



Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Tirsdag, 29. april 2014 kl. 18.00

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

### DAGSORDEN

- Sak 1**            **Åpning av generalforsamlingen ved møteleder.**
- 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 2013, 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 leder og 10 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet.**
- Sak 11**           **Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen.**
- Sak 12**           **Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.**
- Sak 13**           **Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.**

## Påmelding

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen fredag, 25. april 2014 kl. 12.00

Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no).

Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

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

pr. telefaksnr. + 47 51 52 45 35  
eller [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.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. Allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren flytte aksjene over på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Hvis eieren på denne måten kan godtgjøre at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han/hun be om stemmerett. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av den som åpner møte.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 255 751 082 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 407 645 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255 343 437.

Innkalling til generalforsamling med tilhørende saksdokumenter er også lagt ut på selskapets hjemmeside, [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no).

Spørsmål kan rettes til + 47 51 50 95 50/51.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 18.00 i møtelokalet.

Stavanger, 7. april 2014

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

- Årsregnskap og årsberetning samt revisors beretning og kontrollkomiteens melding for regnskapsåret 2013 tilgjengelig på [www.sr-bank.no/InvestorRelations](http://www.sr-bank.no/InvestorRelations)
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er også sendt ved denne innkalling)

## INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

### **Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder disponering av årsresultat.**

Det vises til årsregnskap og årsberetning for 2013 tilgjengelig på [www.sr-bank.no/Investor Relations](http://www.sr-bank.no/Investor_Relations). Ihht allmennaksjeloven § 6-37, tredje ledd og selskapets vedtekter § 4-6, pkt. 6 skal representantskapet gi sin uttalelse til generalforsamlingen verdrørende godkjennelse av:

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

På representantskapets møte 3. april 2014 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 2013 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av utbytte på 1,60 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 29. april 2014 med utbetaling tidligst 9. mai 2014. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 30. april 2014."

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2013 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 1,60 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 29. april 2014 med utbetaling tidligst 9. mai 2014. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 30. april 2014.*

### **Sak 6 Godkjennelse 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 5. mars 2014 å fremme følgende forslag:

"Styret foreslår at representantskapet og generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på kroner 2.612.000 for 2013."

Representantskapet godkjente revisors honorar for 2013 i sitt møte 3. april 2014.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2013.*

## 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 22 i SpareBank 1 SR-Banks ASA's regnskap for 2013.

Styrets erklæring, jfr. note 22 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer, og slik at erklæringen hensyntar regelverket 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 godkjennelse).

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner bindende 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

### Vedtektsendringer

I forbindelse med omdanning til ASA 01.01.2012 ble det opprettet to valgkomiteer, en som foreslår kandidater til styret og en som foreslår kandidater til representantskapet, kontrollkomiteen og valgkomiteen. Bankens to valgkomiteer ser nå, etter to års virke, at det vil være mest hensiktsmessig at disse to valgkomiteene slås sammen til en. På denne bakgrunn foreslår styret at vedtektenes § 3-2 og § 4-6 pkt 3 utgår og ny 7-3 pkt 3 og nytt kap 8 § innføres:

#### **§ 7-3**

*Den ordinære generalforsamling skal:*

3. velge medlemmer til valgkomiteen, jfr. § 8.1

#### *Kap. 8 Valgkomiteen*

##### **§ 8-1**

*Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer. Representantskapets leder skal være fast medlem og leder for valgkomiteen. De øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen. Komiteen skal ha medlemmer fra begge grupper i representantskapet. De ansatte har rett til en representant. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen. Valgene skjer for en periode på to år. Valgkomiteen skal foreslå kandidater – unntatt ansattes representanter – til følgende tillitsverv og funksjoner:*

- Representantskapets medlemmer og varamedlemmer samt leder.
- Styrets medlemmer og leder
- Kontrollkomiteens medlemmer og leder
- Valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse for disse.

