

Til

Medlemmer av representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Medlemmer av styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Medlemmer av valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Revisor

Sandefjord, 9. mars 2023

INNKALLING TIL ORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

I henhold til finansforetaksloven § 8-3, jfr. allmennaksjeselskapsloven §§ 5-5 til 5-11b, innkalles det til møte i bankens representantskap:

Sted: Comfort Hotel Porsgrunn
Kammerherreløkka 3, 3915 Porsgrunn
Dato: Torsdag 30. mars 2023
Tidspunkt: Kl. 18.00 til kl. 19.30

Etter møtet vil det bli servert tapas i hotellets restaurant.

DAGSORDEN:

- SAK 1:** Åpning av møte ved representantskapets leder
- SAK 2:** Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter
- SAK 3:** Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 4:** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- SAK 5:** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022 for SpareBank 1 Sørøst-Norge (Beslutning)

Årsregnskap, tilleggsopplysninger til resultatregnskap og balanse, herunder styrets forslag til overskuddsdisponering og utbytte ligger tilgjengelig på bankens [nettsider](#).

Forslag til vedtak ligger vedlagt.

SAK 6: Fullmakt til utdeling av tilleggsutbytte (Beslutning)

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak ligger vedlagt.

SAK 7: Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 Sørøst-Norge i 2022 (Beslutning)

Forslag til revisors honorar fremgår av årsregnskapet (note 23), se også forslag til vedtak som vedlagt.

SAK 8: Endringer i Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge (Beslutning)

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak ligger vedlagt.

SAK 9: Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 - Lederlønsrapport (Rådgivende avstemming)

Saken ligger vedlagt.

SAK 10: Endringer i bankens vedtekter (Beslutning)

Orientering om sak og innstilling ligger vedlagt.

SAK 11: Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån, etterstilt gjeld (SNP) og fondsobligasjoner (Beslutning)

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak følger vedlagt.

SAK 12: Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis (Beslutning)

Styrets begrunnelse og forslag til vedtak ligger vedlagt.

SAK 13: Revisjon av honorarer til bankens tillitsvalgte (Beslutning)

Valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.

SAK 14: Valg til styret (Beslutning)

Valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.

SAK 15: Valg til valgkomitéen (Beslutning)

Valgkomitéens innstilling ligger vedlagt.

SAK 16: Orientering fra styret og administrasjonen

Påmelding sendes til havard.hordvik@sb1sorost.no innen 23. mars 2023. Vi ber om at det gis tilbakemelding på om du bare skal delta på møtet, eller om du både deltar på møtet og etterfølgende bespisning.

Ta kontakt med konsernadvokat Håvard Hordvik på tlf. 95043568 dersom du har spørsmål.

Vennlig hilsen

SpareBank 1 Sørøst-Norge

Finn Haugan (sign.)

Styrets leder

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2022
Saksnr:	5, 6 og 7/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, fullmakt eventuelt tilleggsgutbytte/gaver og godkjenning av revisors honorar for 2022

SAK 5 – Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder disponering av årsresultat

Bakgrunn:

Ifølge finansforetaksloven § 8-3 som henviser til allmennaksjeloven § 5-6, skal representantskapet godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder beslutning om utdeling av utbytte. Årsregnskap og årsberetning er fremlagt på bankens [nettsider](#).

Forslag til vedtak:

1. *Fremlagt årsregnskap og årsberetning for 2022 godkjennes.*
2. *Resultat til disposisjon for SpareBank 1 Sørøst-Norge kroner 1.039.764.847, anvendes:*

(Tall i tusen kroner)

Inndecking utbetalte renter til hybridkapitalinvestorer	18.908
Overført til fond for urealiserte gevinster	73.508
Overført til Sparebankens fond	210.543
Overført til utjevningsfondet	136.686
Utbytte til utbetaling i 2023 kroner 2,50 per egenkapitalbevis	364.256
<u>Gavemidler til samfunnskapitalen</u>	<u>235.864</u>
Sum	1.039.765

SAK 6 – Fullmakt til styret å beslutte utdeling av tilleggsgutbytte

Med utgangspunkt i konsernets meget gode soliditet selv etter ordinært utbytte til egenkapitalbevis-eierne og gaver tilordnet samfunnskapitalen foreslår styret at representantskapet gir styret en fullmakt til å kunne dele ut et tilleggsgutbytte til bankens egenkapitalbevisiere og gaver til allmenntilrette formål dersom den økonomiske situasjonen tillater dette.

Tilleggsgutbytte foreslås på inntil kroner 1,50 per egenkapitalbevis tilsvarende 210 millioner kroner, og gave tilordnet samfunnskapitalen tilsvarende inntil 136 millioner kroner. Styret vil vurdere om det er grunnlag for utbetaling av eventuelt tilleggsgutbytte/gaver i løpet av tredje kvartal 2023.

Forslag til vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av et tilleggsutbytte på inntil kroner 1,50 per egenkapitalbevis tilsvarende 210 millioner kroner, og gave tilordnet samfunnskapitalen tilsvarende inntil 136 millioner kroner.

Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det. Utbetalingen vurderes i løpet av tredje kvartal 2023.

SAK 7 – Godkjennelse av revisors honorar for revisjon av SpareBank 1 Sørøst-Norge**Bakgrunn**

Som det fremgår av årsregnskapet note 23 er det foreslått et honorar til revisor på kroner 1.040.000 eks. mva.

Forslag til vedtak:

Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for ordinær revisjon i morbank til kroner 1.040.000 eks. mva.

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	8/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Endringer i Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Bakgrunn

I styremøte 9. november 2022, sak 232/22, behandlet styret Policy for godtgjørelse. Styret vedtok den fremlagte Policyen, men ba administrasjonen vurdere om det var hensiktsmessig å justere Policyen etter styrets behandling av godtgjørelsesordninger for 2023.

I styremøte 14. desember 2022, sak 254/22, ble det redegjort for godtgjørelsesområdet, herunder vurdering av eventuelle variable ordninger og spareordning i egenkapitalbevis. Ved behandling av saken fattet styret følgende vedtak:

- Overskuddsdeling til alle ansatte vurderes av konsernsjef i samarbeid med styret når bankens resultater er ekstraordinært gode bl.a. i forhold til andre banker vi sammenligner oss med samt ved hendelser som for medarbeiderstaben har betydd en arbeidsinnsats over lang tid utover det som kan forventes, for eksempel i forbindelse med vellykkede fusjoner.
- Det innføres ikke egne resultatbaserte ordninger.
- Spareordning i egenkapitalbevis videreføres.
- De lokale lønnsoppgjørene innrettes på en slik måte at lederne har lønn som et reelt virkemiddel, kan differensiere og belønne de medarbeiderne som virkelig fortjener det, slik at deres lønn over tid forblir konkurransedyktig på arbeidsmarkedet.
En ekstra pott, innenfor den vedtatte lønnsregulering, til utjevning av lønninger bør vurderes.
- Overordnet er at ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal ha konkurransedyktig fast lønn.
- Policy for godtgjørelse oppdateres i henhold til punktene over og legges frem til beslutning i januar 2023.

I styremøte 19. januar 2023 fremla administrasjonen utkast til oppdatert Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge i henhold til tidligere styrevedtak. Styret vedtok å anbefale Representantskapet å vedta Policy for godtgjørelse som vil være gjeldende for 2023.

Prosess

Etter behandling i styremøte 19. januar 2023 oversendte administrasjonen Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge til Ernst & Young (EY), intern revisor, for deres vurdering om Policyen var iht. krav i lover, forskrift og Finanstilsynets rundskriv 2/2020.

