

Stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen SR-Bank

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SR-BANK

1. Stiftelsens bakgrunn

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank har i møter den 23. november 2011 besluttet å gjennomføre omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til en aksjebank under navnet SpareBank 1 SR-Bank ASA. Omdanningen gjennomføres ved at bokført grunnfondskapital og eierandelskapital i SpareBank 1 SR-Bank konverteres til aksjekapital. Samtidig med etableringen av SpareBank 1 SR-Bank ASA vil det bli opprettet en sparebankstiftelse som blir tilført aksjer i den omdannede sparebanken.

2. Stiftelsens formål

Stiftelsen opprettes i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2c-13 jf. kapittel 2d.

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttmidler til allmennyttige formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttmidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen eier 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR Bank ASA. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelig aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank ASA og på annen måte. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til en hver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3. Grunnkapital

Stiftelsen opprettes med 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA, hver pålydende NOK 25. 49 872 418 aksjer inngår i stiftelsens grunnkapital. Grunnkapitalen utgjør på stiftelsestidspunktet NOK 1 246 810 450.

4. Styrets sammensetning

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Styret skal ha følgende sammensetting:

Styreleder:

Tom Tvedt, Varen 19, 4070 Randaberg

Styremedlemmer:

Mari Rege, Lyngnesveien 31b, 4018 Stavanger
Erling Øverland, Tarjodd Bondesvei 48, 4032 Stavanger
Einar Risa, Olav Paulusvei 15, 4024 Stavanger
Ansgar Gabrielsen, 4521 Sprangereid
Hilde Lekven, Skjoldvegen 85, 5221 Nesttun
Tore Heggheim, Ragnhilds gate 50, 4044 Hafrsfjord

Varamedlemmer:

Siri Dalehaug, Djupadalskorken 69, 4046 Hafrsfjord
Olaug Vervik Bollestad, Rettedalen 1, 4330 Ålgård

5. Sammensetning av generalforsamlingen

Ved opprettelse av stiftelsen trer de kundevalgte, samt de offentlig oppnevnte representantene i representantskapet til SpareBank 1 SR-Bank, inkludert varamedlemmene, inn i stiftelsens generalforsamling. Disse representantene vil fungere frem til første ordinære valg av generalforsamling som vil finne sted våren 2012.

Generalforsamlingen skal ha følgende medlemmer:

Fra kundene:

Frank Hoff Nilsen, Stavanger
Brit Elisabeth Bratland, Varhaug
Svein Jacob Mathisen, Stavanger
Eyvin M. Olsen, Stavanger
Svein Kjetil Søyland, Ålgård
Inga Roda, Finnøy
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger
Anders Jacobsen, Mandal
Karl Endre Igland, Lyngdal
Lynn Atteraas Erland, Paradis
Lars Gøran Ulriksen, Bryne
Stein Aarsland, Nærbø
Einar Karsten Ask, Rennesøy
Borgny Eik, Hovsherad
Christian Foss, Rådal

Fra fylkene:

Einar Endresen, Avaldsnes
Jarle Braut, Bryne
Oddvar Skaiaa, Grimstad
Mona Røsvik Strømme, Øvre Ervik
Jan Gunnar Mattingsdal, Vigrestad
Siv-Len Strandskog, Tananger
Torunn Ostad, Grimstad
Anne-Line Innvær, Stord

Gjenvalg kan finne sted.

6. Utdeling i oppstartsåret

I oppstartsåret 2012 kan utdeling av kontantbeløp som blir tildelt Sparebankstiftelsen SR-Bank ved stiftelsen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkårene som gjelder for tildelingen.

7. Revisor

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

PricewaterhouseCoopers AS v/ Gunnar Slettebø.

8. Vedtekter

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9. Åpningsbalanse

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Revisors erklæring er inntatt som vedlegg 3.

10. Dato for opprettelse av Sparebankstiftelsen, oppretter, adresse m.v.

Stiftelsen opprettes som ledd i omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjesparebank etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-13, jfr kapittel 2d og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finansdepartementet den 21. juni 2011.

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av SpareBank 1 SR-Bank ASA etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-18. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen og øvrig kapital til rådighet for Sparebankstiftelsen SR-Bank. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Stavanger kommune.

Stavanger den 21. desember 2011

SpareBank 1 SR-Bank som oppretter av Sparebankstiftelsen SR-Bank

Kristian Eidesvik

Erling Øverland

Erik Tønnesen

Elin Rødder Gundersen

Einar Risa

Gunn-Jane Håland

Mari Rege

Birthe Cecilie Lepsøe

Sally Lund-Andersen

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR-Bank
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen SR-Bank
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR-Bank

Vedtekter for Sparebankstiftelsen SR-Bank

1 Almennelige bestemmelser

§ 1-1 Firma og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjesparebank. Stiftelsens navn skal til enhver tid reflektere navnet på den omdannede banken. SpareBank 1 SR-Bank ASA (heretter SpareBank 1 SR-Bank), og stiftelsen skal umiddelbart søke å endre navnet dersom den omdannede banken endrer navn.

Stiftelsens forretningskontor er i Stavanger kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, samt med sikte på å oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen. Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele utbyttmidler til allmenntilgode formål. Stiftelsen skal i sin utdeling av utbyttmidler fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen eier 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank. Eierskapet skal utøves i samsvar med alminnelige aksepterte eierstyringsprinsipper, og innenfor de rammer og retningslinjer generalforsamlingen har fastsatt. Eierskapet skal minst utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsen skal ved sin virksomhet videreføre sparebanktradisjonene ved deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank og på annen måte. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med det angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank, hver pålydende kr 25. 49 872 418 aksjer inngår i stiftelsens grunnkapital. Grunnkapitalen utgjør på opprettelsestidspunktet kr 1 246 810 450.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis

Stiftelsen kan utstede egenkapitalbevis eller oppta lån innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

2 Stiftelsens organer

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre, valgkomité og kontrollkomité.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 23 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere kundenes, andre interessegrupper samt de samfunnsmessige interesser i SpareBank 1 SR-Bank og skal velges i følgende valgområder;

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Valgdistrikt Rogaland: | 15 medlemmer og 8 varamedlemmer |
| 2. Valgdistrikt Agder: | 4 medlemmer og 2 varamedlemmer |
| 3. Valgdistrikt Hordaland: | 4 medlemmer og 2 varamedlemmer |

Stiftelsens generalforsamling kan, med flertall som for vedtektsendring, endre generalforsamlingens størrelse og sammensetning i samsvar med kundegrunnlaget i SpareBank 1 SR-Bank.

Samtlige medlemmer og varamedlemmer velges av kundene i SpareBank 1 SR-Bank. Likevel slik at minst ett medlem og ett varamedlem fra hvert valgdistrikt skal representere stiftelsens samfunnsfunksjon.

Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank 1 SR-Bank. Stemmerett har personkunder som ved siste årsskifte før valget hadde konto i SpareBank 1 SR-Bank. Ingen kunde kan avgi mer enn en stemme.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år, likevel slik at ved første ordinære valg velges 1/4 av medlemmene for 1 år, 1/4 av medlemmene for 2 år, 1/4 av medlemmene for 3 år og 1/4 av medlemmene for 4 år. Varamedlemmer skal velges for 2 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av juni måned. Gjenvalg kan finne sted. Ved opprettelse av stiftelsen trer de kundevalgte samt de offentlig oppnevnte representantene i representantskapet til SpareBank 1 SR-Bank inkludert varamedlemmene inn i stiftelsens generalforsamling. Disse representantene vil fungere frem til første ordinære valg av generalforsamling.

Generalforsamlingen velger selv sin leder. Ved opprettelse av stiftelsen trer leder av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank inn som leder av generalforsamlingen i stiftelsen. Vedkommende fungerer frem til generalforsamlingen velger ny leder.

Det gjennomføres åpne og elektroniske valg etter retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Valgene skal gjennomføres innen utgangen av juni. Valgene skal kunngjøres slik at kundene får anledning til både å stille til valg og å avgi stemme. Hver kunde har en stemme. Ansatte i SpareBank 1 SR-Bank konsernet er ikke valgbare, men har stemmerett dersom de er kunde i banken på samme vilkår som de øvrige kundene.

Valg av medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Generalforsamlingen skal se til at stiftelsen virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlings vedtak.

Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponeringer etter forslag fra styret.
2. Fastsette stiftelsens vedtekter og endringer i disse.
3. Fastsette retningslinjer for stiftelsens eier- og gavepolitikk, samt forvaltning av stiftelsens kapital.
4. Fastsette antall styremedlemmer og varamedlemmer, og velge disse.
5. Velge styrets leder for ett år. Styrets leder kan ikke inneha vervet i mer enn seks år.
6. Velge valgkomité, og fastsette instruks for valgkomiteen.
7. Velge kontrollkomité med tre medlemmer, inkl komiteens leder, og ett varamedlem for to år.
8. Fastsette godtgjørelse for medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, styret, valgkomiteen samt kontrollkomiteen.
9. Velge revisor (statsautorisert) og godkjenne revisors godtgjørelse.
10. Avhendelse av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank som ble tilført sparebankstiftelsen da den ble opprettet.
11. Få seg forelagt og godkjenne styrets årlige plan for kapitalforvaltning, jf. vedtektenes § 2-4. Samtykke til fusjon eller fisjon av SpareBank 1 SR-Bank, og/eller avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 SR-Banks virksomhet, eller vedtak som krever utstedelse av aksjer i banken til andre enn SpareBank 1 SR-Bank (emisjoner el) og stiftelsen ikke vil eller kan delta i emisjonen på en slik måte at stiftelsen opprettholder sin eierandel i SpareBank 1 SR-Bank.
12. Vedtak om avvikling, oppløsning eller omdanning av stiftelsen.
13. Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
14. Beslutte gransking.
15. Behandle og avgjøre andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2012. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til ordinær generalforsamling skal sendes senest

14 dager før generalforsamlingen. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen om ikke en lengre frist følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 5 medlemmer av generalforsamlingen, skriftlig krever det for å få behandlet en bestemt angitt sak. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter. Ved stemmelikhet er møtelederens standpunkt avgjørende, unntatt ved valg, hvor loddtrekning skal finne sted.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Generalforsamlingens forhandlinger åpnes av generalforsamlingens leder. Møtet ledes av den som åpner møtet, eller av annen valgt møteleder.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

Generalforsamlingsmedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen medlemmet har nær tilknytning til. Det skal også legges vekt på eventuelle habilitetsinnsigelser.

§ 2-4 Styret

Stiftelsens styre skal ha fra 5 til 7 medlemmer og fra 2 til 4 varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten fram til første ordinære generalforsamling i 2013. Gjenvalg kan finne sted.

Styret skal ha en bred og representativ sammensetning. Medlemmer og varamedlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Forvaltningen av stiftelsen hører inn under styret, herunder fremme forslag på stiftelsens representanter i SpareBank 1 SR-Banks organer. Styret skal holde seg orientert om virksomheten til SpareBank 1 SR-Bank slik at styret til enhver tid er oppdatert om bankens kapitalbehov. Styret skal ut i fra dette, utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å opprettholde en forholdsmessig eierandel i samsvar med vedtektenes § 3-1. Planen legges frem for generalforsamlingen til godkjenning etter vedtektenes § 2-3 annet ledd nr 11. Vesentlige

endringer i godkjent årsplan skal legges frem for generalforsamlingen for ny godkjenning.

Styret skal fastsette instruks for sitt arbeid.

§ 2-5 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, og ved kjent forfall deres eventuelle varamedlemmer, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Beslutning om ethvert salg av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank krever likevel enstemmighet i styret. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

Styremedlem kan ikke delta i behandling eller avgjørelse av spørsmål som er egnet til å svekke tilliten til medlemmets upartiskhet. Blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for medlemmet selv eller noen medlemmet har nær tilknytning til. Det skal også legges vekt på eventuelle habilitetsinnsigelser.

§ 2-6 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 5 medlemmer blant generalforsamlingens medlemmer. Generalforsamlingen velger leder av valgkomiteen.

Komiteen skal foreslå kandidater til:

- a) kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen,
- b) generalforsamlingens valg av medlemmer og varamedlemmer til styret,
- c) generalforsamlingens valg av styreleder,
- d) generalforsamlingens valg av revisor,
- e) generalforsamlingens valg av valgkomité og leder av valgkomiteen,
- f) generalforsamlingens valg av kontrollkomité og leder av kontrollkomiteen.

Valgkomiteen innstiller kandidater til generalforsamlingen for det enkelte valgområdet, jf. vedtektenes § 2-2. Valgkomiteen skal konferere med styret i SpareBank 1 SR-Bank for å få forslag til kandidater til styret i stiftelsen.

Valgkomiteen skal forberede valgene, herunder ta hensyn til at generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i SpareBank 1 SR-Bank, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Komiteen skal også foreslå godtgjørelse til ovennevnte tillitsvalgte samt anbefale om revisors krav på godtgjørelse bør godkjennes.

Stiftelsens ansatte eller styremedlemmer kan ikke være medlemmer av valgkomiteen.

§ 2-7 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen har tre medlemmer og ett varamedlem som velges av generalforsamlingen. Ett medlem skal tilfredsstille de krav som stilles til dommere etter § 54 annet ledd i lov om domstolene av 13. august 1915.

Komiteen skal føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, og rapportere avvik fra lover, forskrifter, vedtekter og vedtak i stiftelsens styrende organer. Komiteen kan ta opp til behandling ethvert forhold som gjelder stiftelsen.

Komiteen skal føre protokoll fra sine møter.

Komiteen skal gi uttalelse til generalforsamlingen om årsregnskapet og årsberetningen bør godkjennes, herunder disponeringer. Komiteen skal hvert år gi melding til generalforsamlingen om sitt arbeid.

Stiftelsens ansatte eller styremedlemmer kan ikke være medlemmer av kontrollkomiteen.

§ 2-8 Daglig leder

Styret ansetter daglig leder og fastsetter daglig leders godtgjørelse.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter stiftelsens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Styret fastsetter instruks for daglig leder.

§ 2-9 Representasjon utad

Styret representerer stiftelsen utad.

Styret kan gi styremedlemmer eller daglig leder rett til å tegne stiftelsen utad, alene eller i fellesskap. Styret kan når som helst kalle tilbake slik fullmakt.

Daglig leder representerer stiftelsen utad i saker som inngår i den daglige ledelse.

Styret velger den som skal representere og avgi stemme for stiftelsen på generalforsamlingen til SpareBank 1 SR-Bank. Vedkommende skal representere stiftelsen og avgi stemme på vegne av stiftelsen i samsvar med de retningslinjer som er gitt av styret og generalforsamlingen.

3 Forvaltning og disponering av stiftelsens midler

§ 3-1 Forvaltning av stiftelsens midler

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes på en forsvarlig måte i tråd med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2.

Stiftelsens midler skal plasseres i bankinnskudd. Midler utover en verdi tilsvarende 2,5 prosent av SpareBank 1 SR-Banks markedsverdi kan alternativt plasseres i verdipapirer med tilsvarende risiko. Generalforsamlingen fastsetter årlig nærmere retningslinjer for forvaltningen, jf. vedtektenes § 2-4 nr. 3.

Stiftelsen skal ha som målsetting å delta i fremtidige kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank slik at stiftelsen kan opprettholde en forholdsmessig eierandel i banken som svarer til grunnkapitalens forholdsmessige andel ved opprettelsen. Vederlag som oppnås ved realisasjon av aksjer som tilkom stiftelsen ved opprettelsen, men som ikke inngår i grunnkapitalen etter vedtektenes § 1-3, skal disponeres til fordel for deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1 SR-Bank, med unntak av inntil kr 200 mill som skal kunne benyttes til utdeling av gaver til allmennyttige formål, samt til ordinær drift av stiftelsen.

For å være i tråd med stiftelsens formål, skal stiftelsen i sin forvaltning, så langt som mulig, sørge for at stiftelsens grunnkapital til enhver tid opprettholdes, samt at eierskapet til enhver tid minst skal utgjøre 25 pst av utstedte aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.

Stiftelsens styre kan bare etablere heleide datterselskap dersom det er hensiktsmessig for å fremme stiftelsens formål.

§ 3-2 Gaver til allmennyttige formål

Stiftelsen kan dele ut gaver til allmennyttige formål i samsvar med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2. Stiftelsen skal i sin forvaltning søke å sikre stabilitet i stiftelsens tildelingsevne. Frem til stiftelsen har bygd opp tilstrekkelig kapital og likviditet ihht vedtektens § 3-1, kan stiftelsen dele ut et beløp på inntil 2 pst av stiftelsens grunnkapital i årlige gaver til allmennyttige formål.

Styret fastsetter rammer for gavetildelinger innenfor de bestemmelser som følger av vedtektene samt de retningslinjer som fastsettes av generalforsamlingen. I tillegg til utdeling av kontanter, kan stiftelsen også gi støtte ved å delta i aksjeselskaper som fremmer stiftelsens formål.

Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer for utdeling. Slike retningslinjer skal årlig fremlegges for generalforsamlingen for uttalelse.

§ 3-3 Anvendelse av årsoverskudd - dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. vedtektenes § 1-2 innen de rammer som følger av vedtektenes §§ 3-1 og 3-2.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-4 Anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning av stiftelsen

Ved oppløsning skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og andre allmennyttige formål etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen. Ved

utdelingen skal det i rimelig utstrekning tas hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i den tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved oppløsning skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

4 Andre bestemmelser

§ 4-1 Forholdet til merkevaren SR-Bank

Det er inngått avtale med SpareBank 1 SR-Bank om rett til bruk av merkevaren SR-Bank etter retningslinjer fastsatt av SpareBank 1 SR-Bank. Dersom stiftelsens eierandel i SpareBank 1 SR-Bank er mindre enn 10 prosent, opphører denne retten. I så fall kan SpareBank 1 SR-Bank når som helst, og uten nærmere begrunnelse, kreve at stiftelsens bruk av merkevaren skal opphøre.

§ 4-2 Tillitsverv

Stiftelsens organer skal være bredt sammensatt, og det skal bl.a. legges vekt på kjønn, alder, yrke og geografisk tilhørighet.

De valgte medlemmer av styret og generalforsamlingen kan ikke ha tillitsverv i disse organer for et tidsrom lenger enn 20 år. Verv som medlem av styre, representantskap og kontrollkomité i SpareBank 1 SR-Bank teller med ved beregning av tjenestetid.