Gjeldende vedtekter for SpareBank 1 SR-Bank ASA er tilgjengelig på [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no).

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godtar den foreslåtte vedtektsendring.*

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

Valgkomiteen som består av Einar Risa, Trygve Jacobsen, Hilde Lekven, Helge Baastad og Thomas Fjeldal Gaarder innstiller enstemmig på:

Egil Fjogstad, medlem (gjenvalg)

Sølvi L. Nordtveit, varamedlem (gjenvalg)

Innstillingen begrunnes med ønske om kontinuitet.

*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 2016.*

### **Sak 10 Valg av leder, 10 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet.**

Valgkomiteen som består av Einar Risa, Trygve Jacobsen, Hilde Lekven, Helge Baastad og Thomas Fjeldal Gaarder innstiller enstemmig på:

Arvid Langeland, Jørpeland	(gjenvalg)
Egil Fjogstad, AS Clipper, Stavanger	(gjenvalg)
Hanne Eik, Stavanger	(gjenvalg)
Jan Atle Toft, Stavanger	(gjenvalg)
Leif Inge Sletheim, Sola	(gjenvalg)
Leif Sigurd Fisketjøn, Egersund	(gjenvalg)
Jørgen Ringdal. Gjensidige Forsikring ASA, Oslo	(gjenvalg)
Terje Vareberg, Stavanger	(gjenvalg)
Tore Heggheim, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger	(ny )
Per Sekse, Sandnes	(ny)

Og på gjenvalg/valg av følgende fem varamedlemmer til representantskapet med en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2015:

Einar Karsten Ask, Rennesøy	(gjenvalg)
Grethe Sissel Strøm, Stavanger	(gjenvalg)
Mari Rege, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger	(gjenvalg)

Staale Grunde Haaland, Kverneland (gjenvalg)  
Synnøve Solbakken, Sparebankstiftelsen Kvinnherad, Valen (gjenvalg)

**Per Sekse** innstilles i tillegg som leder av representantskapet. Nåværende leder Einar Risa ikke er valgbar pga regelen om ikke å inneha tillitsverv et lengre samlet tidsrom enn 20 år. Innstillingen begrunnes med et godt fungerende representantskap med medlemmer som ønsker å fortsette, og med nye som velges inn i år som representerer fornying.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av leder, 10 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2016.*

#### **Sak 11 Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen.**

Valgkomiteen som består av Einar Risa, Trygve Jacobsen, Hilde Lekven, Helge Baastad og Thomas Fjelldal Gaarder innstiller enstemmig på:

Leder:

Per Sekse, Sandnes (ny)

Medlemmer:

Helge Leiro Baastad, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo (gjenvalg)

Hilde Lekven, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Bergen (gjenvalg)

Gjenvalg av medlemmer begrunnes med ønske om kontinuitet og at Lekven og Baastad representerer bankens to største eiere hhv Sparebankstiftelsen SR-Bank og Gjensidige Forsikring ASA. Det følger av bankens vedtekter at leder av representantskapet også skal være leder av valgkomiteen.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av leder og 2 medlemmer til valgkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2016.*

#### **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 henhold til konsernets 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 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 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 12 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 siste benyttet ifbm utstedelse av tidsbegrenset ansvarlig lån november 2013. 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 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.

Evigvarende ansvarlig lån: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.

Tidsbegrenset ansvarlig lån: NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.

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

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen.

## Presentasjon av kandidatene:

**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.

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

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

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

**Haaland, Staale Grude**, født 1963, Bryne, forsikringsmegler, Willis AS.

**Heggheim, Tore**, født 1971, Hafersfjord, privat investor, Svithun Finans AS.

**Lekven, Hilde** født 1966, Nesttun, regiondirektør i Adecco Norge AS.

**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.

**Sekse, Per**, født 1956, Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS.

**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, merkantil konsulent, Bufetat.

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

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

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

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