

## SpareBank 1 SR-Bank ASA – innkalling til ordinær generalforsamling, torsdag, 19. april 2018 kl. 18.00 i Stavanger.

Aksjeeiere i SpareBank 1 SR-Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, torsdag, 19. april kl. 18.00 i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Til behandling foreligger:

- Sak 1**            **Åpning av generalforsamlingen ved møteleder.**
- Sak 2**            **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**
- Sak 3**            **Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.**
- Sak 4**            **Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder disponering av årsresultat.**
- Sak 5**            **Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.**
- Sak 6**            **Godkjenning av revisors honorar.**
- Sak 7**            **Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**
- Sak 8**            **Valg til styret.**
- Sak 9**            **Valg til valgkomiteen.**
- Sak 10**           **Godkjenning av honorarsatser.**
- Sak 11**           **Endring av vedtekter.**
- Sak 12**           **«Drop-down» fisjon av Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.**
- Sak 13**           **Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.**
- Sak 14**           **Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.**

### **Påmelding**

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen tirsdag, 17. april 2018 kl. 16.00.

Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside [www.sr-bank.no](http://www.sr-bank.no). Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4066 Stavanger eller til [dvt@sr-bank.no](mailto:dvt@sr-bank.no).

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er distribuert til aksjeeierne. Fullmaktsskjema kan sendes inn på ovennevnte måte innen fristen.

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 18. april 2018.

Selskapet har pr dagen for denne innkallingen en beholdning på 206 757 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255 544 325.

Aksjeeierne har rett til å fremme alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

På selskapets hjemmeside, [sr-bank.no/generalforsamling](http://sr-bank.no/generalforsamling), finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

- Årsrapport for 2017.
- Informasjon om saker til behandling.
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (er også lagt ved som vedlegg til denne innkalling).
- Fisjonsplan med vedlegg – «Drop-down»-fisjon av Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.
- Selskapets vedtekter.
- Opplysninger om aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag mv og retten til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15.

Aksjeeiere som ønsker årsrapport tilsendt pr post bes oppgi fullt navn og adresse til [administrasjon@sr-bank.no](mailto:administrasjon@sr-bank.no)

Øvrige spørsmål kan rettes til mobilnr. 91 52 57 22/90 65 21 73.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 18.00 i møtelokalet.

Stavanger, 23. mars 2018

Dag Mejdell  
Styrets leder

## INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

**Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, 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 2017 i styremøtet 8. mars 2018 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2017.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 4,25 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 19. april 2018 med utbetaling 27. april 2018. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex –utbytte" 20. april 2018.*

### **Sak 5 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 (side 28) 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 6 Godkjenning av revisors honorar.**

I hht allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Styrets revisjonsutvalg har gjennomgått honoraret og gitt sin innstilling til styret. Styret vedtok i styremøte 8. mars 2018 å fremme følgende forslag: "Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på kroner 2 943 mill for 2017".

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2017.*

### **Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**

I hht allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen skal i hht allmennaksjeloven § 5-6, tredje ledd behandles på den ordinære generalforsamling. Innholdet i erklæringen er tatt inn i note 22 i SpareBank 1 SR-Banks ASA's regnskap for 2017. Styrets erklæring, jfr. note 22 i årsregnskapet, er basert på tidligere retningslinjer. Retningslinjene er delt i to;

1. Veiledende retningslinjer for kommende regnskapsår (fremlegges for rådgivende avstemning).
2. Bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv for det kommende regnskapsåret (fremlegges for godkjenning).