Medlemmer av styret, generalforsamlingen, valgkomiteen og kontrollkomiteen kan ikke inneha tillitsverv eller ansettelse i finansinstitusjoner som konkurrerer med SpareBank 1 SR-Bank konsernet.

5 Vedtektsendringer/ Oppløsning

§ 5-1 Flertallskrav

Beslutning om å endre vedtektene og beslutning om salg av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank som inngår i stiftelsens kapital ved opprettelsen, jf. vedtektene § 1-3 og § 2-3 nr 12 treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmene.

Beslutning om endring av formålsbestemmelsen og endring som reduserer stiftelsens grunnkapital, unntatt ved sammenslåing, krever i tillegg tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmene.

Beslutning om oppløsning krever tilslutning fra minst ni tideler av de avgitte stemmene. Beslutning om realisering av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank som inngår i stiftelsens grunnkapital og som bringer stiftelsens eierandel ned under 15 % av aksjekapitalen krever samme kvalifiserte flertall som beslutning om oppløsning. I tillegg må beslutningen behandles i to etterfølgende generalforsamlingsmøter med minst en ukes mellomrom for gyldig vedtak. Det særskilte flertallskravet gjelder begge møter.

§ 5-2 Offentlig godkjenning

Vedtak om oppløsning og om å endre vedtektene må godkjennes av Kongen.

Utkast til åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen SR-Bank med
revisorbekreftelse

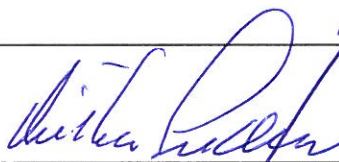
Utkast til åpningsbalanse Sparebankstiftelsen SR-Bank

Balanse (i mill. kr)	27.10.2011
Anleggsmidler	
Anleggsaksjer	0
Sum anleggsmidler	0
Omløpsmidler	
Fordring på innskudd	2 829
Kontanter	0
Sum omløpsmidler	2 829
Sum eiendeler	2 829
Grunnkapital	1 247
Annen innskutt egenkapital	1 580
Annen egenkapital	0
Sum egenkapital	2 827
Langsiktig gjeld	0
Sum langsiktig gjeld	0
Påløpte, ikke betalte etableringsomkostninger	2
Sum kortsiktig gjeld	2
Sum gjeld	2
Sum egenkapital og gjeld	2 829

Stavanger, 27. oktober 2011

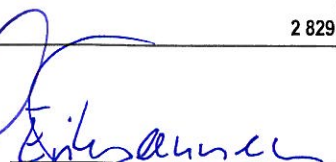

Gunn-Jane Håland

(nestleder)



Kristian Eidesvik

(Styreleder)



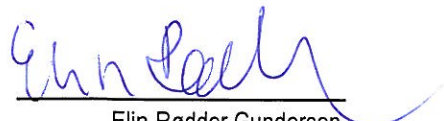
Erik Edvard Tønnessen



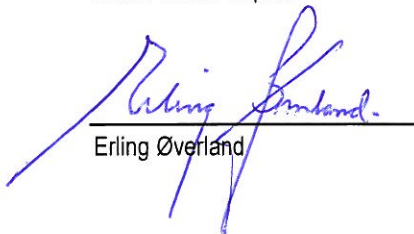
Birthe Cecilie Lepsøe



Mari Rege



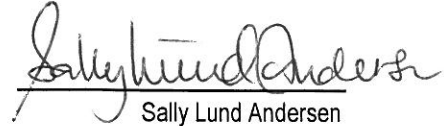
Elin Rødder Gundersen



Erling Øverland



Einar Risa



Sally Lund Andersen

Utkast til åpningsbalanse Sparebankstiftelsen SR-Bank

Noter til åpningsbalanse

NOTE 1) Regnskapsprinsipper

Åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser

NOTE 2) Fordring på innskudd av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA

Åpningsbalansen er satt opp på bakgrunn av styrevedtak i SpareBank 1 SR-Bank 27. oktober 2011 og innstilling til vedtak i representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank den 23. november 2011. Vedtakene er truffet i samsvar med lov om finansieringsvirksomhet § 2c-17, jf. aksjeloven kapittel 15 om omdanning. I innstilling til vedtak i representantskapet tildeler sparebankstiftelsen 72 176 308 aksjer i den omdannede banken SpareBank 1 SR-Bank ASA. Aksjene tildeles sparebankstiftelsen fra og med den 1. januar 2012 og tildeling skjer samtidig med gjennomføringen av omdanningen til aksjebank. I åpningsbalansen er fordringen på aksjene oppført til markedskursen, slik den fremgår som det laveste av volumvektet snitt siste 30 handledager på Oslo Børs og kurs siste omsatt på dato for åpningsbalansen som er den 26. oktober 2011 (dagen før styret i SpareBank 1 SR-Bank vedtok omdanningsplanen med åpningsbalanser for sparebankstiftelsen og aksjesparebanken). Aksjene er oppført til markedskurs fordi markedskurs er lavere enn underliggende bokført egenkapital per aksje i SpareBank 1 SR-Bank ASA gitt omdanning. Ifht IFRS 3 skal fordringen i utgangspunktet føres opp til en verdi etter kontinuitetsprinsippet, men allikevel korrigeres til virkelig verdi om dette er lavere enn de bokførte verdiene. Verdiene som er oppført i åpningsbalansen representerer således verdiene i SpareBank 1 SR-Bank per 30. september 2011 (antall aksjer) og børsverdi da åpningsbalansen ble satt opp. Verdiene vil automatisk bli korrigert i samsvar med børsverdi på aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA når omdanningen er gjennomført og sparebankstiftelsen er opprettet, såfremt markedskurs ligger under bokførte verdier. Gjennomføring skjer med virkning fra og med 1. januar 2012. Fra samme dato vil sparebankstiftelsen være opprettet. Ut i fra dette er åpningsbalansen til sparebankstiftelsen datert 27. oktober 2011 samtidig med styrets plan for omdanningen av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank.

NOTE 3) Etableringsomkostninger

Etableringskostnader tilknyttet stiftelse av sparebankstiftelsen er satt av som gjeld med 2 MNOK.

Til stifterne av Sparebankstiftelsen SR-Bank

Uttalelse om utkast til åpningsbalanse ved opprettelse av Sparebankstiftelsen SR-Bank

Vi har kontrollert utkast til åpningsbalanse med noter datert 27. oktober 2011 for Sparebankstiftelsen SR-Bank. Utkast til åpningsbalanse pr. 27. oktober 2011 viser en grunnkapital på kr 1 247 millioner, og er sammenstilt for å illustrere og gi informasjon om hvilke konsekvenser opprettelsen får for Sparebankstiftelsen SR-Bank's balanse dersom opprettelsen var gjennomført på den angitte balansedagen. Grunnlaget for sammenstillingen er beskrevet i notene.

Styret er ansvarlig for utkast til åpningsbalanse. Vår oppgave er å uttale oss om åpningsbalansen på grunnlag av vårt kontrollarbeid. Det er ikke vår oppgave å utføre revisjon av den informasjonen som ligger til grunn for åpningsbalansen. Den finansielle informasjonen som er benyttet ved sammenstillingen av åpningsbalansen, er urevidert slik det er beskrevet i noter. Vi påtar oss ikke noe ansvar for finansiell informasjon vi ikke har revidert.

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at informasjonen i åpningsbalansen er tilbørlig sammenstilt basert på det angitte grunnlaget, og at åpningsbalansen er klassifisert og presentert i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og de beskrevne prinsippene. Vi har kontrollert sammenstillingen av og vurdert innholdet i klassifiseringen av postene og presentasjonen av proforma åpningsbalansen. Vi mener at vår kontroll gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at utkast til åpningsbalanse pr. 27. oktober 2011 er tilbørlig sammenstilt basert på det angitte grunnlaget beskrevet i note og at klassifisering og presentasjon er i samsvar regnskapslovens bestemmelser og prinsippene beskrevet i noter.

Grunnlag for regnskapsavleggelse.

Uten å modifisere vår konklusjon gjør vi oppmerksom på noten til åpningsbalansen som beskriver grunnlaget for utarbeidelsen. Utkast til åpningsbalanse er utarbeidet for å gi informasjon til representantskapet som skal gi styret fullmakt til å opprette sparebankstiftelsen når vilkår etter konsesjon for omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til allmennaksjeskap foreligger. Åpningsbalansen er derfor ikke nødvendigvis egnet for andre formål.

Stavanger, 27. oktober 2011

PricewaterhouseCoopers AS


Gunnar Slettebø
Statsautorisert revisor

Tilrådning fra finansiell rådgiver SpareBank 1 SR-Markets om
konverteringen av grunnfond/eierandelskapitalen til aksjer

Stavanger, 17.10.2011

Omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank

Fordeling av aksjekapital mellom eierklasser, antall aksjer i transaksjonen og beregning av vederlag

1. Søknad om omdanning og konsesjon

Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank (SR-Bank) behandlet i to etterfølgende representantskapsmøter den 25. november 2010 å søke konsesjon for omdanning av SR-Bank til aksjebank.

