

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

torsdag, 28. april 2022 kl. 17.00

Møtet avholdes elektronisk.
Pålogging og registrering fra kl. 16.00
på web.lumiagm.com/176475179

DAGSORDEN

- Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.
- Sak 2 Valg av møteleder og valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat.
- Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinært utbytte.
- Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.
- Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.
- Sak 8 Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønsrapport, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b.
- Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.
- Sak 10 Valg til styret.
- Sak 11 Valg til valgkomiteen.
- Sak 12 Godkjenning av valgkomiteens instruks.
- Sak 13 Godkjenning av honorarsatser.
- Sak 14 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.
- Sak 15 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.
- Sak 16 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre generalforsamlingen, den 28. april 2022 kl. 17.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme.

Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen, samt avgi stemme på hver enkelt sak. Sikker identifisering av aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt

referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester (www.vps.no) eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no innen 27. april kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. Møteseddelen må være mottatt innen 27. april kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert i VPS ved 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. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 27. april 2022.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 30.387 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255.720.695 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sr-bank.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sr-bank.no be om å få dokumentene tilsendt i papirformat.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post generalforsamling@sr-bank.no.

Stavanger, 7. april 2022

Dag Mejdell
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1	Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen (er distribuert til aksjeeiere)
Vedlegg 2:	Bruerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder disponering av årsresultat.

Ifølge allmennaksjeloven § 5-6 og vedtektenes § 4-3 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2021 i styremøte 15. mars 2022 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2021.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 6,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 28. april 2022 med utbetaling 6. mai 2022. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 29. april 2022.

Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, en eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 6,00 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2021 jf. Allmennaksje-loven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank1 SR-Bank.

Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven § 5-6 behandle selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Ledelsen og styret i SpareBank 1 SR-Bank vurderer årlig prinsippene for foretaksstyring og hvordan disse fungerer i konsernet. I årsrapportens kapittel om eierstyring og selskapsledelse fremkommer SpareBank 1 SR-Banks redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med regnskapslovens § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank til orientering.

Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.

I henhold til allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Styret vedtok i styremøte 15. mars 2022 å fremme følgende forslag: "Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på NOK 2.287.370.»

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2021.

Sak 8 Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønnrapport.

I henhold til allmennaksjeloven § 16-6b skal styret hvert år sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalte og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtatt av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

Selskapets lederlønnrapport finnes på www.sr-bank.no.

Rapporten oppfylder de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstillende også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32. Det følger av allmennaksjeloven § 6-16b at generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar lederlønsrapporten for 2021 til etterretning.

Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen, jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (3). Styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer finnes på www.sr-bank.no.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Sak 10 Valg til styret

Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-3 og vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer, bortsett fra medlemmene som velges av de ansatte. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, som har bestått av Per Sekse (leder), Kirsti Tønnessen, Tore Heggheim, Gunn-Jane Håland og Torbjørn Gjelstad.

Valgkomiteen har avholdt 5 møter i perioden fra forrige generalforsamling til generalforsamling i 2022. Valgkomiteen har gjennomgått styrets evaluering og har gjennomført samtaler med styremedlemmene enkeltvis samt styrets leder og konsernsjef. Valgkomiteen er opptatt av at styret er bredt sammensatt og at det fungerer godt som kollegium og at det ivaretar selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte sammensetting*:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2022)
Trine Sæther Romuld	(2022)
Tor Dahle	(2022)
Kate Henriksen	(2023)
Jan Skogseth	(2023)

*Ingrid Lorange - trådte ut av styret i september 2021 på grunn av endret jobbsituasjon.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil to år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Trine Sæther Romuld som styremedlem for en periode på inntil to år.
Valgkomiteen innstiller på valg av Camilla AC Tepfers som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.
Valgkomiteen innstiller på valg av Kjetil Skjæveland som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.
Tor Dahle trer ut av styret.

Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfylder lovens krav til kompetanse og vandel og at flere av kandidatene innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap og revisjon.

En presentasjon av styret og kandidatene følger vedlagt.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Trine Sæther Romuld som styremedlem for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen valgte Camilla AC Tepfers som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen valgte Kjetil Skjæveland som nytt styremedlem for en periode på inntil to år.