EY har gjort en vurdering og gitt kommentarer til pkt. 6 *Hvem omfattes* og pkt. 7.1.3 *Variable lønn* samt at punkt vedrørende fradrags- og tilbakeholdsordning som inngikk i tidligere vedtatt Policy bør tas inn igjen i Policyen.

På denne bakgrunn har administrasjonen utarbeidet oppdatert utkast til Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge. Utkastet er oversendt EY for ny vurdering og EY hadde da ingen kommentarer til dette. Styret har godkjent utkastet og anbefaler representantskapet å vedta revidert Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Forslag til vedtak

Representantskapet vedtok fremlagt Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge som gjeldende for 2023.

Vedlegg:

Utkast - Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge

Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge

Revisjonshistorikk

Dato	Beskrivelse	Dokumenteier
05.10.2021	Behandlet av konsernledelsen	Marianne Thorsdal
06.10.2021	Orientert SAMU	Marianne Thorsdal
14.10.2021	Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret	Marianne Thorsdal
09.02.2022	Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret	Marianne Thorsdal
22.03.2022	Vedtatt av representantskapet	Marianne Thorsdal
28.10.2022	Behandlet av konsernledelsen	Marianne Thorsdal
09.11.2022	Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret	Marianne Thorsdal
10.01.2023	Behandlet av konsernledelsen	Marianne Thorsdal
19.01.2023	Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret	Marianne Thorsdal
01.03.2023	Behandlet av konsernledelsen	Marianne Thorsdal
09.03.2023	Behandlet av styrets godtgjørelsesutvalg og styret	Marianne Thorsdal
xx.xx.2023	Vedtatt av representantskapet	Marianne Thorsdal

Innholdsfortegnelse

1. Formål	4
2. Rammeverk - Styring og kontroll av godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge	4
2.1. Overordnede styringsdokumenter	4
3. Overordnede føringer og myndighetskrav	5
4. Godtgjørelsesutvalg	5
5. Definisjon	5
6. Hvem omfattes	6
7. Risikoevne og risikovilje – styringsmodell, ansvar og roller	6
7.1. SpareBank 1 Sørøst-Norge – en attraktiv arbeidsgiver	6
7.1.1. Likelønn	7
7.1.2. Fast lønn	7
7.1.3. Variabel lønn	7
7.1.4. Fradrags- og tilbakeholdsordning	7
7.1.5. Pensjonsordning	8
7.1.6. Kollektive goder	8
7.1.7. Naturalytelser	8
7.1.8. Etterlønnssordninger	8
7.1.9. Opsjoner	8
7.2. Ansvar og roller for styring og kontroll av godtgjørelsesrisiko	8
7.2.1. Styret	8
7.2.2. Konsernsjef	9
7.2.3. Godtgjørelsesutvalget	9
7.2.4. Intern revisor	9
7.2.5. Ekstern revisor	9
7.2.6. Representantskapet	9
8. Rapportering - offentliggjøring	9
8.1. Rapport om gjennomgåelse og praktisering	9
8.2. Lederlønnssrapport	10
8.3. Offentliggjøring	10
8.4. Unntak fra opplysningsplikten	10
9. Vedlikehold	10
10. Henvisning	10

1. Formål

Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge (morbank) skal bidra til å opprettholde bankens konkurransekraft, tiltrekke og beholde relevant kompetanse, fremme og gi incentiver til god styring av og kontroll med bankens risiko, motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

All belønning i SpareBank 1 Sørøst-Norge skal bidra til måloppnåelse, fremme ønsket kultur og adferd i henhold til bankens verdier.

Styret skal fastsette og sørge for at banken til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for godtgjørelsesordningen. Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med bankens strategi, overordnede mål, økonomisk bæreevne, risikotoleranse og langsiktige interesser.