Tilrådning til søknad om omdanning av SR-Bank ble sendt fra Finanstilsynet til Finansdepartementet 17. mars 2011. Konsesjon fra Finansdepartementet ble gitt 21. juni 2011. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (Finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-13 annet ledd (jf vedlegg 1), gav Finansdepartementet tillatelse til å omdanne SR-Bank til allmennaksjeselskap samt å opprette sparebankstiftelse i samsvar med søknaden.

2. Gjennomføring

Omdanning til allmennaksjeselskap vil gjennomføres etter Finansieringsvirksomhetsloven § 2c-14 (jf vedlegg 1) og Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv (Egenkapitalforskriften) § 17 (jf vedlegg 2).

3. Etablering av sparebankstiftelse og fordeling av aksjekapital

Tidligere egenkapitalbevisiere i SR-Bank vil motta 1 aksje i SpareBank 1 SR-Bank ASA som vederlag for hvert egenkapitalbevis de hadde i SR-Bank på omdanningstidspunktet.

Sparebankstiftelsen SR-Bank mottar aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA tilsvarende eierandelen Grunnfondskapitalen representerte i SpareBank 1 SR-Bank.

I samsvar med Finansieringsvirksomhetsloven § 2c-16 første ledd (jf vedlegg 3) vil aksjekapitalen i SpareBank 1 SR-Bank ASA på omdanningstidspunktet fordeles mellom sparebankstiftelsen og eierne av egenkapitalbevis etter forholdet mellom grunnfondskapitalen etter Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-1 annet ledd med tillegg av kompensasjonsfondet, og eierandelskapitalen etter Finansieringsvirksomhetsloven § 2b-1 tredje ledd (jf vedlegg 3) med tillegg av overkursfondet. Det vil si at fordelingen av aksjekapitalen gjøres etter eierbrøken.

Address:	Postal address:	Telephone:	Telefax:	Internet / e-mail:	Swift:	Org. no.
Bjergsted terrasse 1	Postboks 250 Forus	General: +47 51 50 20 02	+47 51 53 54 67	www.sr-bank.no	SPRONO22	NO 937 695 321 mva
NO-4037 Stavanger	NO-4066 Stavanger	Front Office: +47 51 50 94 47		markets@sr-bank.no		Reuter dealing
		Back Office: +47 51 50 94 51		backoffice@sr-bank.no		Spro

Regnskapsmessige resultater i SR-Bank fordeles i dag ved bokførte verdier mellom eierklassene Grunnfondskapital og Eierandelskapital (etter eierbrøken) og således mottar Sparebankstiftelsen som vederlag aksjer iht eierbrøken per siste avlagte og reviderte kvartalsregnskap for SR-Bank før omdanningen. Fordelingen av overskudd vil således være uforandret, ceteris paribus, og det vil ikke medføre noen verdioverføringer mellom eierklassene i transaksjonen.

Etter omdanningen skal SpareBank 1 SR-Bank ASA ha en egenkapitalklasse, aksjekapital, og fremtidige resultater fordeles likt mellom eierne av aksjene. Det vil således være kontinuitet i egenkapitalens sammensetning slik at den totale egenkapitalen i SpareBank 1 SR-Bank ASA etter omdanningen vil tilsvare egenkapitalen i SR-Bank før omdanningen.

4. Beregning av antall aksjer som utstedes i transaksjonen

Ut fra det ovenstående kan hvor mange aksjer som skal utstedes i transaksjonen dermed utledes følgende;

- A. Aksjer til utstedelse til egenkapitalbevisiere vil tilsvare det antall egenkapitalbevis som banken har utstedt på omdanningstidspunktet. Per Q3 2011 er dette 127.313.361.
- B. Videre vil følgende beregning være grunnlag for antall aksjer som skal utstedes til sparebankstiftelsen:

- i. Beregning av eierbrøk (jf vedlegg 4):

Eierandelskapital	mNOK	3.180
Utjevningsfond	mNOK	1.077
<u>Overkursfond</u>	<u>mNOK</u>	<u>626</u>
a) SUM eierandelskapital	mNOK	4.882
 Grunnfondskapital	 mNOK	 2.421
Kompensasjonsfond	mNOK	55
<u>Gavefond</u>	<u>mNOK</u>	<u>293</u>
b) SUM Grunnfondskapital	mNOK	2.768

Egenkapitalbevisbrøk (eierbrøk) $(a/(a+b))$ 63,8195259%

- ii. Beregning av totalt antall aksjer i det nye selskapet etter eierbrøk:

Egenkapitalbevis på omdanningstidspunktet
Eierbrøk

$$\frac{127.313.361}{63,8195259\%} = 199.489.669$$

- iii. Beregning av antall aksjer til sparebankstiftelsen:

Totalt antall aksjer i det nye selskapet – aksjer som utstedes til egenkapitalbevisiere

199.489.669	—	127.313.361	=	72.176.308
(100%)	—	(63,8195259%)	=	(36,1804741%)

5. Beregning av verdi av aksjer som utstedes til sparebankstiftelsen (vederlag)

A) Konverteringskurs

Ref punktene overfor settes konverteringskursen lik bokført verdi per egenkapitalbevis per 3. kvartal 2011; NOK 42,2134121.

B) Virkelig verdi

Virkelig verdi per aksje på omdanningstidspunktet settes til bransjestandard for børsnoterte aksjer i større transaksjoner til volumvektet snittpris (VWAP) siste 30 handledager før omdanningstidspunktet.

Antall aksjer (jf kap 4 over) x verdi per aksje på omdanningstidspunktet (30 dg VWAP ROGG)

Som illustrasjon ville verdien per 30. september 2011 vært;
Total verdi aksjer = 72.176.308 x NOK 39,99 = NOK 2.886.330.557

Samtidig må det gjøres en kvalifisert vurdering til eventuelle fallende trender i 30 dagers spennet på kursen, eventuelle brå skift inn mot transaksjonstidspunktet, for å vurdere om verdsettelsesprinsippet bør være markedskurs på transaksjonstidspunktet.

I illustrasjonseksempelet over var kursen per 30. september 2011 NOK 40,7, og således er 30 dager VWAP valgt som verdsettelsesprinsipp.

Med vennlig hilsen



Arve Bue
Director SpareBank 1 SR-Bank, SR-Markets

Vedlegg 1: Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven).

III. Omdanning

Overskriften tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2c-13. Tillatelse mv.

(1) Sparebank, gjensidig forsikringsselskap og kredittforening kan omdannes til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter reglene i avsnitt III.

(2) Omdanning og opprettelse av finansstiftelse etter reglene i avsnitt III kan bare foretas etter tillatelse gitt av Kongen. Bestemmelsene i § 3-3 annet til syvende ledd gjelder tilsvarende for søknader om tillatelse.

(3) Ved vurderingen av om det skal gis tillatelse til omdanning av sparebank, skal det blant annet legges vekt på at sparebanker som hovedregel bør være organisert som vanlig sparebank eller som sparebank med eierandelskapital. Det skal også legges vekt på virksomheten sparebanken har drevet i vedkommende kommune og i tilfelle om eller hvordan virksomheten vil bli videreført.

(4) Kongen kan fastsette nærmere regler om omdanning av finansinstitusjon nevnt i første ledd, herunder om:

- a) virksomheten til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som stiftes ved omdanningen,
- b) organisering og virksomhet til finansstiftelse som opprettes ved omdanningen.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2c-14. Gjennomføring av omdanningen

(1) Omdanningen gjennomføres ved at finansinstitusjonens konsesjon, samt eiendeler og forpliktelser i sin helhet overføres til et nystiftet aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Kreditorer etter de overførte forpliktelser og eiere av egenkapitalbevis kan ikke kreve utløsning på grunn av omdanningen eller motsette seg omdanningen.

(2) Ved omdanningen skal det opprettes en finansstiftelse etter reglene i kapittel 2d som skal være eier av alle aksjene i det nye selskapet, med unntak av aksjer som tilordnes eiere av egenkapitalbevis etter § 2c-16 første ledd. Har den finansinstitusjon som omdannes tidligere opprettet en finansstiftelse som er undergitt reglene i kapittel 2d, kan Kongen samtykke i at alle aksjene i det nye selskapet, med unntak av

aksjer som tilordnes eiere av egenkapitalbevis etter § 2c-16 første ledd, i stedet blir overført til denne finansstiftelsen. Reglene i §§ 2-2 til 2-6 gjelder ikke ved overføringen av de aksjer som etter vedtaket skal overtas av finansstiftelsen og eiere av egenkapitalbevis.

(3) Ved omdanning av gjensidig forsikringsselskap eller kredittforening kan Kongen i særlige tilfelle samtykke i at aksjer som ellers skulle overføres til finansstiftelsen, i stedet skal fordeles blant foretakets kunder ut fra kundeforholdenes art, omfang og varighet. I omdanningsvedtaket kan det fastsettes at kunder med rett til aksjer under en fastsatt grense i stedet skal gis oppgjør i penger. Kongen kan gi nærmere regler om fordelingen av aksjer mellom kundene. Reglene om prospektkrav ved offentlig tilbud i verdipapirhandelloven kapittel 7 gjelder tilsvarende.

(4) Medlemsansvar for tap ved virksomheten i forsikringsselskap eller kredittforening kan også gjøres gjeldende etter omdanningen. Nytt tilleggsansvar kan ikke pålegges etter omdanningen.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2c-15. Omdanning til morselskap i finanskonsern

(1) Omdanning etter § 2c-14 kan også gjennomføres ved at det opprettes et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap i form av et holdingselskap som skal være morselskap i et nytt finanskonsern, jf. § 2a-2 bokstav d. I så fall skal finansinstitusjonens virksomhet videreføres i et nystiftet datterselskap i konsernet.

(2) Ved omdanning etter første ledd kan det foretas fordeling av aksjene i holdingselskapet etter reglene i §§ 2c-14 annet og tredje ledd og 2c-16.

(3) Reglene i §§ 2a-10 til 2a-15 gjelder for holdingselskapet. Er omdanningen av en sparebank gjennomført etter første ledd, kan holdingselskapet foreta salg av aksjer i den bank som viderefører virksomheten i sparebanken, bare dersom sparebankstiftelsen som er opprettet ved omdanningen, har gitt samtykke etter vedtak i generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2c-16. Fordeling av aksjekapital og aksjer

(1) Ved omdanning av finansinstitusjon som har eierandelskapital, skal aksjekapitalen i det nye selskapet eller morselskapet fordeles mellom finansstiftelsen og eierne av egenkapitalbevis etter forholdet mellom grunnfondskapitalen etter § 2b-1 annet ledd med tillegg av kompensasjonsfondet, og eierandelskapitalen etter § 2b-1 tredje ledd med tillegg av overkursfondet.

(2) I omdanningsvedtaket kan det fastsettes at eiere av egenkapitalbevis med rett til aksjer under en fastsatt grense i stedet skal gis oppgjør i penger. Ved fordelingen av aksjer etter første ledd skal det i så

fall gjøres et fradrag i eierandelskapitalen tilsvarende det beløp som skal utbetales til slike eiere av egenkapitalbevis.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2c-17. Vedtak om omdanning

(1) Vedtak om omdanning av et finansforetak treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring, med mindre et særskilt flertallskrav er fastsatt for vedtak om omdanning. Det kan fastsettes i vedtektene at vedtak om omdanning krever at flertallet i generalforsamlingen også omfatter minst to tredeler av de stemmer som avgis av, eller av medlemmer valgt av, eierne av egenkapitalbevis. For øvrig gjelder bestemmelsene i § 2b-26 tilsvarende.

(2) Styret skal forelegge generalforsamlingen en plan for omdanningen som blant annet redegjør for formålet med omdanningen og angir retningslinjer for virksomheten i den omdannede finansinstitusjonen. Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for selskap og finansstiftelse som skal opprettes ved omdanningen, skal fremlegges for generalforsamlingen ved behandling av spørsmålet om omdanning. Stiftelsesdokumentet for finansstiftelsen skal angi hvem som skal være styremedlemmer og revisor inntil valg er foretatt av generalforsamlingen. Åpningsbalanse for stiftelsen utarbeidet etter reglene i allmennaksjeloven § 2-8, skal vedlegges stiftelsesdokumentet.

(3) Generalforsamlingens vedtak skal omfatte fordelingen av aksjer etter reglene i § 2c-16. Det samme gjelder i tilfelle retningslinjer for fordeling av aksjer mellom finansinstitusjonens kunder etter § 2c-14 tredje ledd.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2c-18. Vedtekter. Registrering

(1) Vedtekter for selskap og finansstiftelse opprettet ved omdanningen skal være godkjent av Kongen.

(2) Melding om omdanningsvedtaket skal innen tre måneder sendes til Foretaksregisteret. Det samme gjelder melding om stiftelsen av selskap og finansstiftelse som opprettes ved omdanningen. Registerføreren skal kontrollere at tillatelse er gitt, og at vedtekter er godkjent.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

Vedlegg 2: Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper

Kapittel 6. Omdanning

0 Tilføyd ved forskrift 21 juni 2011 nr. 622.

§ 17. Gjennomføring av omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

1. Ved omdanningen av finansinstitusjon til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-14 skjer registrering i Foretaksregisteret ved navneendring. Finansinstitusjonens virksomhet videreføres.
2. Ved gjennomføring av omdanningen inntreffer følgende virkninger:
 - a) finansinstitusjonen er omdannet til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap,
 - b) eiere av egenkapitalbevis i finansinstitusjonen og finansstiftelse som opprettes ved omregistreringen er blitt aksjeeiere i aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet,
 - c) finansinstitusjonens konsesjon, samt eiendeler og forpliktelser, videreføres i sin helhet i aksjeselskapet eller allmennaksjeselskapet,
 - d) andre virkninger som følger av omdanningsplanen.

0 Tilføyd ved forskrift 21 juni 2011 nr. 622.

Vedlegg 3: Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven).

I. Egenkapital og annen kapital

Overskriften tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

§ 2b-1. Aksjekapital, grunnfondskapital og annen egenkapital

(1) Egenkapitalen i en finansinstitusjon omfatter kapital som i samsvar med vedtektene er innbetalt som aksjekapital, grunnfondskapital eller eierandelskapital, samt andre former for opptjent egenkapital. Som egenkapital regnes også medlemsinnskudd innbetalt i kredittforening og gjensidig forsikringsselskap.

(2) Grunnfondskapitalen i finansinstitusjon som ikke er organisert i aksjeselskaps form, omfatter innbetalt egenkapital som ikke er eierandelskapital, samt egenkapital som senere er tilført grunnfondskapitalen som avkastning eller overskudd. Som grunnfondskapital regnes også gavefond og annen egenkapital tilordnet grunnfondskapitalen.

(3) Eierandelskapital i finansinstitusjon som ikke er organisert i aksjeselskaps form, omfatter innbetalt kapital som etter vedtektene er knyttet til egenkapitalbevis som gir eierbeføyelser i institusjonen i samsvar med reglene i dette kapittel. Eierandelskapitalen omfatter også utjevningsfondet og annen kapital tilført eierandelskapitalen som avkastning eller overskudd.

(4) Kompensasjonsfondet og overkursfondet som nevnt i § 2b-14, regnes som henholdsvis grunnfondskapital og eierandelskapital når dette er særskilt fastsatt.

Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 46 (ikr. 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 677).

Vedlegg 4: Kontoutskrift egenkapitalposter per Q3 2011

SR-Bank

Regnskapsavslutning: 31. desember 2011

Gjeld regnskapslinje/konto IFRS

Pr. 30. september 2011

Group 3: IFRS-B2000 Til IFRS-B2895

114-3

Konto	Indlød	ER.p	Roklass	Rapport	Bemærkning	Rapport 09/10	%End
27138 P7L7PNE RTR ANSVAR VAL	-80 880 711	0	0	-80 880 711		-78 253 896	6
IFRS-B2760 Pålepte renter ansv. lån	-83 713 786	0	0	-83 713 786		-78 801 481	6
28490 EIERANDELSKAPITAL	-3 182 834 026	0	0	-3 182 834 026		-3 023 343 250	6
IFRS-B2800 Grunnfondsbeviskapital	-3 182 834 026	0	0	-3 182 834 026		-3 023 343 250	5
28492 EGNE EIERANDELSKAP P7L	3 331 200	0	0	3 331 200		3 331 200	0
IFRS-B2810 Egne Grunnfondsbevis	3 331 200	0	0	3 331 200		3 331 200	0
28491 OVERKURSFOND	-640 680 853	0	0	-640 680 853		-471 250 428	36
28494 EGNE EIERAN. TRANSAKSJ	-2 254 426	0	0	-2 254 426		-1 887 893	19
28495 KOSTNADER EMISJON	17 215 815	0	0	17 215 815		17 215 815	0
IFRS-B3820 Overkursfond	-628 699 463	0	0	-628 699 463		-455 822 606	37
28470 GRUNNFONDSKAPITAL	-2 420 615 687	0	0	-2 420 615 687		-2 161 669 545	11
IFRS-B2860 Sparsbankens fond	-2 420 615 687	0	0	-2 420 615 687		-2 161 669 545	11
28472 OVERKURS SPAREBANKEN FOI	-54 515 515	0	0	-54 515 515		-20 000 000	173
IFRS-B2865 Overkurs Sparebanken i	-54 515 515	0	0	-54 515 515		-20 000 000	173
28480 GAVEFOND	-292 846 401	0	0	-292 846 401		-213 680 731	37
IFRS-B2870 Gavefond	-292 846 401	0	0	-292 846 401		-213 680 731	37
28485 UTJEVNINGSFOND	-1 081 681 838	0	0	-1 081 681 838		-673 446 034	61
28483 EGNE EIERAND MARKED	4 288 264	0	0	4 288 264		4 288 264	0
IFRS-B2880 Utjevningsfond	-1 077 293 674	0	0	-1 077 293 674		-669 157 770	61
28466 FOND FOR UREAL. GEV VV	-40 847 356	0	0	-40 847 356		-126 604 403	-69
28467 FOND FOR UREAL. GEV TS	-1 888 664	0	0	-1 888 664		-564 100	235
IFRS-B2881 Fond for urealiserte gev	-42 736 020	0	0	-42 736 020		-127 168 504	-68
28440 VINNING/TAP SISTE R II	-675 274 348	-62 655 665	0	-727 930 013		-666 665 067	-16
IFRS-B2895 Resultat for perioden	-675 274 348	-62 655 665	0	-727 930 013		-666 665 067	-16
	<u>-131 654 186 041</u>	<u>-62 655 665</u>	<u>0</u>	<u>-131 616 841 706</u>		<u>-126 263 862 726</u>	<u>3</u>

10.10.2011
14:30

Side 4

Address:
Bjergsted terrasse 1
NO-4027 Stavanger

Postal address:
Postboks 250 Forus
NO-4066 Stavanger

Telephone:
General: +47 91 50 20 02
Front Office: +47 51 50 94 47
Back Office: +47 51 50 94 51

Telefax:
+47 51 53 54 67

Internet / e-mail:
www.sr-bank.no
markets@sr-bank.no
backoffice@sr-bank.no

Swift:
SPRONO22

Org. no.
NO 937 895 321 niva
Reuter dealing
Spro

Sakkyndig uttalelse fra Ernst & Young AS om konverteringen

Til representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank

Redegjørelse ved omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til ASA

På oppdrag fra styret i SpareBank 1 SR-Bank avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med Lov om finansieringsvirksomhet § 2c-13 flg., jf. egenkapitalforskriften § 17 og aksjeloven § 15-1 (2). Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelse som er gjort. Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap, jf. aksjeloven § 15-1 (2) sammenholdt med allmennaksjeloven § 2-6. Vi skal også kommentere fordelingen av aksjer mellom eierne av egenkapitalbevis og sparebankstiftelsen (jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-16 (1) og 2c-17 (3)).