Sak 11 Valg til valgkomiteen

Generalforsamlingen skal etter vedtektenes § 5-1 velge leder og medlemmer av valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen. Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen.

Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning:

	(valgt til)
Per Sekse, leder	(2022)
Kirsti Tønnessen	(2022)
Gunn-Jane Håland	(2022)
Tore Heggheim	(2022)
Torbjørn Gjelstad	(2022)

Valgkomiteen har evaluert sitt arbeid og vurdert sin sammensetning og vil innstille på følgende sammensetting av valgkomiteen:

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Per Sekse som leder for en periode på to år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kirsti Tønnessen som medlem for en periode på to år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Gunn-Jane Håland som medlem for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Tore Heggheim som medlem for en periode på ett år.
Valgkomiteen innstiller på valg av Kjetil Houg som nytt medlem for en periode på to år.
Torbjørn Gjelstad trer ut av valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

*Generalforsamlingen gjenvalgte Per Sekse som leder av valgkomiteen for en periode på to år.
Generalforsamlingen gjenvalgte Kirsti Tønnessen som medlem av valgkomiteen for en periode på to år.
Generalforsamlingen gjenvalgte Gunn-Jane Håland som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år.
Generalforsamlingen gjenvalgte Tore Heggheim som medlem av valgkomiteen for en periode på ett år.
Generalforsamlingen valgte Kjetil Houg som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år.*

Sak 12 Valgkomiteens instruks.

Nytt regelverk gjør ytterligere presiseringer knyttet til noterte foretaks plikt til å ha retningslinjer for likestilling og mangfold med hensyn til for eksempel alder, kjønn og utdannings- og yrkesbakgrunn for sammensetningen av styre, valgkomiteen og eventuelle underutvalg. For at det ikke skal være tvil om at kravene må hensyntas i valgkomiteens arbeid, forslås det at det tas inn noen presiseringer i valgkomiteens instruks. Forslag til ny instruks for valgkomiteen finnes på www.sr-bank.no.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens instruks.

Sak 13 Godkjenning av honorarsatser

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til selskapets tillitsvalgte. Valgkomiteen har foretatt en grundig undersøkelse av honorarer i styret i sammenlignbare selskaper. Styreutvalgenes honorarer ble sist justert i 2017.

Valgkomiteen har på denne bakgrunn kommet fram til følgende forslag til justering av honorarene i NOK (fjorårets satser i parentes):

Styreleder	650 000 (625 000)
Styremedlem	325 000 (300 000)
Revisjonsutvalg, leder	70 000 (50 000)
Revisjonsutvalg, medlem	50 000 (35 000)
Risikoutvalg, leder	70 000 (60 000)
Risikoutvalg, medlem	50 000 (40 000)
Godgjørelsesutvalg, leder	40 000 (35 000)
Godgjørelsesutvalg, medlem	30 000 (25 000)

Valgkomiteens honorar foreslås uendret.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styret honorarsats.

Sak 14 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer

Allmenaksjeselskaper 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 enkelte nærmere definerte ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Videre er det etablert et eget aksjespareprogram for ansatte hvor ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Både i forbindelse med aksjespareprogrammet og i forbindelse med godtgjørelsesordningen 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 25 og det høyeste beløp er kr 250. 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.*
- *Fullmakten kan delegeres.*

Sak 15 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.

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:

<i>Fondsobligasjoner:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Evigvarende ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Tidsbegrenset ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>

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

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Sak 16 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 10%, herunder inntil NOK 639.377.700.- ved utstedelse av inntil 25.575.108 aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

Styret ser det som hensiktsmessig å ha anledning til å kunne innhente kapital ved behov for å sikre en optimal kapitalstruktur, og ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det er en forutsetning for forhøyelse av aksjekapitalen at Sparebankstiftelsen SR-Bank sin prosentvise eierandel i selskapet ikke skal falle under 25% som følge av forhøyelse av aksjekapitalen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 639.377.700 gjennom utstedelse av maksimalt 25.575.108 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.*
- *Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.*
- *Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- *Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.*
- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.*

Oversikt styrets medlemmer:

Dag Mejdell (1957) – Styrets leder

Mejdell ble valgt til styrets leder i 2016. Han er i tillegg leder av godtgjørelsesutvalget og medlem av risikoutvalget. Dag Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Han er styreleder i Norsk Hydro ASA, Mestergruppen AS, Torghatten AS og International Post Corporation UA CV. Mejdell har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef.