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner mv 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 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, Helge Leiro Baastad, Kristian Eidesvik og Tom Tvedt. Styret har i dag følgende aksjonærvalgte medlemmer:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2018)
Birthe Cecilie Lepsøe	(2018)
Therese Log Bergjord	(2018)
Kate Henriksen	(2019)
Tor Dahle	(2019)
Jan Skogseth	(2019)

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egevaluering og hatt møte med styrets leder og administrerende direktør. Valgkomiteen arbeider kontinuerlig med å identifisere kompetanse og erfaring som vil kunne styrke styret som helhet med mål om å sikre banken et høyt kompetent og bredt sammensatt styre med engasjerte medlemmer som har nødvendig kapasitet til å utføre vervet til bankens beste. I 2017 ble det valgt inn to nye styremedlemmer og valgkomiteen opplever dagens styre som velfungerende og mener at den nåværende sammensetningen er hensiktsmessig for å møte konsernets utfordringer.

På denne bakgrunn innstilles det på gjenvalg av Dag Mejdell som styreleder og Birthe Cecilie Lepsøe og Therese Log Bergjord som styremedlemmer. En presentasjon av styret følger vedlagt.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder og Birthe Cecilie Lepsøe og Therese Log Bergjord som styremedlemmer med en valgperiode inntil to år.*

**Sak 9 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	(2018)
Helge Baastad, medlem	(2018)
Kirsti Tønnessen	(2018)
Tom Tvedt	(2018)
Kristian Eidesvik	(2018)

Valgkomiteen har evaluert sitt arbeid og vurdert sin sammensetning. Komiteen vil innstille på gjenvalg av Per Sekse som leder og Kirsti Tønnessen som medlem. Som nye medlemmer foreslås Gunn-Jane Håland, Torbjørn Gjelstad og Tore Heggheim (representant fra Sparebankstiftelsen SR-Bank). En presentasjon av valgkomiteen følger vedlagt.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Per Sekse som leder og Kirsti Tønnessen som medlem. Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Gunn-Jane Håland, Torbjørn Gjelstad og Tore Heggheim som nye medlemmer av valgkomiteen. Alle velges med en valgperiode på inntil to år.*

**Sak 10 Godkjennelse av honorarsatser for styret og valgkomiteen**

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til selskapets tillitsvalgte. Valgkomiteen har gjennomgått og vurdert honorarsatsene og sammenlignet disse med nivåene på tilsvarende honorar i et bredt utvalg av sammenlignbare selskaper. Valgkomiteen fremmer etter dette følgende forslag:

Valgkomiteen foreslår å øke styreleders honorar fra 525 000 til 550 000 kroner og de ordinære medlemmenes honorar fra 230 000 til 250 000 kroner.

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets honorarsatser.*

#### **SAK 11 Endring av vedtekter**

Når ansatte skal velge to eller flere styremedlemmer, skal forslaget alltid minst inneholde en kandidat av hvert kjønn. Styremedlemmer valgt av de ansatte skal også ha personlige varamedlemmer som tar hensyn til kjønnsfordelingen. Ihht gjeldende vedtekter velger de ansatte i dag kun ett varamedlem. For å være i samsvar med regelverket foreslås det at vedtektenes § 3-1, 2. ledd endres fra

*«To medlemmer med ett varamedlem velges av og blant de ansatte.» til «To medlemmer med personlig varamedlem velges av og blant de ansatte.»*

*Forslag til vedtak:*

*Generalforsamlingen godkjenner forslag til vedtektsendring.*

#### **SAK 12 «Drop-down» fisjon av Bjergsted Terrasse 1, Stavanger**

SpareBank 1 SR-Bank ASA eier eiendommen Bjergsted Terrasse 1, gnr. 59 bnr 914 snr.1 i Stavanger kommune, med påstående kontorbygg som benyttes som bankens hovedkontor i Stavanger («Eiendommen»). Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA ønsker å overdra Eiendommen til et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank for å skape større fleksibilitet for den videre disponeringen av Eiendommen ifbm at banken skal flytte inn i nytt hovedkontor, etter planen i løpet av 2019. Det foreslås derfor at Eiendommen overføres til heleid datterselskap ved en «drop-down» fisjon.