2. Rammeverk - Styring og kontroll av godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge

2.1. Overordnede styringsdokumenter



3. Overordnede føringer og myndighetskrav

Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge bygger i hovedsak på følgende instanser/lover som gir viktige føringer og prinsipper som må legges til grunn for god styring av godtgjørelse:

- Lov om finansforetak og finanskonsern
- Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften)
- Lov om allmennaksjeselskaper
- Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer
- Finanstilsynets rundskriv 2/2020 av 19.05.2020.
- Forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV
- Finanstilsynets «Modul for evaluering av intern virksomhetsstyring» datert 15. desember 2021
- EBA: Endelig rapport om retningslinjer vedrørende forsvarlig avlønningspolitikk EBA/GL/2021/04
- Lov om forsikringsformidling
- Kommisjonsforordning 527/2014
- Kommisjonsforordning 2021/923

4. Godtgjørelsesutvalg

I henhold til finansforetaksforskriften §15-3 skal SpareBank 1 Sørøst-Norge ha et eget godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget skal være sammensatt på en slik måte at det skal kunne foreta en sakkyndig og uavhengig vurdering av godtgjørelsesordningene, praktiseringen av disse og incentivene for styring av risiko, kapital og likviditet slike ordninger medfører.

Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle beslutninger om godtgjørelse som skal treffes av styret. Godtgjørelsesutvalget skal ved saksforberedelsen ta hensyn til de langsiktige interessene til egenkapitalbevisiere, investorer og andre interessenter, og til allmenhetens interesser.

Leder og medlemmer av godtgjørelsesutvalget skal bestå av medlemmer av styret som ikke deltar i den daglige ledelsen og ha minst en representant fra de ansatte.

Viser til Instruks for styrets godtgjørelsesutvalg.

5. Definisjon

Godtgjørelse omfatter alle fordeler en person mottar i kraft av sin stilling i banken.

Dette omfatter lønn og annen godtgjørelse i form av:

- basislønn
- naturallytelser
- bonuser
- tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis eller utviklingen av kursen på egenkapitalbevis i selskapet
- pensjonsordninger
- førtidspensjonsordninger
- etterlønnordninger
- alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn.

6. Hvem omfattes

Policy for godtgjørelse gjelder for alle ansatte i SpareBank 1 Sørøst-Norge morbank. I henhold til Forskrift om finansforetak og finanskonsern § 15-1 1. ledd skal godtgjørelsesordningen ha særskilte regler for ansatte med vesentlig innvirkning på foretakets risikoprofil. Det er i denne policyen ikke inntatt særskilte regler for nevnte gruppering da den eneste variable godtgjørelsen SpareBank 1 Sørøst-Norge har er eventuell overskuddsdeling til ansatte i morbank.

Ledende ansatte er i SpareBank 1 Sørøst-Norge definert til:

- Konsernledelsen

SpareBank 1 Sørøst-Norge har lagt til grunn et overordnet prinsipp om at konsernledelsen, som øverste leder for det enkelte forretningsområde ivaretar styring og kontroll av risiko i egen virksomhet gjennom sitt lederskap.

Øvrige skjønnsmessige kriterier for identifisering av **ledende personer** skal følge de til enhver tid gjeldende kriterier fastsatt av Finanstilsynet. For SpareBank 1 Sørøst-Norge er dette definert til å være:

- Konsernledelsen
- Styret
- Leder for representantskapet

Ansatte med vesentlig innvirkning på bankens risikoprofil:

- Ledende ansatte (konsernledelsen)
- Regionledere BM og PM
- Ledere for kredittområdet BM og PM
- Finanssjef
- Leder compliance
- Leder kreditt og operasjonell risiko
- Leder markeds- og likviditetsrisiko

En person anses å være risikotaker dersom vedkommende i forrige regnskapsår ble tildelt samlet godtgjørelse lik eller høyere enn et medlem av konsernledelsen, og den ansatte utfører arbeid i en vesentlig forretningsenhet og arbeidets art har vesentlig innflytelse på forretningsenhetens risikoprofil jf. finansforetaksforskriften §15-2.

