

Forstanderskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Intern og ekstern revisor

Kristiansand, 9. mars 2023

Innkalling til forstanderskapsmøte

Dato: 30. mars 2023
Kl.: 17:00
Sted: Hotell Norge, møterom Stup, Kristiansand

Det serveres en kald rett fra kl. 16:30

Til behandling foreligger:

- | | | |
|-------|---|---------|
| Sak 1 | Åpning av møtet
ved forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad | |
| Sak 2 | Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
ved forstanderskapets sekretær Liv Sivertsen | |
| Sak 3 | Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
ved forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad | |
| Sak 4 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden
ved forstanderskapets leder Anne Omholt Hovstad | |
| Sak 5 | Status Sparebanken Sør
ved adm. dir. Geir Bergskaug | |
| Sak 6 | Årsoppgjøret 2022
Årsregnskap og styrets beretning inkl. disponering
Bærekraftsrapport
Revisjonsberetning
Fastsettelse av revisjonsgodtgjørelse | vedlegg |
| Sak 7 | Rapport om godtgjørelse til ledende personer
ved adm. dir. Geir Bergskaug | vedlegg |
| Sak 8 | Vedtektsendring om opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter og
emisjonsfullmakt
ved adm. dir. Geir Bergskaug | vedlegg |
| Sak 9 | Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis
ved adm. dir. Geir Bergskaug | vedlegg |

- | | | |
|--------|---|---------|
| Sak 10 | Vedtektsendring om reduksjon av antall EK-bevis valgte varamedlemmer ved dir. konsernstab Rolf H. Søraker | vedlegg |
| Sak 11 | Endring av instruks for forstanderskapets valgkomité ved dir. konsernstab Rolf H. Søraker | vedlegg |
| Sak 12 | Valg | |
| 12.1 | Valg av leder og nestleder til forstanderskapet | vedlegg |
| 12.2 | Suppleringsvalg av varamedlem til forstanderskapets valgkomité ved leder av valgkomitéen for forstanderskapet Birgitte Midgaard | vedlegg |
| Sak 13 | Informasjon om kundevalget 2023 ved leder av valgkomitéen for kundene Birgitte Midgaard | |
| Sak 14 | Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2023 ved medlem av valgkomitéen for EK-beviserne Nina Gumpen Hansen | |
| Sak 15 | Informasjon om valg av varamedlem for ansatte til forstanderskapet ved dir. konsernstab Rolf H. Søraker | |
| Sak 16 | Foredrag om makroøkonomiske forhold | |

Eventuelle forfall bes meddelt på mail til lgs@sor.no.

Kristiansand, 9. mars 2023



Knut Ruhaven Sæthre
styrets leder