Den videre redegjørelsen består av tre deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen kommenterer fordelingen av aksjer mellom egenkapitalbevisiere og sparebankstiftelsen (grunnfondskapitalen) mens den tredje delen er vår uttalelse.

Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen

Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen fremgår av åpningsbalansen datert 27.10.2011 som er basert på tall pr. 30.09.2011, inntatt i styrets plan etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-17 (2). Omdanningen gjennomføres ved at SpareBank 1 SR-Banks konsesjon, samt eiendeler og forpliktelser i sin helhet overføres til et allmennaksjeselskap SpareBank 1 SR-Bank ASA som etableres i forbindelse med omdanningen. Omdanningen gjennomføres i Foretaksregisteret ved navneendring slik at SpareBank 1 SR-Bank ASA viderefører (beholder) samme organisasjonsnummer som SpareBank 1 SR-Bank, jf. egenkapitalforskriften § 17.

Omdanningen skjer gjennom videreføring av virksomheten til SpareBank 1 SR-Bank ASA ved overføring til regnskapsførte verdier, og innebærer således en videreføring av rettigheter, forpliktelser og posisjoner, herunder også regnskapsmessige posisjoner.

Del 2: Opplysninger om fordeling av aksjer mellom eierandelskapitalen og grunnfond

Ved omdannelsen vil tidligere egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 SR-Bank motta en aksje i SpareBank 1 SR-Bank ASA for hvert egenkapitalbevis, mens Sparebankstiftelsen SR-Bank mottar aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA tilsvarende eierandelen. Grunnfondskapitalen representerer i SpareBank 1 SR-Bank. Pr. 30. september 2011 var det utstedt 127 313 361 egenkapitalbevis tilsvarende en eierandel på 63,82%. Eierandelen er beregnet som eierandelskapitalens andel av sum eierandelskapital og grunnfondskapital. Per 30. september 2011 beløp eierandelskapitalen seg til kr 4 882,5 millioner (summen av eierandelskapital, utjevningsfond og overkursfond), mens grunnfondskapitalen beløp seg til kr 2 768,0 millioner (summen av grunnfondskapital, kompensasjonsfond og gavefond). Styret har i sin innstilling til representantskapet foreslått en forholdsmessig tildeling av aksjer til sparebankstiftelsen og egenkapitalbevisiere som basert på avlagt regnskap per 30. september 2011 gir 72 176 308 aksjer til sparebankstiftelsen og 127 313 361 aksjer til egenkapitalbevisierne.

Størrelsen av det beløp som står bak hvert egenkapitalbevis vil påvirkes av utviklingen i SpareBank 1 SR-Bank frem til gjennomføringstidspunktet, men vil ikke påvirke den innbyrdes fordelingen av aksjer mellom egenkapitalbevisiere og sparebankstiftelsen ut i fra den fordeling som er foreslått av styret. Styrets forslag ligger innen for rammen av finansieringsvirksomhetsloven § 2c-16 (1).

Del 3: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 4 987 millioner selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Vi mener at eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 4 987 millioner selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Oslo, 27. oktober 2011
ERNST & YOUNG AS



Nils Kristian Bø
statsautorisert revisor

Vedlegg 9

Valgkomiteens forslag til medlemmer til aksjebankens, styre, representantskapets leder, kontrollkomité og valgkomiteer og forslag til medlemmer av sparebankstiftelsens styre, kontrollkomité og valgkomité

VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteen har bestått av Trygve Jacobsen, Stavanger, Svein Kjetil Søyland, Gjesdal, Helge Leiro Baastad, Oslo, Mona Røsvik Strømme, Øvre Ervik, Karl Endre Igland, Farsund og Lars Magne Markhus, Stavanger. Valgkomiteen fikk i representantskapets møte 25.11.10 i oppgave å foreslå egnede kandidater til styre, representantskap, kontrollkomité og valgkomité i SpareBank 1 SR-Bank ASA og foreslå egnede kandidater til styret, kontrollkomité og valgkomité i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Valgkomiteens innstilling på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Styreleder:

Kristian Eidesvik	Bømlo	2013
-------------------	-------	------

Medlemmer:

Birthe C. Lepsøe	Bergen	2012
Catharina Hellerud	Oslo	2013
Erling Øverland	Stavanger	2013
Erik E. Tønnesen	Mandal	2012
Odd Torland	Stavanger	2013
Gunn-Jane Håland	Stavanger	2012

Varamedlemmer:

Kristine Tveteraas	Stavanger	2013 (1. varamedlem)
Birthe Taraldset	Bergen	2013 (2. varamedlem)

(2 ansatte repr. + 1 varamedlem velges av de ansatte).

Velges for 2 år, men ved første valg velges halvparten fram til første ordinære valgmøte i representantskapet 2012.

Innstillingen begrunnes med behov for kontinuitet ved overgang til ASA. Fem av medlemmene kommer fra styret i SpareBank 1 SR-Bank. Av de to nye medlemmene er den ene representant for bankens nest største eier Gjensidige Forsikring ASA og den andre tilfører nyttig kompetanse.

Valgkomiteens innstilling på 3 medlemmer og 1 varamedlem til kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Odd Jo Forsell	Stavanger	2013 (leder)
Vigdis Wiik Jacobsen	Stavanger	2013
Egil Fjogstad	Stavanger	2012

Varamedlem:

Sølvi L. Nordtveit	Nedre Vats	2012
--------------------	------------	------

Velges i utgangspunktet for 2 år, men halvparten velges fram til første ordinære generalforsamling i 2012.

Innstillingen begrunnes med behov for kontinuitet ved overgang til ASA og god kjennskap til konsernets virksomhet. To av medlemmene har vært medlemmer av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank siden hhv 2005 og 2008. Et av medlemmene tilfredsstiller de krav som stilles til dommere etter lov om domstolene av 1915, §54, andre ledd.

Valgkomiteens innstilling på 5 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for valg av styremedlemmer i SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Einar Risa	Stavanger	2013 (leder)
Hilde Lekven	Bergen	2012
Trygve Jacobsen	Stavanger	2013
Helge Baastad	Oslo	2012
Repr. fra ansatte		2013 (velges av de ansatte)
Hanne Eik	Stavanger	2013 (varamedlem)

Velges for 2 år, men ved første valg velges halvparten fram til første ordinære valgmøte i representantskapet 2012.

Valgkomiteens innstilling er i samsvar med vedtektenes bestemmelser om at begge grupper i representantskapet skal være representert, eiere og ansatte. Det følger av vedtektene at representantskapets leder skal være leder av valgkomiteen og at Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert. To av medlemmene representerer to av bankens største eiere.

Valgkomiteens innstilling på 5 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomiteen for valg av representantskap og kontrollkomité i SpareBank 1 SR-Bank ASA:

Trygve Jacobsen	Stavanger	2013 (leder)
Einar Risa	Stavanger	2013
Hilde Lekven	Bergen	2012
Helge Baastad	Oslo	2012
Repr. fra ansatte		2013 (velges av de ansatte)
Hanne Eik	Stavanger	2012 (varamedlem)

Velges i utgangspunktet for 2 år, men halvparten velges fram til første ordinære generalforsamling i 2012.

Valgkomiteens begrunnelse for innstilling på samme medlemmer/varamedlemmer i begge valgkomiteer er at det i overgang til ASA synes mest hensiktsmessig. Innstillingen på leder begrunnes i behov for kontinuitet. Den foreslåtte leder har vært leder av valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank siden 2006.

