

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 6. november 2019, kl. 17:00, Sparebanken Sør, Arendal

Sak 01 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 26 forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

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

Nina M. Olsen og Mette Vestberg Sørensen 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 fra 16. oktober 2019. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Terje Spilling, Ingvild Hovden og Svein Bringsjord ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål. Det kom innspill og spørsmål vedrørende bankens kapitalstatus. Det kom også henstilling fra egenkapitalbeveiseierne med ønske om ny styreleder ved valget i 2020, pga. bl.a. sammenfallende fratredelsestidspunkt med adm. dir.

Sak 06 Ansvarlig kapital

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for bankens behov for emisjon av ny fondsobligasjonskapital.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Med formål om å opprettholde bankens kapitalstruktur kan det gjennomføres emisjon av ansvarlig lånekapital for inntil kr. 1.000 mill. (en – milliard - kroner) og fondsobligasjonslån for inntil kr. 500 mill. (fem – hundre – millioner – kroner) til fast eller flytende rente, med call etter inntil 7 år.

Ved etablering av ny ansvarlig kapital gis det fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner med forfall i 2020 og 2021. Fullmakten oppfatter fondsobligasjonslån ISIN NO0010748908 og ISIN NO0010768237, samt ansvarlig lånekapital ISIN NO0010743255, NO0010737026 og NO0010730112.

Låneopptak og innfrielse av utestående gjeld skal godkjennes av Finanstilsynet.

Vedtak om finansieringsramme og fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig kapital som kommer til forfall i 2020 og 2021, gjelder inntil 31.12.2020 eller inntil vedtak om endring foreligger.

Forstanderskapets vedtak av 1. november 2018 gjelder inntil ny tillatelse fra Finanstilsynet foreligger.

Sak 07 Vedtektsendringer

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker redegjorde for forslag til vedtektsendringer.

Forstanderskapet gjorde følgende vedtak:

Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til endring av bankens vedtekter.

Sak 08 Endring av instruks for forstanderskapets valgkomite

Valgkomiteens leder Ståle Rysstad informerte om forslag til endring av instruks for forstanderskapets valgkomite.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til endring av instruks for forstanderskapets valgkomite.

Sak 09 Fastsettelse av honorarer for bankens tillitsvalgte

Valgkomiteens leder Ståle Rysstad gav en orientering om den fremlagte innstillingen til fastsettelse av honorarsatser for bankens tillitsvalgte.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling til nye honorarsatser for bankens tillitsvalgte gjeldende fra 01.01.2020.

Kristiansand, 6. november 2019

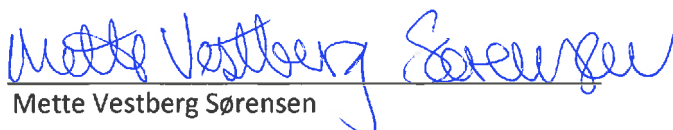


Jorunn Aarrestad

Forstanderskapets leder



Nina M. Olsen



Mette Vestberg Sørensen