

## **PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – 2015**

Den 28. april 2015 kl 18.00 ble ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdt i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger. Møtet ble ledet av representantskapets leder, Per Sekse

Tilstede var 30 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 73 273 744 egne aksjer og 48 001 730 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 121 275 474, og dette utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen over frammøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også styrets leder Ingvald Løyning og godtgjørelsesutvalgets leder Gunn Jane Håland, adm. direktør Arne Austreid, konserndirektør økonomi og finans Inge Reinertsen og selskapets eksterne revisor PricewaterhouseCoopers, ved Gunnar Slettebø. Innkallingen samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. Årsregnskapet for 2014 samt omtale av sakene til behandling på generalforsamlingen var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Inger Årsvoll Tuxen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### **SAK 5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2014, HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTAT**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2014 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 2,00 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 28. april 2015 med utbetaling tidligst 7. mai 2015. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 29. april 2015.

### **SAK 6 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR**

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2014.

### **SAK 7 ERKLÆRING FRA STYRET I FORBINDELSE MED GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Generalforsamlingen godkjente de bindende retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. 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 VEDTEKSENDRINGER**

Generalforsamlingen besluttet følgende endringer i selskapets vedtekter:

Ny § 3-1, pkt 1, 2, 3, 4 og 5 og ny § 3-2, pkt 2 og 3

#### **§ 3-1**

Styret består av fem til ni medlemmer som velges av representantskapet.

To av styrets valgte medlemmer skal være ansatt i banken. For disse medlemmene skal det velges ett varamedlem.

Styrets leder velges særskilt.

De valgte styremedlemmer og ansattes varamedlem tjenestegjør i to år. Av de valgte medlemmer uttrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst. I første periode tjenestegjør halvparten fram til første ordinære valgmøte i representantskapet. Gjenvalg kan finne sted.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

### **§ 3-2**

Styret sammenkalles av lederen så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdel av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling.

## **SAK 9 FORSLAG TIL AVVIKLING AV KONTROLLKOMITEEN**

Generalforsamlingen vedtok at kontrollkomiteen skal avvikles. Styret ble gitt fullmakt til å besørge den praktiske avviklingen som skal være gjennomført så snart ny Finansforetakslov trer i kraft. Fullmakten kan videredelegeres. Generalforsamlingen vedtar endring av bankens vedtekter som innebærer at kapittel 6 i vedtektene utgår samt endringer i §§ 3-4, 4-2, 4-6, 7-1, 7-3, 8-1, 9-1, 11-1 og 12-2 hvor det som vedrører kontrollkomiteen utgår, med virkning fra det tidspunkt den nye Finansforetaksloven trer i kraft ".

## **SAK 10 VALG AV ETT MEDLEM OG ETT VARAMEDLEM TIL KONTROLLKOMITEEN**

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av leder og medlem av kontrollkomiteen inntil kontrollkomiteen er endelig avviklet.

Følgende ble valg til leder:

Odd Jo Forsell, medlem (gjenvalg)

Følgende ble valgt til medlem:

Vigdis Wiik Jacobsen (gjenvalg)

## **SAK 11 VALG AV 12 MEDLEMMER OG SEKS VARAMEDLEMMER TIL REPRESENTANTSKAPET**

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag til valg av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer til representantskapet for en periode på 2 år fram til ordinær generalforsamling i 2017.

Følgende ble valgt til medlemmer:

Bente Thurmann-Nielsen, Erfjord

(gjenvalg)

Helge Leiro Baastad, Gjensidige Forsikring ASA, Oslo

(gjenvalg)

Hilde Lekven, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger

(gjenvalg)

Jorunn Kjellfrid Nordtveit, SpareBank 1 Stiftinga Kvinnherad, Husnes)

(gjenvalg)

Liv Gøril Johannessen, Vedavågen)

(gjenvalg)

Ove Iversen, Rosenberg Verft Klubb Andelslag, Stavanger	(gjenvalg)
Steinar Haugli, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Hønefoss	(gjenvalg)
Svein Kj. Søyland, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Stavanger	(gjenvalg)
Terje Nysted, Forsand Kommune, Forsand	(gjenvalg)
Tone Haddeland, Sandnes	(gjenvalg)
Kirsti Tønnesen, Westco AS, Sandnes	(ny)
Janne Stangeland Rege, Sola	(ny)

Følgende ble valgt til varamedlemmer:

Egil Mønnich, Hafrsfjord	(gjenvalg)
Jan Eivind Butler Molland, Ålgård	(gjenvalg)
Jarle Braut, Bryne	(gjenvalg)
Siv Gausdal Eriksen, Stavanger	(gjenvalg)
Marianne Kaada, Stavanger	(ny)
Stina R. Bjørnsen Gloslie, Westcap AS, Stavanger	(ny)

### SAK 12 FULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER OG TA PANT I EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA 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 13 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON OG ANSVARLIG LÅN

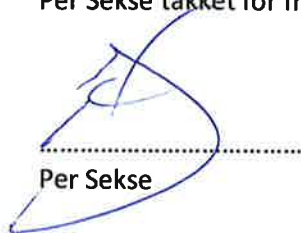
Generalforsamlingen besluttet å gi styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

- 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.



Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemmingene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jfr. Allmennaksjeloven § 5-16.

Per Sekse takket for fremmøte. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Per Sekse

  
Inger Årsvoll Tuxen

**Totalt representert**

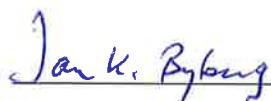
ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.04.2015 18.00
Dagens dato:	28.04.2015

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 30**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	255 751 082	
- selskapets egne aksjer	231 043	
Totalt stemmeberettiget aksjer	255 520 039	
Representert ved egne aksjer	73 267 873	28,67 %
Representert ved org.representant	5 871	0,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>73 273 744</b>	<b>28,68 %</b>
Representert ved fullmakt	27 413 050	10,73 %
Representert ved stemmeinstruks	20 588 680	8,06 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>48 001 730</b>	<b>18,79 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>121 275 474</b>	<b>47,46 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>121 275 474</b>	<b>47,42 %</b>

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

## Protokoll for generalforsamling SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

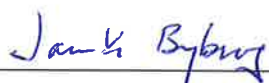
ISIN:	<u>NO0010631567 SPAREBANK 1 SR-BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.04.2015 18.00
Dagens dato:	28.04.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 4 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, herunder disponering av årsresultat.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av revisors honorar.</b>						
Ordinær	121 273 940	0	1 534	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 273 940</b>	<b>0</b>	<b>1 534</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 7 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.</b>						
Ordinær	121 184 511	89 429	1 534	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %	0,00 %			
% representert AK	99,93 %	0,07 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,04 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 184 511</b>	<b>89 429</b>	<b>1 534</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 8 Vedtektsendringer.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 9 Forslag til avvikling av kontrollkomiteen.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 10 Valg av leder og ett medlem til kontrollkomiteen.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 11 Valg av 12 medlemmer og seks varamedlemmer til representantskapet.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.</b>						
Ordinær	121 170 674	104 800	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,00 %			
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,04 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 170 674</b>	<b>104 800</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>
<b>Sak 13 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig lån.</b>						
Ordinær	121 275 474	0	0	121 275 474	0	121 275 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,42 %	0,00 %	0,00 %	47,42 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>	<b>0</b>	<b>121 275 474</b>

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

For selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



SpareBank 1 SR-Bank ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	255 751 082	25,00	6 393 777 050,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen