

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 30. mars 2023, kl. 17:00, Hotel Norge, Kristiansand

Sak 1 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 2 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt, og følgende medlemmer/varamedlemmer møtte:

Kundevalgte

Gjermund Nesland
Hege Nodeland
Anders Gaudestad
Berit Knudsen
Terje Spilling
Anne Omholt Hovstad
Astri Lunde Wilmann
Terje Røsnes
Gunnar Hillestad
Birgitte Midgaard

Offentlig valgte

Tore Askildsen
Dag Eide
Bjørn Rudborg

Egenkapitalbevis

Nina Berit Gumpen Hansen
Harald R. Øyhovden
Ole Moe d.y.
Rune Røiseland
John-Olav Strand
Kari-Anne Nordbø

Ansatte

Jan-Inge Wågestad
Tommy Holter Moi
Veronica Hamstad
Vidar Ås
Hildegunn Smidsrød
Hans Arthur Frigstad
Britt Ytterbø

I tillegg møtte medlemmer av styret, personer fra bankens administrasjon og ekstern revisor.

Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Birgitte Midgaard og Rune Røiseland ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 9. mars 2023. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Dag Eide, Vidar Ås og Anne Omholt Hovstad ble valgt til tellekorps.

Sak 5 Status Sparebanken Sør

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

Sak 6 Årsoppgjøret 2022

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for hovedtall fra regnskapet til Sparebanken Sør. Årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning og ble gjennomgått. I tillegg ble bærekraftsrapport 2022 presentert.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet har behandlet styrets årsberetning, årsregnskap med noter og revisjonsberetning for Sparebanken Sør.

Forstanderskapet godkjenner årsregnskapet for konsern som viser et overskudd på 1 283 mill. kroner og for Sparebanken Sør (morbank) som viser et overskudd på 1 353 mill. kroner, som bankens regnskap for 2022.

Årsoverskuddet for Sparebanken Sør (morbank) på 1 353 mill. kroner disponeres som følger:

Utbytte	250 mill. kroner
Gaver lokalsamfunnet (gavefond)	149 mill. kroner
Kundeutbytte	226 mill. kroner
Overført utjevningfond	274 mill. kroner
Overført til grunnfondskapital	411 mill. kroner
Renter hybridkapital	42 mill. kroner
Sum disponert	1 353 mill. kroner

Utbetaling av bankens overskudd gjennomføres som følger:

- Overføring av midler til bankens gavefond gjennomføres umiddelbart, styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til gavefond.
- Utdeling av utbytte på 6,0 per egenkapitalbevis (250,1 mill. kroner) til dem som er egenkapitalbevisere per 30. mars 2023. Utbetaling 13. april 2023. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Sør noteres «ex-utbytte» 31. mars 2023.

Revisjonshonorar 2022 for banken fastsettes til kr. 735 000 ekskl. mva.

Sak 7 Retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Adm. direktør Geir Bergskaug ga en muntlig orientering om de fremlagte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Sparebanken Sør.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet godkjente den fremlagte rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 8 Vedtektsendring om opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter og emisjonsfullmakt

Adm. direktør Geir Bergskaug redegjorde for vedtektsendring vedrørende opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter og emisjonsfullmakt.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

1. Vedtektsendring

Bankens vedtekter § 3-8 siste ledd endres til følgende:

"Vedtaket om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån, fondsobligasjoner og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtaket om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret."

2. Fullmakt til opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter

Med formål om å oppfylle myndighetspålegg om MREL kapital, kan Sparebanken Sør oppta senior etterstilte gjeldsinstrumenter for inntil motverdien av kroner 7 000 000 000, i etablerte finansieringsinstrumenter i det norske eller internasjonale finansmarkedet, til fast eller flytende rente med call etter inntil 10 år og emittert offentlig eller som private placements.

Fullmakten gjelder fra vedtaksdato 30. mars 2023 og inntil 21. mars 2024 eller inntil ny fullmakt tildeles eller endringer meddeles. Fullmakten erstatter fullmakt av 25. mars 2021, sak 14.

Fullmakten kan delegeres.

Sak 9 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Adm. direktør Geir Bergskaug orienterte om saken og besvarte spørsmål.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige 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 40 millioner kroner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.*
- 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 2024.

Sak 10 Vedtektsendring om reduksjon av antall EK-bevisvalgte varamedlemmer

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker informerte om vedtektsendring vedrørende reduksjon av antall varamedlemmer for Ek-beviseiere i forstanderskapet.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtar fremlagte forslag til endring av bankens vedtekter § 3-1 fjerde ledd.

Sak 11 Endring av instruks for forstanderskapets valgkomité

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker orienterte om endring av instruks for forstanderskapets valgkomité.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet vedtok revidert instruks for forstanderskapets valgkomité.

Sak 12 Valg

12.1 Valg av leder og nestleder til forstanderskapet

Valgkomitéens leder Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling:

Leder av forstanderskapet – Anne Omholt Hovstad

Nestleder av forstanderskapet – Eldbjørg Dahl

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet velger Anne Omholt Hovstad til leder for forstanderskapet og Eldbjørg Dahl til nestleder for forstanderskapet i Sparebanken Sør for perioden 2023 – 2024.

12.2 Suppleringsvalg av varamedlem til forstanderskapets valgkomité

Leder av valgkomitéen for forstanderskapet Birgitte Midgaard redegjorde for suppleringsvalg av varamedlem til forstanderskapets valgkomité.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet velger Oddmund Ljosland som varamedlem til forstanderskapets valgkomité for perioden 2023 – 2024.

Sak 13 Informasjon om kundevalget 2023

Leder for valgkomiteen for kundene Birgitte Midgaard informerte om kundevalget 2023.

Kundevalget foregikk elektronisk over 5 valgdager i uke 7.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem	Krets
Berit Knudsen	Jorunn S. Gislefoss	Kristiansand/Vennesla/Lindesnes/Farsund/Flekkefjord/Sirdal/Kvinesdal/Lyngdal/Åseral/Hægebostad/Bryne.

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 14 Informasjon om egenkapitalbeveiseivalget 2023

Leder av valgkomiteen for EK-beveiseierne Nina Gumpen Hansen orienterte om egenkapitalbeveiseivalget i 2023. Valget fant sted 15. februar 2023.

Valgresultatet ble som følger:

Medlemmer:	Varamedlemmer:
Ole Moe d.y. – gjenvalg	Pernille K. Gulowsen
Tomas Holmen Nyberg	Jon-Olav Strand – gjenvalg
David Reme	
Geir Drangsland	
Vibekke Hellesund	

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 15 Informasjon om suppleringsvalg av varamedlem for ansatte til forstanderskapet

Dir. konsernstab Rolf H. Søraker informerte om suppleringsvalg av varamedlem for ansatte til forstanderskapet. Fredrik Sandved er valgt til varamedlem.

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 16 Foredrag om makroøkonomiske forhold

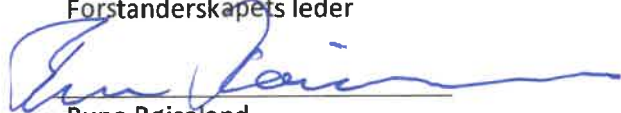
Øystein Stephansen, head of institutional banking i SEB, holdt foredrag.

Kristiansand, 30. mars 2023



Anne Omholt Hovstad
Forstanderskapets leder

Birgitte Midgaard



Rune Røiseland