

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2014

Den 29. april 2014 kl 18.00 ble ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Møtet ble ledet av representantskapets leder, Einar Risa.

Tilstede var 34 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 73 820 795 egne aksjer og 58 326 279 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 132 147 074, og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styrets leder Kristian Eidesvik, godtgjørelsesutvalgets leder Gunn Jane Håland, adm. direktør Arne Austreid, konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen og selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, ved Gunnar Slettebø. Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2013 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Inger Årsvoll Tuxen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2013, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

Generalforsamlingen godkjente 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 2013. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 30. april 2013.

SAK 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2013.

SAK 7 ERKLÆRING FRA STYRET I FORBINDELSE MED GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. 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

Generalforsamlingen besluttet følgende endringer i selskapets vedtekter:

Ny 7-3 pkt 3 og nytt kap 8 §:

§ 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.

SAK 9 VALG AV ETT MEDLEM OG ETT VARAMEDLEM TIL KONTROLLKOMITEEN

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av ett og ett varamedlem til kontrollkomiteen for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2016.

Følgende ble valg til medlem:

Egil Fjogstad, medlem (gjenvalg)

Følgende ble valgt til varamedlem

Sølvi L. Nordtveit (gjenvalg)

SAK 10 VALG AV 10 MEDLEMMER OG FEM VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av 10 medlemmer og 5 varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2016.

Følgende ble valgt til medlemmer:

Arvid Langeland, Jørpeland	(gjenvalg)
Egil Fjogstad, AS Clipper, Stavanger	(gjenvalg)
Hanne Eik, Stavanger	(gjenvalg)
Jan Atle Toft, Lyngdal	(gjenvalg)
Leif Inge Slethei, 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)

Følgende ble valgt til varamedlemmer:

Einar Karsten Ask, Rennesøy	(gjenvalg)
Grethe Sissel Strøm, Stavanger	(gjenvalg)

Mari Rege, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger
Staale Grude Haaland, Kverneland
Synnøve Solbakken, Sparebankstiftelsen Kvinnherad, Valen

(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

SAK 11 VALG AV LEDER OG TO MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

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

Følgende ble valgt til leder:

Per Sekse, Sandnes (ny)

Følgende ble valgt til medlem:

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

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

SAK 12 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER OG TA PANT I EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA 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

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA 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.

.....

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.04.2014 18.00
Dagens dato:	29.04.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden.						
Ordinær	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,67 %	0,00 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 4 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.						
Ordinær	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,67 %	0,00 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 5 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2013, herunder disponering av årsresultat.						
Ordinær	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,67 %	0,00 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 6 Godkjennelse av revisors honorar.						
Ordinær	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,67 %	0,00 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,67 %	0,00 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 8 Vedtektsendringer.						
Ordinær	132 117 494	0	29 580	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,66 %	0,00 %	0,01 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 117 494	0	29 580	132 147 074	0	132 147 074
Sak 9 Valg av ett medlem og ett varamedlem til kontrollkomiteen.						
Ordinær	131 716 166	0	430 908	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	99,67 %	0,00 %	0,33 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,67 %	0,00 %	0,33 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,50 %	0,00 %	0,17 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	131 716 166	0	430 908	132 147 074	0	132 147 074
Sak 10 Valg av leder og 10 medlemmer og fem varamedlemmer til representantskapet.						
Ordinær	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,67 %	0,00 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 147 074	0	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 11 Valg av leder og to medlemmer til valgkomiteen.						
Ordinær	131 391 635	755 439	0	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	99,43 %	0,57 %	0,00 %			
% representert AK	99,43 %	0,57 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,38 %	0,30 %	0,00 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	131 391 635	755 439	0	132 147 074	0	132 147 074
Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.						
Ordinær	132 124 675	0	22 399	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,66 %	0,00 %	0,01 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 124 675	0	22 399	132 147 074	0	132 147 074
Sak 13 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.						
Ordinær	132 124 675	0	22 399	132 147 074	0	132 147 074
% avgitte stemmer	99,98 %	0,00 %	0,02 %			
% representert AK	99,98 %	0,00 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,66 %	0,00 %	0,01 %	51,67 %	0,00 %	
Totalt	132 124 675	0	22 399	132 147 074	0	132 147 074

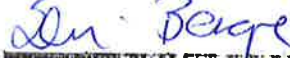
Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA




For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	255 751 082	25,00	6 393 777 050,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Einar Risa takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Einar Risa


Inger Årsvoll Tuxen

Møteliiste Oppmøtt SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 29.04.2014

Refr	Fornavn	Firma- /Etemavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
18		SPAREBANK STIFTELSEN SR-BANK	Tor Dahle	Aksjonær	Ordinær	72 419 305	0	0	72 419 305	28,32 %	54,80 %	54,80 %	
265	LEIF INGE	SLETHEI AS	Leif Inge Slethel	Aksjonær	Ordinær	775 000	0	0	775 000	0,30 %	0,59 %	0,59 %	
1354		ROSENBERG VERFTS KLUBB	Ove Versen	Aksjonær	Ordinær	121 434	0	0	121 434	0,05 %	0,09 %	0,09 %	
2295	JOHANNES	ESKELAND		Aksjonær	Ordinær	60 000	0	0	60 000	0,02 %	0,05 %	0,05 %	
2816	RASMUS	KVASSHEIM		Aksjonær	Ordinær	42 000	0	0	42 000	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
3046	INGER ARSVOLL	TUXEN		Aksjonær	Ordinær	38 603	0	0	38 603	0,02 %	0,03 %	0,03 %	
3632	KRISTIAN	EIDESVIK		Aksjonær	Ordinær	108 596	0	0	108 596	0,04 %	0,08 %	0,08 %	
3699	TOR	DAHLE		Aksjonær	Ordinær	30 000	6 226 583	0	6 256 583	2,45 %	4,74 %	4,74 %	
3897	RAKEL MARIE	DIRDAL		Aksjonær	Ordinær	29 402	0	0	29 402	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
4481	LARS MAGNE	MARKHUS		Aksjonær	Ordinær	25 502	0	0	25 502	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
6692	JAN LOUIS	RISKE		Aksjonær	Ordinær	17 640	0	0	17 640	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
6700	INGE	HAUGLAND		Aksjonær	Ordinær	17 620	0	0	17 620	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
7583	EINAR	SJØGREN		Aksjonær	Ordinær	15 807	0	0	15 807	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
8151	KÅRE REIDAR	SINNES		Aksjonær	Ordinær	14 648	0	0	14 648	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
8771	ARNE	AUSTREID		Aksjonær	Ordinær	13 625	26 483 470	0	26 497 095	10,36 %	20,05 %	20,05 %	

Refr	Fornavn	Firma- /Eiternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
10785	ERLING	ØVERLAND		Aksjonær	Ordinær	18 935	0	0	18 935	0,01 %	0,01 %	0,01 %	
13318	HANS ROAR	MONSEN		Aksjonær	Ordinær	9 275	0	0	9 275	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
17517		EMT EIENDOM AS	Tor Dahle	Aksjonær	Ordinær	7 053	0	0	7 053	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
19281	TOR HELGE	ERITSLAND		Aksjonær	Ordinær	6 396	0	0	6 396	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
20156	BJØRN MAGNE FASTINGSEN	STANGELAN D		Aksjonær	Ordinær	6 129	5 064	0	11 193	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
20271	ARNA HERBORG	HOVDA		Aksjonær	Ordinær	6 076	0	0	6 076	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
21071	JOHN OTTAR	BERTHELSE N		Aksjonær	Ordinær	5 762	0	0	5 762	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
21840	EINAR	RISA		Aksjonær	Ordinær	5 590	0	0	5 590	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
22491	ODDRUN JOHANNNA	SÆRVOLL		Aksjonær	Ordinær	5 356	0	0	5 356	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
23895	INGVALD JOHAN	HINNA		Aksjonær	Ordinær	3 000	5 000	0	8 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
23837	HJØRDIS MELEMMSTR AND	BERTHELSE N		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	0	5 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
24380	SVERRE KARL	KRISTENSEN		Aksjonær	Ordinær	4 972	0	0	4 972	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
30865	ISLAM	KRIVES		Aksjonær	Ordinær	3 700	0	0	3 700	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
48868	TRYGVE VIGGO	HALVORSEN		Aksjonær	Ordinær	1 768	0	0	1 768	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
55541	MARIT	FROST		Aksjonær	Ordinær	1 388	0	0	1 388	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Rehnr	Fornavn	Firma- /Eiternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmenal
67943	ODD	BRAUT		Aksjonær	Ordinar	891	0	0	891	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
90613	Ove	Iversen		Aksjonær	Ordinar	322	0	0	322	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
109765		Syrets leder		Fullmektig	Ordinar	0	724 291	24 880 831	25 605 122	10,01 %	19,38 %	19,38 %	FFFFFAFMF F
110619	JOHN ALFRED	AASLAND		Fullmektig	Ordinar	0	1 040	0	1 040	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.04.2014 18.00
Dagens dato:	29.04.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 34

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	255 751 082	
- selskapets egne aksjer	407 645	
Totalt stemmeberettiget aksjer	255 343 437	
Representert ved egne aksjer	73 734 854	28,88 %
Representert ved org.representant	85 941	0,03 %
Sum Egne aksjer	73 820 795	28,91 %
Representert ved fullmakt	33 445 448	13,10 %
Representert ved stemmeinstruks	24 880 831	9,74 %
Sum fullmakter	58 326 279	22,84 %
Totalt representert stemmeberettiget	132 147 074	51,75 %
Totalt representert av AK	132 147 074	51,67 %

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA


 SpareBank 1 SR-Bank ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA


 SpareBank 1 SR-Bank ASA