##### Fisjonen

Styret ønsker å overføre den faste eiendommen hvor selskapet har sitt nåværende hovedkontor til et heleid datterselskap. Styret foreslår at eiendommen overføres som nevnt ved å gjennomføre en «drop-down fisjon». Drop-down fisjon innebærer at eiendommen først fisjoneres ut til et hjelpeselskap, Bjergsted Eiendom AS, som umiddelbart fusjoneres med SpareBank 1 SR-Bank AS' heleide datterselskap, Bjergsted Terrasse 1 AS, i en konsernfusjon hvor vederlaget utstedes av SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Styret har på denne bakgrunn utarbeidet en fisjonsplan for utfisjonering av den faste eiendommen til Bjergsted Eiendom AS, samt en fusjonsplan for den umiddelbart etterfølgende konsernfusjonen mellom Bjergsted Eiendom AS og Bjergsted Terrasse 1 AS med utstedelse av vederlag i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Fisjonsplanen og fusjonsplanen fremlegges for generalforsamlingen for godkjenning, slik at den faste eiendommen kan overføres til selskapets heleide datterselskap, Bjergsted Terrasse 1 AS, som forutsatt.

##### Kapitalnedsettelse og vedtektsendring ved fisjonen

I anledning utfisjoneringen av den faste eiendommen til Bjergsted Eiendom AS foreslår styret at aksjekapitalen deles i samme forhold som selskapets virksomhet (basert på virkelige verdier) deles ved fisjonen.

Ved fisjonens ikrafttredelse nedsettes aksjekapitalen i SpareBank 1 SR-Bank ASA fra NOK 6 393 777 050 med NOK 42 710 431 til NOK 6 351 066 619 ved reduksjon av pålydende på hver av selskapets 255 751 082 aksjer fra NOK 25 pr. aksje med NOK 0,1670000011964770 pr. aksje til NOK 24,83299999880350 pr. aksje.

I tillegg reduseres overkurs fra NOK 1 586 830 638 med NOK 10 600 029 til NOK 1 576 230 610. Annen egenkapital nedsettes fra NOK 9 866 693 835 med NOK 29 315 til NOK 9 866 664 520.

Nedsettelsesbeløpene skal i sin helhet benyttes som tingsinnskudd ved fisjon til overtakende selskap ved overføring av de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er angitt i fisjonsplanen.

Med virkning fra tidspunktet for fisjonens ikrafttredelse foreslås det at § 4 i selskapets vedtekter endres til å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er NOK 6 351 066 619 fordelt på 255 751 082 aksjer hver pålydende NOK 24,83299999880350, fullt innbetalt".*

## **Kapitalforhøyelse og vedtektsendring ved fusjonen**

I anledning konsernfusjonen mellom Bjergsted Terrasse 1 AS og Bjergsted Eiendom AS forutsettes fusjonsvederlaget utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Aksjonærene i Bjergsted Eiendom AS og SpareBank 1 SR-Bank ASA vil på gjennomføringstidspunktet for fusjonen være de samme personer, og de vil eie samtlige aksjer i begge selskaper med nøyaktig samme fordeling som i Bjergsted Eiendom AS. Vederlaget utstedes derfor i form av forhøyelse av pålydende på aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Egenkapitalen i SpareBank 1 SR-Bank ASA forhøyes etter fordringsmodellen ved konsernfusjon, jf. asal. § 13-2, andre ledd. Dette innebærer at samtlige av Bjergsted Eiendom AS' eiendeler, rettigheter og forpliktelser overdras til Bjergsted Terrasse 1 AS. Bjergsted Terrasse 1 AS utsteder en fordring til SpareBank 1 SR-Bank ASA på NOK 48 861 416. Pålydende på fordringen tilsvarer netto regnskapsførte verdier på virksomheten som Bjergsted Terrasse 1 AS blir tilført fra Bjergsted Eiendom AS. Til fordringen knytter det seg en utsatt skattefordel på NOK 4 478 359. Verdien av fordringen og den utsatte skattefordelen benyttes som grunnlag for kapitalforhøyelsen i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Styret foreslår på denne bakgrunn følgende kapitalforhøyelse:

