansattvalgt
Valget gjelder for to år.

Varamedlemmer:

Kristi Marie Tveit, kundevalgt
Eldbjørg Dahl, EK-bevis
Tore Askildsen, offentlig valgt
Tommy Holter Moi, ansattvalgt

Sak 14 Informasjon om kundevalget 2022

Leder for valgkomiteen for kundene Birgitte Midgaard informerte om kundevalget 2022. Kundevalget foregikk elektronisk over 5 valgdager i uke 7.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem	Krets
Hege Nodeland	Torje Dalen	Kristiansand, Vennesla
	Anders Lindseth – suppleringsvalg for 2 år	
Astri Lunde Wilman	Geir Atle Ås	Arendal, Grimstad, Froland
Birgitte Midgaard	Lasse Kittilsen	Sandefjord, Kragerø, Drangedal, Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn

Valget gjelder for fire år.

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 15 Valg av medlemmer og varamedlemmer til kundenes valgkomite

Leder for valgkomiteen for kundene Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard
Berit T. Knudsen
Anne Omholt Hovstad
Anders Gaudestad

Varamedlemmer:

Kristi Marie Tveit
Gjermund Nesland

Forstanderskapets medlemmer for kundevalgte gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Birgitte Midgaard
Berit T. Knudsen
Anne Omholt Hovstad
Anders Gaudestad
Valget gjelder for to år.

Varamedlemmer:

Kristi Marie Tveit
Gjermund Nesland

Sak 16 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2022

Medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne Ole Moe d.y. informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 15. februar 2022.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem:

Harald Rune Øyhovden - for fire år

Varamedlemmer:

Tomas Holmen Nyberg – for fire år

Vigdis Brøvig – for to år

Lars Skeie – for tre år

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 17 Valg av medlemmer og varamedlemmer til egenkapitalbevisernes valgkomite

Medlem av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne Ole Moe d.y. informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Nina Berit Gumpen Hansen, leder

Ole Moe d.y.

Harald Rune Øyhovden

Eldbjørg Dahl

Varamedlemmer:

Rune Røiseland

Kari-Anne Nordbø

Forstanderskapets medlemmer for egenkapitalbevisere gjorde følgende enstemmige vedtak:

Medlemmer:

Nina Berit Gumpen Hansen, leder

Ole Moe d.y.

Eldbjørg Dahl

Harald Rune Øyhovden

Valget gjelder for to år.

Varamedlemmer:

Rune Røiseland

Kari-Anne Nordbø

Sak 18 Informasjon om ansattvalget til forstanderskapet

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad informerte om valget.

Valgresultatet ble som følger:

Medlemmer:

Veronica Hamstad

Jan-Inge Wågestad

Vidar Aas

Valget gjelder for fire år.

Krets:

Kristiansand/Vennesla

Kristiansand/Vennesla

Arendal/Grimstad/Froland

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 19 Valg av ekstern revisor

Adm. direktør Geir Bergskaug orienterte om saken.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

PwC gjenvelges som bankens revisor.

Kristiansand, 31. mars 2022

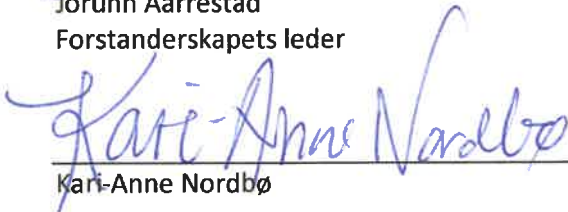


Jorunn Aarrestad

Forstanderskapets leder



Anders Gaudestad



Kari-Anne Nordbø