



Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Torsdag, 29. mars 2012 kl. 17.00

i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

### DAGSORDEN

- Sak 1**            **Åpning av generalforsamlingen ved representantskapets leder.**
- Sak 2**            **Framleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger.**
- Sak 3**            **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- Sak 4**            **Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.**
- Sak 5**            **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011, herunder disponering av årsresultat.**
- Sak 6**            **Godkjenning av revisors honorar.**
- Sak 7**            **Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**
- Sak 8**            **Vedtaksendringer.**
- Sak 9**            **Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen.**
- Sak 10**           **Valg av 11 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet.**
- Sak 11**           **Valg av to medlemmer til valgkomiteen som forestår valg til kontrollkomiteen og representantskapet i neste ordinære generalforsamling.**
- Sak 12**           **Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer**
- Sak 13**           **Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån**
- Sak 14**           **Godkjenning av forslag til styreinstruks og adm. direktørs instruks.**

## Påmelding

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen, tirsdag, 27. mars 2012 kl. 12.00, ved å sende utfylt møteseddel/påmeldingsskjema enten til adressen:

SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/SR-Markets Verdipapirservice, Postboks 250, 4066 Stavanger,

pr. telefaksnr. + 47 51 52 45 35

eller til [verdipapirservice@sr-bank.no](mailto:verdipapirservice@sr-bank.no).

Påmeldingsskjema er distribuert til aksjeeierne.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne. Fullmaktsskjema kan sendes inn på ovennevnte måte innen fristen.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 199 489 669 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter.

Innkalling til generalforsamling med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no). Aksjeeiere som ønsker årsrapport og omtale av saker til behandling tilsendt per post, bes oppgi fullt navn og adresse til følgende mailadresse:


[inger.tuxen@sr-bank.no](mailto:inger.tuxen@sr-bank.no) eller til telefonnr. + 47 51 50 95 51.

Øvrige spørsmål kan også rettes til + 47 51 50 95 51.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 17.00 i møtelokalet.

Stavanger, 7. mars 2012

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA



Kristian Eidesvik  
(styrets leder)

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

- Årsregnskap og årsberetning samt revisors beretning og kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2011.
- Styreinstruks og adm. direktørs instruks
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er også sendt ved denne innkalling)

## INFORMASJON OM DE SAKER SOM SKAL BEHANDLES

### Sak 5 **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2011, herunder disponering av årsresultat.**

Det vises til årsregnskap og årsberetning for 2011 tilgjengelig på [www.sr-bank.no/Investor Relations](http://www.sr-bank.no/Investor%20Relations). Iht allmennaksjeloven § 6-37, tredje ledd og selskapets vedtekter § 4-6, pkt. 6 skal representantskapet gi sin uttalelse til generalforsamlingen vedrørende godkjenning av:

- Styrets forslag til årsregnskap
- Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap

På representantskapets møte 7. mars 2012 ble det vedtatt å gi følgende uttalelse til generalforsamlingen:

”Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA har gått gjennom selskapets forslag til årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning og beretningen fra kontrollkomiteen. Representantskapet besluttet å anbefale at generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 29. mars 2012 med utbetaling tidligst 12. april 2012. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres ”ex -utbytte” 30. mars 2012.”

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2011 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 1,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 29. mars 2012 med utbetaling tidligst 12. april 2012. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres ”ex-utbytte” 30. mars 2012.*

### Sak 6 **Godkjenning av revisors honorar.**

I hht allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Styrets revisjonsutvalg har gjennomgått honoraret og gitt sin innstilling til styret. Styret vedtok i styremøte 29. februar å fremme følgende forslag:

”Styret foreslår at representantskapet og generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på kroner 2.536.000,- for 2011.”

Representantskapet godkjente revisors honorar i representantskapsmøte den 7. mars 2012.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2011.*

**Sak 7****Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**

Ihht allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal ihht allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd behandles på den ordinære generalforsamling. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 9 i SpareBank 1 SR-Banks ASA's regnskap for 2011.

Styrets erklæring, jfr. note 9 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer, og slik at erklæringen hensyntar nytt regelverk i Forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond av 1. desember 2010. Retningslinjene er delt i to;

1. Veiledende retningslinjer for kommende regnskapsår (fremlegges for rådgivende avstemning)
2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv for det kommende regnskapsåret (fremlegges for godkjenning).

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner bindene retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv for det kommende regnskapsåret.*

*Generalforsamlingen gjennomførte en rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.*

**Sak 8****Vedtektssendringer**

Det foreslås at ordningen med valg av 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen, jfr. vedtektenes § 6-1, 1. ledd, endres til valg av inntil 2 varamedlemmer.

*På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:*

*Ny § 6-1, 1. ledd skal lyde som følger:*

*Kontrollkomiteen består av tre til fem medlemmer og inntil to varamedlemmer.*

**Sak 9****Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen.**

Valgkomiteen som består av Trygve Jacobsen, Einar Risa, Hilde Lekven, Helge Leiro Baastad og Gro Barka innstiller enstemmig på gjenvalg av følgende medlem av kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014:

Egil Fjogstad (gjenvalg)

og på gjenvalg av følgende varamedlem for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014

Sølvi Lysen Nordtveit (gjenvalg)

Innstillingen begrunnes med ønske om kontinuitet. Dagens kontrollkomité ble valgt i representantskapets møte 23.11.11 og trådte i kraft 01.01.12 i forbindelse med omdanningen til ASA.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.*

## **Sak 10**

### **Valg av 11 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet.**

Valgkomiteen som består av Trygve Jacobsen, Einar Risa, Hilde Lekven, Helge Leiro Baastad og Gro Barka innstiller enstemmig på valg av følgende 11 medlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014:

Einar Risa, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger (gjenvalg)  
Jørgen Ringdal, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo (gjenvalg)  
Leif Inge Slethei, Sola (gjenvalg)  
Hanne Eik, Stavanger (gjenvalg)  
Leif S. Fisketjøn, Egersund (gjenvalg)  
Liv Gøril Johannessen, Karmøy (gjenvalg)  
Jan-Atle Toft, Lyngdal (gjenvalg)  
Arvid Langeland, Jørpeland (gjenvalg)  
Egil Fjogstad, Solvang Shipping, Stavanger (gjenvalg)  
Mélanie Tone Steensland Brun, Clipper AS, Oslo (gjenvalg)  
Terje Vareberg, Stavanger (gjenvalg)

Og på valg av følgende fem varamedlemmer til representantskapet med en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014:

Mari Rege, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger (gjenvalg)  
Synnøve Solbakken, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes (gjenvalg)  
Staale Grude Haaland, Kverneland (gjenvalg)  
Einar K. Ask, Rennesøy (gjenvalg)  
Grethe Strøm, Stavanger (gjenvalg)

Innstillingen begrunnes med ønske om kontinuitet. Dagens representantskap ble valgt i representantskapets møte 23.11.11 og trådte ikraft 01.01.12 i forbindelse med omdanningen til ASA.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.*

**Sak 11****Valg av to medlemmer til valgkomiteen som forestår valg til kontrollkomiteen og representantskapet i neste ordinære generalforsamling.**

Valgkomiteen som består av Trygve Jacobsen, Einar Risa, Hilde Lekven, Helge Leiro Baastad og Gro Barka innstiller enstemmig på valg av følgende to medlemmer til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.

Hilde Lekven, Bergen (gjenvalg)  
Helge Leiro Baastad, Oslo (gjenvalg)

Innstillingen begrunnes med ønske om kontinuitet. Dagens valgkomité ble valgt i representantskapets møte 23.11.11 og trådte i kraft 01.01.12 i forbindelse med omdanningen til ASA.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av 2 medlemmer og til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2014.*

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

Allmennaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen, jfr. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. I forbindelse med ny godtgjørelsesordning skal variabel godtgjørelse til ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. I den forbindelse 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 SR-Bank 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, men denne fullmakten utløper den 1. juni 2012. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 490 000 000,- 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 1,- og det høyeste beløp er kr 150,-. 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 490 000 000,-.
- Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

## Sak 13

### **Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån**

Styret har tidligere hatt fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån. Slik fullmakt 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 og ansvarlig lån medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne. Slik fullmakt ble sist benyttet ifbm utstedelse av fondsobligasjon og ansvarlig lån høsten 2011. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak;

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

Fondsobligasjoner: NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Evigvarende ansvarlig lån: NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Tidsbegrenset ansvarlig lån: NOK 2.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonskapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapital godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

## Sak 14

### **Godkjenning av forslag til styreinstruks og adm. direktørs instruks.**

Styreinstruksen og administrerende direktørs instruks er tilgjengelig på [www.sr-bank.no/Investor Relations](http://www.sr-bank.no/Investor_Relations). Instruksene ble godkjent av representantskapet i representantskapsmøte den 7. mars 2012.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen har gjennomgått styreinstruks og administrerende direktørs instruks og godkjenner disse.*

## Presentasjon av kandidatene på valg (alfabetisk)

**Ask, Einar K.**, født 1963, Rennesøy, Senior Manager, Dovre Group AS

**Baastad, Helge Leiro**, født 1960. Baastad er siviløkonom fra NHH og konsernsjef i Gjensidige Forsikring ASA.

**Bruun, Mélanie Tone Steensland**, født 1979, Oslo, styremedlem og aksjonær, Steensland gruppen

**Eik, Hanne**, født 1953, Stavanger. Eik er siviløkonom fra NHH og rådgiver i plan- og utviklingsseksjonen i Stavanger Kommune.

**Fisketjøn, Leif S.**, født 1955, Egersund, regionsdirektør i Norgesgruppen Rogaland

**Fjogstad, Egil**, født 1969, Stavanger. Fjogstad er siviløkonom og finanssjef i Solvang Shipping AS.

**Haaland, Staale Grude**, født 1963, Bryne, forsikringsmegler, Waco forsikringsmegling AS

**Johannesen, Liv Gøril**, født 1964, Karmøy, daglig leder Hedersplassen AS og Hedersplassen Eiendom AS

**Lekven, Hilde** født 1966, Nestun. Lekven er regiondirektør i Adecco Norge AS. Hun har en MBA innen strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole.

**Langeland, Arvid**, født 1969, Jørpeland, daglig leder Langeland Modell AS

**Nordtveit, Sølvi Lysen**, født 1964, Nedre Vats, agronom og autorisert regnskapsfører i Tveit Regnskap, Skjold.

**Slethei, Leif Inge**, født 1952, Røyneberg, daglig leder Leif Inge Slethei AS

**Solbakken, Synnøve** født 1957, Valen, ordfører i Kvinnherad

**Strøm, Grethe**, født 1958, Stavanger, økonom /investor

**Rege, Mari**, født 1974, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger.

**Ringdal, Jørgen**, født, 1960, Oslo, konserndirektør i Gjensidige Forsikring ASA

**Risa, Einar**, født 1950, ressursleder Bergen Group Rosenberg, Stavanger.

**Toft, Jan-Atle**, født 1960, Lyngdal, hovedtillitsvalgt Alcoa Lista

**Vareberg, Terje**, født 1948, Stavanger, daglig leder Bergli Rådgivning AS