- a) Aksjekapitalen økes fra NOK 6 351 066 619 med NOK 42 710 431 til NOK 6 393 777 050 ved økning av aksjenes pålydende fra NOK 24,83299999880350 pr. aksje med NOK 0,1670000011964770 pr. aksje til NOK 25 pr. aksje.
- b) I tillegg til forhøyelsen av aksjekapitalen forhøyes overkurs med NOK 10 600 029 og annen egenkapital med NOK 29 315, slik at det egenkapitalbeløp selskapet tilføres er NOK 53 339 775, tilsvarende en tegningskurs på NOK 0,208561287728980 pr. aksje.
- c) Økning av aksjenes pålydende tegnes av samtlige aksjonærer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
- d) Økningen av pålydende på aksjene er tegnet når alle selskapenes generalforsamlinger har godkjent fusjonsplanen.
- e) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved fusjonens gjennomføring.
- f) Aksjeinnskuddet gjøres opp iht. fordringsmodellen ved at selskapet får en fordring på overtakende selskap i fusjonen, Bjergsted Terrasse 1 AS. Fordringen med pålydende NOK 48 861 416 med tilhørende utsatt skattefordel NOK 4 478 359 totalt NOK 53 339 775 tilsvarer egenkapitalinnskuddet i vederlagsutstedende selskap.
- g) Emisjonskostnadene, anslått til NOK 30 000, dekkes av egenkapitalinnskuddet.
- h) Kapitalforhøyelsen gir rettigheter fra fusjonens gjennomføring.

Vedtektenes § 2-1 i SpareBank 1 SR-Bank ASA foreslås etter kapitalforhøyelsen ved fusjonens gjennomføring endret til å lyde:

*"Selskapets aksjekapital er NOK 6 393 777 050 fordelt på 255 751 082 aksjer hver pålydende NOK 25, fullt innbetalt."*

Fisjonsplan med vedlegg er tilgjengelig på selskapets nettside.

### **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 ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. I den forbindelse 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 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 14 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:*

*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.*

#### STYRET I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Dag Mejdell (1957) var konsernsjef i Posten Norge AS fra 2006 til 2016. Han var tidligere konsernsjef i Dyno Nobel ASA og Dyno AS. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Leder av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2016. Styreleder i Norsk Hydro ASA, NSB AS, International Post Corporation CV, Telecomputing Finco AS. Nestleder i styret i SAS AB.

Birthe Cecilie Lepsøe (1971) er partner i Vest Corporate Advisors. Tidligere Finance Manager i Grieg Shipping Group, Bergen samt flere års erfaring fra shippingdivisjonen i DnB. Lepsøe er siviløkonom fra BI. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2008. Styremedlem i Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS, Smedvig AS og Inventura Group AS.

Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest. Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2015.

Tor Dahle (1952) er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2013. Styreleder i EM Software Partners AS og styremedlem i Sparebankforeningen i Norge.

Jan Skogseth (1955) var CEO i Aabels AS fra 2008 og fram til 31.12.16. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden april 2017. Styremedlem i Scatec Solar ASA og PSW Technology AS.

#### VALGKOMITEEN I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

Per Sekse (1956), Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen siden 2014.

Kirsti Tønnessen (1967), Stavanger, konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet. Medlem av valgkomiteen siden 2016.

Gunn-Jane Håland (1963), Stavanger, spesialrådgiver Gass-strategi og portefølje, Petoro AS

Torbjørn Gjelstad (1951), Oslo, konsulent, tidligere Norgessjef i Korn Ferry.

Tore Heggheim (1971), Stavanger, siviløkonom, privat investor i Svithun Finans AS. Styremedlem i Sparebankstiftelsen SR-Bank og Progressus AS.