

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

**torsdag, 18. april 2024 kl. 16.00**

Møtet avholdes elektronisk.  
Pålogging og registrering fra kl. 15.00  
på <https://dnb.lumiagm.com/185908288>

### DAGSORDEN

- Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder som også leder møte ihht vedtektenes § 4-2.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 herunder disponering av årsresultat.
- Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.
- 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 honorarsatser.
- Sak 13 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.
- Sak 14 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.
- Sak 15 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer.

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamlingen, den 18. april 2024 kl. 16.00 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 (Euronext 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](mailto:dvt@sr-bank.no).

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester [www.vps.no](http://www.vps.no) eller på selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no) innen 16. april 2024 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](mailto:dvt@sr-bank.no). Møteseddelen må være mottatt innen 16. april 2024 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 16. april 2024 kl. 16.00.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 264.268.969 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 11. april 2024.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 48.261 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 264.220.708 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](http://www.sr-bank.no). Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost [generalforsamling@sr-bank.no](mailto: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](mailto:generalforsamling@sr-bank.no).

Stavanger, 21. mars 2024

Dag Mejdell  
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1: Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen  
Vedlegg 2: Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

## INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

### **Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, 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 2023 i styremøte 7. mars 2024 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2023.

#### *Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 7,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 18. april 2024 med utbetaling 26. april 2024. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 19. april 2024.*

### **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, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2023 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025. 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 SpareBank 1 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 tar 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 7. mars 2024 å fremme følgende forslag: «Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank på NOK 3.344.000».

#### *Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023.*

### **Sak 8 Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønsrapport.**

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 lederlønsrapport finnes på [www.sr-bank.no](http://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 2023 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). Retningslinjene ble sist vedtatt av generalforsamlingen den 13. april 2023.

Retningslinjer for lederlønn er oppdatert for å hensynta endringer i konsernsjefs vilkår knyttet til pensjonsalder og mulighet for individuell bonus.

Styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer finnes på [www.sr-bank.no](http://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 vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer, bortsett fra medlemmene som velges av de ansatte. Valgkomiteen har utarbeidet denne innstillingen til generalforsamlingen, jf vedtektenes § 5-1.

Valgkomiteen har vurdert styrets kompetanse, erfaring og sammensetning. Som grunnlag for sine vurderinger har valgkomiteen i perioden gjennomført møter med styreleder og konsernsjef. Videre har valgkomiteen gjennomgått styrets årlige evaluering av styrets arbeid og egenkompetanse. Valgkomiteen er godt kjent med SpareBank 1 SR-Banks strategi og hvilke utfordringer konsernet står overfor framover.

Valgkomiteen har på denne bakgrunn vurdert det samlede kompetansebehovet i styret. Komiteen har blant annet lagt vekt på at styret skal ha tilstrekkelig kompetanse innen bank og finans, regnskaps- og revisjonskompetanse, teknologi og regulatoriske forhold samt toppledererfaring.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte sammensetting:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2024)
Trine Sæther Romuld	(2024)
Kjetil Skjæveland	(2024)
Camilla A. C. Teffers	(2024)
Kate Henriksen	(2025)
Jan Skogseth	(2025)

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 gjenvalg av Kjetil Skjæveland som styremedlem for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Camilla A. C. Teffers som styremedlem for en periode på inntil to år.

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

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

I forbindelse med tidligere vedtatt fusjon mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge vil det bli gjennomført nytt valg av styret i ekstraordinær generalforsamling etter at nødvendige godkjenninger for fusjon er mottatt, men før endelig gjennomføring av fusjonen.

*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 gjenvalgte Kjetil Skjæveland som styremedlem for en periode på inntil to år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Camilla A. C. Tepfers som 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 det 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	(2024)
Kirsti Tønnessen	(2024)
Kjetil Houg	(2024)
Gunn-Jane Håland	(2024)
Tore Heggheim	(2024)

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

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Per Sekse som leder for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kirsti Tønnessen som medlem for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kjetil Houg som medlem for en periode på ett 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.