Sammensetting 30 medlemmer og 15 varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA:

I egenkapitalbeviseremøte 31. oktober 2011 ble følgende medlemmer valgt:

Svein Kj. Søyland (som repr. fra Sparebankstiftelsen SR-Bank)
Repr. fra SpareBankstiftelsen SR-Bank, Stavanger
Repr. fra SpareBankstiftelsen SR-Bank, Stavanger
Helge Baastad, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo
Jørgen Ringdal, Gjensidige Forsikring ASA Oslo
Jorunn Kjellfrid Nordtveit, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes
Terje Nysted, Forsand Kommune
Leif Inge Slethei, Sola
Ove Iversen, Rosenberg Vert Klubb Andelslag, Stavanger
Hanne Eik, Stavanger

Leif S. Fisketjøn, Egersund
Tone Haddeland, Sandnes
Liv Gøril Johannessen, Karmøy
Jan-Atle Toft, Lyngdal
Arvid Langeland, Jørpeland
Trygve Jacobsen, Stavanger
Egil Fjogstad, Solvang Shipping, Stavanger
Mélanie Tone Steensland Brun, Clipper AS, Oslo
Berit Rustad, SpareBank 1 SMN, Trondheim
Steinar Haugli, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss
Bente Thurmann-Nielsen, Erfjord
Terje Vareberg, Stavanger

Varamedlemmer:

Repr. fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger
Synnøve Solbakken, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes
Egil Mønnich, Stavanger
Jarle Braut, Klepp
Odd Rune Torstrup, Stavanger
Jan Eivind Butler Molland, Ålgård
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger
Ragnhild Hegre, Sandnes
Staale Grude Haaland, Kverneland
Einar K. Ask, Rennesøy
Grethe Strøm, Stavanger

8 medlemmer og 4 varamedlemmer valgt av de ansatte:

Oddvar Rettedal, Stavanger
Jan Inge Buer, Stavanger
Frode Sandal, Sola
Elin Garborg, Bryne
Gro Barka, Stavanger
Tor Ege, Sandnes
Rune Bertelsen, Sandnes
Inger Tuxen, Sandnes

Varamedlemmer:

Margot Fauskanger, Varhaug
Marianne Skårdal Austrått, Sandnes
Anne Nystrom Kvale, Stavanger
Silje Eriksen Bølla, Bryne

Velges for 2 år. Imidlertid vil halvparten av de medlemmer som er valgt ved første gangs valg, tre ut etter loddtrekning ved første ordinære generalforsamling i 2012. Loddtrekning foretas av valgkomiteen.

Valgkomiteen innstiller Einar Risa som leder av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Valgkomiteen ser det som naturlig at bankens største eier innehar vervet som leder av representantskapet. Kandidaten er forslått som styremedlem i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Valgkomiteens innstilling på 7 medlemmer og 2 varamedlemmer til styret i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Styreleder:

Tom Tvedt	Randaberg	2014
-----------	-----------	------

Styremedlemmer:

Mari Rege	Stavanger	2013
Erling Øverland	Stavanger	2014
Einar Risa	Stavanger	2013
Ansgar Gabrielsen	Sprangereid	2014
Hilde Lekven	Bergen	2014
Tore Heggheim	Stavanger	2013

Varamedlemmer:

Siri Dalehaug	Stavanger	2014 (1. varamedlem)
Olaug Bollestad	Ålgård	2013 (2. varamedlem)

Velges for 2 år, men i første periode velges halvparten fram til første ordinære generalforsamling i 2013.

Valgkomiteens har tatt hensyn til at alle tre fylkene hvor banken har kontorer, Rogaland, Agder og Hordaland er representert i styret og at medlemmene har interesse og kompetanse til å ivareta stiftelsens formål.

Valgkomiteens innstilling på 3 medlemmer og 1 varamedlem til kontrollkomiteen i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Per T. Sekse	Sandnes	2014 (leder)
Siv Gausdal Eriksen	Stavanger	2014
Brit E. Bratland	Varhaug	2013

Varamedlem:

Lars G. Ulriksen	Bryne	2013
------------------	-------	------

Velges for 2 år, men i første periode velges halvparten fram til første ordinære generalforsamling i 2013.

Innstillingen begrunnes med behov for kontinuitet ved overgang til ASA og god kjennskap til konsernets virksomhet. To av medlemmene har vært medlemmer/varamedlemmer av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank siden hhv 2008 og 2007. Et av medlemmene tilfredsstiller de krav som stilles til dommere etter lov om domstolene av 1915, §54, andre ledd.

Valgkomiteens innstilling på 5 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité for valg av medlemmer til generalforsamling, styret, valgkomité og kontrollkomité i Sparebankstiftelsen SR-Bank:

Svein Kj. Søyland	Ålgård	2014 (leder)
Mona R. Strømme	Øvre Ervik	2014
Karl Endre Igland	Lyngdal	2013
Eyvin M. Olsen	Stavanger	2013
Brit E. Bratland	Varhaug	2014

Varamedlem:

Inga Roda

Finnøy

2013

Velges for 2 år, men i første periode velges halvparten fram til første ordinære generalforsamling våren 2013.

Valgkomiteens innstilling er i samsvar med vedtektenes bestemmelser om medlemmene skal velges blant generalforsamlingens medlemmer.

Ifølge vedtekter for Sparebankstiftelsen SR-Bank skal stiftelsens generalforsamling ved opprettelsen bestå av de kundevalgte og de offentlig oppnevnte representantene i det nåværende representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank. Dagens leder av representantskapet i banken blir leder av generalforsamlingen fram til nytt valg er foretatt. Stiftelsens første generalforsamling får ved omdanningstidspunktet følgende sammensetting:

Fra kundene:

Frank Hoff Nilsen, Stavanger
Brit Elisabeth Bratland, Varhaug
Svein Jacob Mathisen, Stavanger
Eyvin M. Olsen, Stavanger
Svein Kjetil Søyland, Ålgård
Inga Roda, Finnøy
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger
Anders Jacobsen, Mandal
Karl Endre Igland, Lyngdal
Lynn Atteraas Erland, Paradis
Lars Gøran Ulriksen, Bryne
Stein Aarsland, Nærbø
Einar Karsten Ask, Rennesøy
Borgny Eik, Hovsherad
Christian Foss, Rådal

Fra fylkene:

Einar Endresen, Avaldsnes
Jarle Braut, Bryne
Oddvar Skaiaa, Grimstad
Mona Røsvik Strømme, Øvre Ervik
Jan Gunnar Mattingsdal, Vigrestad
Torunn Ostad, Grimstad
Anne-Line Innvær, Stord
Siv-Len Strandskog, Tananger

Disse fungerer fram til første ordinære valg av generalforsamling i 2012. Deretter velges ¼ av medlemmene for 1 år, ¼ for 2 år, ¼ for 3 år og ¼ for 4 år og varamedlemmer for 2 år.

Forslag til vedtak:

”Representantskapet slutter seg til valgkomiteens forslag til valg av styre, representantskapets leder, kontrollkomité og valgkomité i SpareBank 1 SR-Bank ASA og valg til styret, kontrollkomité og valgkomité i Sparebankstiftelsen SR-Bank.”

Stavanger, 2. november 2011

Valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank

Trygve Jacobsen, leder

Svein Kj. Søyland

Mona Røsvik Strømme

Karl Endre Igland

Helge Leiro Baastad

Lars Magne Markhus

Presentasjon av kandidatene på valg (alfabetisk)

Helge Leiro Baastad, født 1960. Baastad er siviløkonom fra NHH og konsernsjef i Gjensidige Forsikring ASA, Oslo. Før han kom til Gjensidige hadde han ulike lederstillinger i Jordan AS i Denofa og Lilleborg Fabrikker, en enhet i Orkla ASA. Baastad er styremedlem i Finansnæringens Hovedorganisasjon og styreleder i Jordan AS.

Brit Elisabeth Bratland, født 1965, Varhaug. Bratland er økonomiansvarlig i Stubo AS og har vært varamedlem i kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank.

Olaug Vervik Bollestad, født 1961, Ålgård. Bollestad er ordfører i Gjesdal kommune. Hun er utdannet sykepleier. Bollestad er blant annet fylkesleder i Rogaland Krf, styreleder i Jærrådet og Jæren Ipark samt styremedlem i Jæren Produktutvikling og Brannvesenet Sør Rogaland.

Siri Dahlehaug, født 1973, Stavanger. Dahlehaug er hotelldirektør ved Comfort Hotel Square i Stavanger. Hun har tidligere arbeidet med Human Resource i Viking Fotball ASA og vært leder innen privatmarkedet i SpareBank 1 SR-Bank. Hun har en bachelor i hotell-ledelse fra Universitetet i Stavanger.

Kristian Eidesvik, født 1945, skipsreder fra Bømlo. Eidesvik har bygget opp og driver egne firma, bla Wilson AS og Caiano AS, innen eiendom og shipping. Eidesvik har vært styreleder i SpareBank 1 SR-Bank siden 2006 og innehar en rekke styreverv i egne datterselskaper.

Hanne Eik, født 1953, Stavanger. Eik er siviløkonom fra NHH og rådgiver i plan- og utviklingsseksjonen i Stavanger Kommune. Hun har vært varamedlem og er nå medlem av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank.

Siv Gausdal Eriksen, Stavanger, født 1962, cand.pharm ved Universitetet i Oslo, diplomstudie i apotekfarmasi, regionleder for Apotek 1 Norge AS. Nåværende medlem av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank

Egil Fjogstad, født 1969, Stavanger. Fjogstad er siviløkonom og finanssjef i Solvang Shipping AS. Han har vært medlem av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank siden 2008.

Odd Jo Forsell, født 1961, Stavanger. Forsell har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Bergen og driver egen praksis i firmaet Stavangeradvokatene. Han sitter i dag i Stavanger bystyre og i kommunalstyret for kultur og idrett. Han er styremedlem i Rogaland Teater.