7. Risikoevne og risikovilje – styringsmodell, ansvar og roller

Banken skal ha en lav risikoprofil på godtgjørelse der ingen enkelthendelser (utbetaling, tildeling) skal kunne skade bankens finansielle stilling i alvorlig grad.

7.1. SpareBank 1 Sørøst-Norge – en attraktiv arbeidsgiver

Banken skal være en attraktiv arbeidsgiver med en lønnspolitikk som er konkurransedyktig. Bankens godtgjørelsesordning skal motivere til etterlevelse av konsernets visjon, verdier og strategi.

Lønn skal bidra til motivasjon, innsats, resultater og bærekraftig utvikling av banken. Den skal gi rom for individuell avlønning og skal bidra til å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere med relevant kompetanse, og for øvrig være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Lønnsdannelsen i banken skal stå i et balansert forhold til lønnsomhet, inntjening, samfunnsøkonomiske hensyn, det arbeid som utføres, og stillingens ansvars- og myndighetsforhold, i tillegg til kompetansekrav, problemløsningsnivå og markedsmessige hensyn.

7.1.1. Likelønn

Godtgjørelse skal fastsettes på samme måte for alle kjønn. Likelønnsprinsippet innebærer at medarbeidere skal lønnes likt for samme arbeid eller arbeid av lik verdi, uavhengig av kjønn.

Alle medarbeidere i banken skal kjenne sammensetningen av sin totale godtgjørelse. En enkel, klar og forståelig godtgjørelsesprofil er et virkemiddel i konkurransen om kompetanse og arbeidskraft.

7.1.2. Fast lønn

Føringer i lønssystemet er at fastlønn skal utgjøre hoveddelen av den ansattes lønn. Videre består den enkelte medarbeiders faste lønn av følgende forhold:

- Stillingsvurdering – jobbkrav (kompleksitet, ansvar og myndighet)
- Dyktighetsvurdering – utdanning, realkompetanse, resultater, atferd
- Markedsvurdering - tilbud, etterspørsel, benchmark.

Medarbeidere skal ikke motta styrehonorar for verv de påtar seg innenfor konsernet, eventuelle styrehonorarer utenfor konsernet avklares med konsernsjef. Ansattes representanter i bankens styre omfattes ikke av denne regelen.

7.1.3. Variabel lønn

Eventuell variabel godtgjørelse skal gjenspeile bærekraftige og risikotilpassede prestasjoner, samt prestasjoner utover det som kreves for å oppfylle avtalte arbeids- og ansvarsoppgaver.

Ansatte skal ikke avlønnes, eller prestasjoner vurderes, på en slik måte at evnen til å påse at kundens interesser ivaretas på beste måte svekkes. Fastlønn skal utgjøre hoveddelen av den ansattes lønn. Ansatte skal ikke ha økonomiske insentiver eller følge salgsmål som ikke tar hensyn til kundens behov, og ikke ha avlønning basert på resultat knyttet til salg av et enkeltprodukt fremfor et annet.

Det innføres ikke egne individuelle resultatbaserte belønningsordninger, garantert variabel godtgjørelse og/eller sign-on bonus.

En eventuell overskuddsdeling til alle ansatte skal ikke utgjøre mer enn halvannen månedslønn per år, dersom det benyttes et likt beløp for alle ansatte, skal månedslønnen til den ansatte med lavest lønn legges til grunn ved beregningen. Årlig variabel godtgjørelse kan ikke utgjøre mer enn EUR 20.000.