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

I forbindelse med tidligere vedtatt fusjon mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge vil det bli gjennomført nytt valg av valgkomiteen i ekstraordinær generalforsamling etter at nødvendige godkjenninger for fusjon er mottatt, men før endelig gjennomføring av fusjonen.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Per Sekse som leder for en periode på ett år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Kirsti Tønnessen som medlem for en periode på ett år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Kjetil Houg som medlem for en periode på ett år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Gunn Jane Håland som medlem for en periode på ett år.*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Tore Heggheim som medlem for en periode på ett år.*

**Sak 12 Godkjenning av honorarsatser.**

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen har foretatt en grundig undersøkelse av honorarer i sammenlignbare selskaper. Komiteen har lagt vekt på at honorarene i SpareBank 1 SR-Bank fortsatt skal ligge på et moderat nivå, men være konkurransedyktige og bidra til at styret har riktig kompetanse. I henhold til finansforetaksloven er det begrensninger på antall styreverv for styremedlemmer i større banker og finansforetak. Honorarundersøkelser fra Norsk institutt for styremedlemmer og honorarnivå i norske børsnoterte selskaper og sammenlignbare selskaper har vært grunnlag for komiteens vurderinger.

Valgkomiteen vil endelig bemerke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Dette er i tråd med anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), og kan

bidra til økt interessefellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen hvert enkelt styremedlem til å vurdere omfanget av sitt aksjeeierskap.

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

Styreleder	742 000	(700 000)
Styremedlem	371 000	(350 000)
Varamedlem ansatte	26 500	(25 000)
Revisjonsutvalgets leder	74 200	(70 000)
Medlem av revisjonsutvalget	53 000	(50 000)
Risikoutvalgets leder	74 200	(70 000)
Medlem av risikoutvalget	53 000	(50 000)
Godtgjørelsesutvalgets leder	42 400	(40 000)
Medlem av godtgjørelsesutvalget	31 800	(30 000)

Valgkomiteens honorar har ikke vært justert siden 2019. Valgkomiteen foreslår følgende justering:

Valgkomiteens leder	85 000	(60 000)
Per møte	6 400	(6 000)
Medlem av valgkomiteen	35 000	(15 000)
Per møte	5 300	(5 000)

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.*

### **Sak 13 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 14 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.**

Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilt gjeld 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, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne.

*Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:*

*Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter 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>
<i>Etterstilte gjeldsinstrumenter</i>	<i>NOK 8.000.000.000 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 15 Fullmakt til 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 660.672.400,- ved utstedelse av inntil 26.426.896 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 660.672.400,-, gjennom utstedelse av maksimalt 26.426.896 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**

Dag 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 og Elopak ASA. 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 43.000 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 risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget. Henriksen er utdannet foretaksøkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har også utdannelse innen informasjonsteknologi/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 leder av revisjonsutvalget og medlem av godtgjørelsesutvalget. Romuld er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er CFO i SalMar Aker Ocean AS. Hun er styremedlem i Ocean Farming AS, Mariculture AS og Arctic Offshore 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 4000 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 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 Tefers (1969) – styremedlem**

Tefers har vært styremedlem siden 2022. Hun er i tillegg medlem av revisjonsutvalget. Tefers 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. Tefers bygget opp og ledet innovasjonssatsingen i DNB. Hun er i dag partner i rådgivningsselskapet Infuture. Tefers er styremedlem i Entra ASA, Dyrepareren Utvikling AS og Infuture AS.

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



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

#### **Kjetil Skjæveland (1979) – styremedlem**

Skjæveland har vært styremedlem siden 2022. Han er i tillegg medlem av risikoutvalget. 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 2.014 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.  
Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kjetil Skjæveland er ikke ansett som uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere da han var ansatt i selskapet fram til 31.12.2021.

#### **Oversikt valgkomiteens medlemmer:**

**Per Sekse** (1956), Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen siden 2014. Per Sekse eier 1.625 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 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

**Kjetil Houg** (1966), Oslo, 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 18.626.647 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.