

Protokoll 25 03 2021.pdf

**Signers:**

<b>Name</b>	<b>Method</b>	<b>Date</b>
Eide, Dag	BANKID_MOBILE	2021-03-25 19:12 GMT+1
Knudsen, Berit Therese	BANKID_MOBILE	2021-03-25 19:29 GMT+1



**This document package contains:**

*Front page (this page)*

*The original document(s)*

*The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
60BFD5AA2CD34477AB98139A19E53538

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

**PROTOKOLL FOR:** Forstanderskapet

**Møtedato:** 25. mars 2021, kl. 17:00, Sparebanken Sør, via Teams

---

**Sak 01 Åpning av møtet**

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad åpnet og ledet møtet.

**Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere**

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 27 forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

**Sak 03 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Berit T. Knudsen og Dag Eide ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder. Dette gjøres digitalt ved bankid på Admincontrol.

**Sak 04 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 4. mars 2021. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Tommy H. Moi, Nina M. Olsen og Jorunn Aarrestad ble valgt til tellekorps.

**Sak 05 Status Sparebanken Sør**

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål.

**Sak 06 Årsoppgjøret 2020**

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør. Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått. I tillegg ble bærekraftsrapport 2020 presentert.

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Forstanderskapet har behandlet styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning for Sparebanken Sør morbank og konsern for 2020.*

*Forstanderskapet godkjenner årsregnskapet for konsern som viser et overskudd på 1 094 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 1 021 mill. kroner, som bankens regnskap for 2020.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
628F05AA2CD34477AB96139A49E53538

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 1 021 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte	219 mill. kroner
Overført til gavefond	40 mill. kroner
Belastes utjevningsfond*	-55 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	748 mill. kroner
Renter hybridkapital	69 mill. kroner
<b>Sum disponert</b>	<b>1 021 mill. kroner</b>

Utbetaling av banken overskudd gjennomføres som følger:

- Overføring av midler til bankens gavefond gjennomføres umiddelbart
- 8. april utdeling av utbytte på 10,40 per egenkapitalbevis (163 mill. kroner)
- Styret gis fullmakt til ytterligere utbetale utbytte på inntil 3,60 kroner per egenkapitalbevis (56 mill. kroner)
- Fullmakten er oppad begrenset til beslutning og utbetaling av utbytte på 3,60 kroner per egenkapitalbevis til den som eier egenkapitalbevis på det tidspunkt styret beslutter.
- Styret skal gjennomføre vedtatt utdeling hensyntatt forsvarlighetsvurderinger i henhold til finansforetaksloven § 10-6 første ledd.
- Fullmakten gjelder frem til ordinært forstanderskapsmøte våren 2022. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert i Foretaksregisteret.
- Bruk av fullmakten krever tillatelse fra Finanstilsynet eller Finansdepartementet innen fullmakten kan benyttes da utbetaling fra utjevningsfondet (\*) krever godkjenning etter finansforetaksloven § 10-8

Revisjonshonorar 2020 for banken fastsettes til kr 652.000 eks. mva.

#### Sak 07 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør

Styreleder Stein Hannevik ga en muntlig orientering om den fremlagte erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Sparebanken Sør.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjenner den fremlagte erklæringen om lønn og godtgjørelse til ledende ansatte.

#### Sak 08 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Leder av forstanderskapet – Jorunn Aarrestad

Nestleder av forstanderskapet – Nina Gumpen Hansen

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Jorunn Aarrestad velges som forstanderskapets leder og Nina Gumpen Hansen velges som forstanderskapets nestleder, begge for ett år.

#### Sak 09 Fastsettelse av honorarer for teknologitvalget

Valgkomiteens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens innstilling.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6DBFD6AA2CD34477AB96139A49E53538

Valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteen innstiller på honorarsatser på samme nivå som godtgjørelsesutvalget:

Leder pr. år	Kr. 10.000
Leder pr. møte	Kr. 3.200
Medlem pr. år	Kr. 5.300
Medlem pr. møte	Kr. 3.200

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

*Forstanderskapet vedtar at teknologiutvalget gis samme honorarsatser som godtgjørelsesutvalget.*

**Sak 10 Informasjon om kundevalget 2021**

Leder for valgkomiteen for kundene Birgitte Midgaard informerte om kundevalget 2021. Kundevalget foregikk elektronisk over 5 valgdager i uke 7.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem	Krets
Anders Gaudestad	Bjarte Leer-Helgesen	Kristiansand, Vennesla
Oddmund Ljosland	Erlend Haddeland	Lyngdal, Åseral, Hægebostad
Terje Røsnes	Asbjørn Haugen	Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

**Sak 11 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2021**

Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne Alf Albert informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 16. februar 2021.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem
Eldbjørg Dahl	Harald Rune Øyhovden

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

**Sak 12 Valg av medlem til valgkomiteen for egenkapital-beviserne**

Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne Alf Albert informerte om valgkomiteens innstilling:

Valgkomiteens innstilling:  
Eldbjørg Dahl

Forstanderskapets medlemmer for egenkapitalbevisere gjorde følgende enstemmige vedtak:

*Forstanderskapets egenkapitalbevisere velger Eldbjørg Dahl til medlem av valgkomiteen for egenkapitalbevisere.*

**Sak 13 Fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis**

Geir Bergskaug orienterte om saken.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
60BFDSAA2CD34477AB96139A49E53538

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*Erverv av egenkapitalbevis kan gjennomføres i forbindelse med videreføring og utvidelse av aksjespareprogrammet for bankens ansatte. Egenkapitalbevisene vil bli videresolgt til deltakerne i aksjespareprogrammet iht. nærmere vilkår fastsatt av styret.*

*Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre kjøp av egenkapitalbevis i verdipapirmarkedet. Erverv av egenkapitalbevis forutsetter fullmakt fra bankens Forstanderskap og tillatelse fra Finanstilsynet. Kjøp av egne egenkapitalbevis skal gjennomføres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for handel i verdipapirmarkedet.*

*Administrasjonen har fullmakt til å velge tilrettelegger for tilbakekjøp av egenkapitalbevis.*

*Fullmakten gjelder inntil vedtak om endring foreligger.*

*Styret innstiller overfor forstanderskapet om at det fattes følgende vedtak:*

*"I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir forstanderskapet styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:*

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil 15 millioner kroner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 75 og maksimum NOK 170.*
- 3. Fullmakten skal ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- 4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.*
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*
- 6. Fullmakten kan delegeres.*

*Fullmakten gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte eller til 31. mars 2022.*

**Sak 14 Finansieringsfullmakt for etterstilt gjeld SNP**

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for saken.

**Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:**

*For å ivareta myndighetspålegg om ansvarlig kapital og etterstilt gjeld (MREL) kan Sparebanken Sør gjennomføre emisjon av etterstilt gjeld (Senior Non-Preferred) mot eksterne investorer i det norske og internasjonale finansmarkedet inntil tilsvarende 8.000 millioner kroner med løpetid på inntil 10 år til fast eller flytende rente. Fullmakten gjelder for obligasjoner som er emittert offentlig eller som private placements.*

*Finansieringsrammen gjelder inntil Forstanderskapsvedtak om endring foreligger.*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
6DBFD5AA2CD34477A896138A49E53538

\*\*\*

Kristiansand, 25. mars 2021



Jorunn Aarrestad  
Forstanderskapets leder

Berit T. Knudsen

Dag Eide



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID  
603BFD5AA2CD34477AE06130A40E53538