Mejdell eier 37.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Dag Mejdell er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kate Henriksen (1960) – styremedlem

Henriksen har vært styremedlem siden 2015. Hun er i tillegg leder av revisjonsutvalget. Henriksen er utdannet foretaksøkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har også utdannelse innen informasjons-teknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Henriksen er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest.

Henriksen eier 1.500 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kate Henriksen er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Trine Sæther Romuld (1968) – styremedlem

Romuld har vært styremedlem siden 2020. Hun er i tillegg medlem av godtgjørelsesutvalget og revisjonsutvalget. Romuld er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er CFO & COO i Salmar ASA og styreleder i Romsdal Processing AS og styremedlem i Icelandic Salmon AS, Vikenco AS, Kirkenes Processing AS og Hitramat Farming AS. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap.

Romuld eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA.

Trine Sæther Romuld er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Jan Skogseth (1955) – styremedlem

Skogseth har vært styremedlem siden 2017. Han er i tillegg medlem av risikoutvalget. Skogseth har utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. Han var CEO i Aibel AS fra 2008 til 2017 og har videre 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Skogseth er styreleder i Gassco AS og styremedlem i Scatec ASA og Nammo AS.

Skogseth eier 10.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Jan Skogseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Camilla AC Tepfers (1969) – styremedlem

Tepfers er sivilingeniør (datateknologi og informasjonsvitenskap) fra NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring som rådgiver, innovasjonsdirektør, fagbokforfatter og foredragsholder og har omfattende erfaring med blant annet fremtidsstudier, strategi- og innovasjonsprosjekter. Tepfers bygget opp og ledet innovasjonssatsingen i DNB. Hun er i dag partner i rådgivningsselskapet Infuture. Tepfers er styremedlem i Strongpoint ASA, Dyreparken Utvikling AS, Infuture AS og Polaris Media ASA.

Tepfers eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Camilla AC Tepfers er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kjetil Skjæveland (1979) – styremedlem

Skjæveland har mastergrad i økonomi og administrasjon og er autorisert finansanalytiker (AFA studiet) fra Norges Handelshøyskole. Han har 20 års erfaring fra ulike roller i SpareBank 1 SR-Bank, sist som økonomidirektør. Han har erfaring både fra interne og eksterne styreverv fra sin tid i SpareBank 1 SR-Bank. Skjæveland er daglig leder for Sparebankstiftelsen SR-Bank siden 01.01.2022.

Skjæveland eier 1.827 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 72.419.305 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kjetil Skjæveland er uavhengig i forhold til ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.

Oversikt valgkomiteens medlemmer:

Per Sekse (1956), Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen siden 2014. Per Sekse eier 1.065 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kirsti Tønnessen (1967), Stavanger, konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet, samt at hun er styremedlem i Wilson ASA. Medlem av valgkomiteen siden 2016. Westco AS eier 1.432.970 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Gunn-Jane Håland (1963), Stavanger, Høyskolelektor, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, BI Norwegian Business School. Medlem av valgkomiteen siden 2018. Gunn-Jane Håland eier 1.096 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Tore Heggheim (1971), Stavanger, siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Medlem av valgkomiteen siden 2018. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 72.419.305 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA..

Kjetil Houg (1966), administrerende direktør i Folketrygdfondet siden 2018. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, sjeføkonom i Alfred Berg/ABN AMRO Bank, sjeføkonom og forvalter i Folketrygdfondet og politisk rådgiver på Stortinget. Kjetil Houg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1993. Han har erfaring fra styrer, representantskap og valgkomiteer i flere større norske virksomheter. Folketrygdfondet eier 18.630.684 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.