Ansgar Gabrielsen, født 1955, Sprangereid. Gabrielsen har vært ordfører i Lindesnes fra 1987 til 1993. Han ble innvalgt på Stortinget fra Vest-Agder i 1993 og var næringsminister fra 2001 til 2004 og helseminister fra 2004 til 2005. Gabrielsen driver nå sitt eget konsultentselskap. Han er blant annet styreleder i Cultiva, Kristiansand Kommunes Energiverkstiftelse.

Tore Heggheim, født 1971, Stavanger. Heggheim er utdannet siviløkonom med spesialisering innen finans fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet som porteføljeforvalter av norske aksjer i Storebrand Kapitalforvaltning og er nå privat investor i Svithun Finans AS. Han er styremedlem i Progressus AS, et lokalt privat equity fond.

Catharina Hellerud, født 1968, Oslo, finansdirektør (konstituert), Gjensidige Forsikring ASA. Hun startet i Gjensidige i 2007 som IR-direktør og overtok i begynnelsen av 2011 som konserncontroller. Hellerud har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs, hvor hun arbeidet med oppfølging av børsnoterte selskaper. Hun har også arbeidet som revisor i Ernst & Young. Hellerud er statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Gunn-Jane Håland, født 1963, Stavanger, spesialrådgiver marked og gassavsetning i Petoro AS, Stavanger. Petoro er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land. Håland har en Mastergrad i Business

Administration (MBA) fra BI. Hun har tidligere vært områdeleder for TampenOseberg og senior rådgiver strategisk analyse og kommersielle forhandlinger i Petoro og som viseadm. direktør i Sandnes Sparebank. Hun har vært medlem av styret i SpareBank1 SR-Bank siden 2003.

Karl Endre Igland, Lyngdal, født 1964, Lyngdal, murmester og ingeniør i byggfag, prosjektleder for Skjærgårdsparken Lister. Igland er styremedlem i Igland Eiendom AS og styremedlem i VIL nærings- og reiselivsselskap for Lyngdal kommune.

Trygve Jacobsen, Stavanger, født 1946, adm. direktør Westco AS. Jacobsen vært leder av valgkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank fra 2006 til 2011. Jacobsen er styreleder i Westco AS og i SAR AS.

Vigdis Wiik Jacobsen, født 1950, Stavanger. Wiik Jacobsen er assisterende direktør/letesjef Barentshavet, North Energy, Alta og tidligere letesjef i Gaz de France. Medlem av kontrollkomiteen i SpareBank 1 SR-Bank fra 2006 til 2011.

Hilde Lekven, født 1966, Nestun. Lekven er regiondirektør i Adecco Norge AS. Hun har en MBA innen strategisk ledelse fra Norges Handelshøyskole. Hun har vært styremedlem og er valgkomitémedlem i SK Brann og har blant annet vært engasjert i et innovasjonsprosjekt med formål å finne nye inntektskilder for Røde Kors.

Birthe Cecilie Lepsøe, født 1971. Lepsøe er Finance Manager i Grieg Shipping Group, Bergen. Hun er siviløkonom fra BI og autorisert finansanalytiker og er styremedlem i Grieg Athena AS og Grieg International AS, Green Reefers ASA og Brage Supplier KS. Lepsøe har erfaring fra DnBNor som analytiker og soussjef i shippingdivisjonen.

Sølvi Lysen Nordtveit, født 1964, Nedre Vats, agronom og autorisert regnskapsfører, arbeider som regnskapsfører i Tveit Regnskap, Skjold.

Eyvin Magne Olsen, født 1948, Stavanger. Olsen er regiondirektør i Veidekke Eiendom og tidligere adm. direktør i Block Berge Bygg AS og Teknisk Byrå AS. Han er styremedlem i EK-Elektro og Jadarhus AS. Han er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom og har vært medlem av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank siden 2007.

Mari Rege, født 1974, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Stavanger. Rege har en doktorgrad i Samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og arbeidet ved Universitetet i Stavanger siden 2006. Hun er også knyttet til Universitetet i Oslo som professor II og som forsker i Statistisk sentralbyrå. Tidligere erfaring som Assistant Professor of Economics ved Case Western Reserve University, USA. Hun er medlem av divisjonsstyret for samfunn og helse i Norges Forskningsråd og tidligere medlem av det regjeringsoppnevnte Fordelingsutvalget og av Norges Forskningsråds programstyre for sykefraværsforskning

Einar Risa, født 1950, ressursleder Bergen Group Rosenberg, Stavanger. Risa er Cand. Mag. Fra Universitetet i Oslo og har fagbrev som stillasbygger. Han har vært tillitsvalgt i Rosenberg Verfts klubb og hatt verv i lokal fagbevegelse og i konsernsammenheng i Kværner og Aker Kværner og vært ansattes styrerepresentant i Moss Rosenberg, Kværner Rosenberg og Kværner Oil and Gas, Aker Kværner Rosenberg og Rosenberg Verft AS. Tidligere leder av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank og er nå styremedlem Greater Stavanger Economic Development AS.

Inga Roda, født 1964, Finnøy. Roda er hjemmesykepleiesjef ved Finnøy Pleie og Omsorgssenter. Hun har vært medlem av representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank siden 2007.

Per T. Sekse, født 1956, Sandnes. Sekse driver egen advokatpraksis i advokatfirma Sekse & Co. AS. Han har møterett for Høyesterett og er nestleder i hovedstyret i Den norske Advokatforening samt fast leder i Sandnes -, Sola - og Gjesdal Overformynderi.

Mona Røsvik Strømme, født 1950, Øvre Ervik. Strømme er spesialsykepleier ved Barneklubben på Haukeland Universitetssykehus og medlem av Fylkestinget i Hordaland.

Svein Kj. Søyland, født 1948, Ålgård. Søyland er bonde og har vært ordfører i Gjesdal kommune i 8 år. Han har vært leder i representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005.

Birthe Taraldset, født 1971, Nestun. Taraldset er utdannet cand. jur. fra universitetet i Bergen og har et stipendiat ved det juridiske fakultet i Bergen hvor hun blant annet arbeider med arbeidsrett, kontraktsrett, personvern og informasjonssikkerhet, corporate governance, datakriminalitet og økonomisk kriminalitet. Hun har tidligere vært advokat/partner i Dialog Advokater AS. Hun er styremedlem i Bergen Hjemmetjenestene, bystyremedlem i Bergen Bystyre, medlem av helse- og sosialkomiteen i Bergen bystyre og styremedlem i Indigo Security AS.

Odd Torland, født 1964, Hafrsfjord. Torland er adm. direktør i Smedvig Family Office med 45 ansatte. Han er tidligere konsernsjef i Scana Industrier ASA og har høyere revisorstudium fra Norges Handelshøyskole. Torland er blant annet styremedlem i Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark foruten styreverv i investerings- og holdingsselskap.

Tom Tvedt, født 1968, Randaberg. Tvedt har vært ordfører i Randaberg kommune fra 1999 til 2007 og fylkesordfører i Rogaland Fylkeskommune fra 2007 til 2011. Han er blant annet styremedlem i Haugaland Vekst Iks, Haugaland Kunnskapspark, Måltidets Hus AS, Ipark AS, Greater Stavanger Economic Development AS og Norges Olympiske og Paralympiske komité.

Kristine Tveteraas, født 1982, Stavanger, siviløkonom med spesialisering i finans. Tveteraas er investeringsdirektør Tveteraas Eiendomsselskap AS/Tveteraas Finans AS, Stavanger. Hun er blant annet styremedlem i Wunderlich Investment Company, Teknoinvest Glo II AS og har vært 2. varamedlem i styret i SpareBank 1 SR-Bank siden 2008.

Erik Edvard Tønnesen, født 1958, adm. direktør i Skagerak Venture Capital AS, Kristiansand. Tønnesen er siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt i Oslo. Han har erfaring lederstillinger i Sparebanken Sør, Acta Sunndal Collier, Gjensidige Sør, Gjensidige NOR Forsikring og Sårkorninvest Sør AS. Tønnesen er blant annet styreleder i Metallkraft as og styremedlem i Nordisk Energiforvaltning ASA, Lindesnes Avis, Mandal Utvikling as, Solborg Eiendom as, Helmax as, Tønnesen Sko as og Lord 1 as. Tønnesen har vært medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden 2008.

Lars Gøran Ulriksen, født 1972, daglig leder og ansvarlig revisor, JærRevisjon AS, Bryne.

Erling Øverland, født 1952, daglig leder Trifolium AS, Stavanger. Øverland er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i Statoil ASA fra 1984 til 2008, bl.a. som adm. direktør for Statoil Norge AS, leder, konserndirektør for økonomi og finans (CFO) og leder for forretningsområdet Foredling & Markedsføring. Øverland var president/styreleder for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra 2004 til 2008. I 2009 var han innleid som økonomi- og finansdirektør i SpareBank 1 SR-Bank. Han er styreleder for PCI Biotech Holding ASA og Næringslivets NOX-Fond, nestleder i styret i Norges Varemesse, styremedlem i SpareBank 1 Livsforsikring AS og Universitetet i Stavanger og leder for kontrollkomiteen i Veritas.