7.1.4. Fradrags- og tilbakeholdsordning

Variabel godtgjørelse, inkludert utsatt godtgjørelse, skal ved et svakt eller negativt resultat reduseres vesentlig, når det gjelder nåværende godtgjørelse og reduksjoner i utbetalinger av tidligere opptjente beløp. Opptil 100 prosent av den samlede variable godtgjørelsen kan kreves tilbakebetalt ved tilfeller der ansatte har deltatt i eller vært ansvarlig for adferd som har resultert i et betydelig tap for SpareBank 1 Sørøst-Norge eller hvor den ansatte ikke har opptrådt i henhold til gjeldende Policy for etikk, gode holdninger og god forretningsskikk som gir grunnlag for saklig oppsigelse.

7.1.5. Pensjonsordning

Bankens medarbeidere opparbeider pensjonsrettigheter i henhold til bankens enhver tid gjeldende pensjonsordning.

7.1.6. Kollektive goder

Alle medarbeidere er berettiget de til enhver tid gjeldende kollektive goder som er beskrevet i personalhåndbok for SpareBank 1 Sørøst-Norge.

7.1.7. Naturalytelser

Naturalytelser er lønn i annet enn penger som medarbeidere får i arbeidsforholdet og som gir en privatøkonomisk fordel. Ledende ansatte vil normalt tildeles naturalytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger og der det foreligger et tjenstlig behov.

7.1.8. Etterlønsordninger

Hovedregelen er å ikke ha egne ordninger som regulerer etterlønn, pensjon og andre individuelle forhold, utover det som er normalt for stillingen, for ansatte i konsernet. Markedsmessige forhold kan allikevel gjøre at det er behov for å inngå slike avtaler.

Sluttavtaler som inngås skal tilpasses de resultater som er oppnådd over tid, og utformes slik at manglende resultater ikke belønnes.

7.1.9. Opsjoner

Banken kan ha ordninger for sparing og tildeling av egenkapitalbevis, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til egenkapitalbevis eller utviklingen av kursen på egenkapitalbevisene i banken.

7.2. Ansvar og roller for styring og kontroll av godtgjørelsesrisiko

7.2.1. Styret

Styret har ansvar for:

- å godkjenne policy for godtgjørelse, samt påse at dokumentasjonen som ligger til grunn for beslutninger er ivarettatt.
- å fastsette ramme for variabel lønn
- å fastsette lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef årlig
- å godkjenne «Rapport om årlig gjennomgåelse og praktisering» og «Lederlønsrapport»
- å fremlegge «Lederlønsrapport» for representantskapet.
- å fremlegge Policy for godtgjørelse SpareBank 1 Sørøst-Norge» ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år for representantskapet.

7.2.2. Konsernsjef

Konsernsjef har ansvar for:

- å fastsette årlig lønn og annen godtgjørelse til øvrige medlemmer i konsernledelsen etter forankring i godtgjørelsesutvalget.

7.2.3. Godtgjørelsesutvalget

Godtgjørelsesutvalget har ansvar for:

- å forberede alle saker om godtgjørelser som skal behandles av styret i henhold til «Instruks for styrets godtgjørelsesutvalg».
- å foreta en årlig gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelse og utarbeide en skriftlig rapport som forelegges styret.
- å forberede «Lederlønnssrapport» i henhold til pkt. 8.2.
- å være rådgiver for konsernsjef når det gjelder godtgjørelse til konsernledelsen.

7.2.4. Intern revisor

Intern revisor har ansvar for:

- å gjennomgå rapport om årlig praktisering av godtgjørelse og gi styret sine anbefalinger.

7.2.5. Ekstern revisor

Ekstern revisor har ansvar for:

- å gjennomgå rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret (Lederlønnssrapporten) før rapporten behandles av representantskapet.

7.2.6. Representantskapet

Representantskapet har ansvar for:

- å behandle og vedta «Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge» ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år, jf. Lov om allmennaksjeselskaper § 6-16a. (5).
- å behandle og vedta «Lederlønnssrapport».

8. Rapportering - offentliggjøring

8.1. Rapport om gjennomgåelse og praktisering

Banken skal minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelse og utarbeide en skriftlig rapport som forelegges styret. Rapporten skal gjennomgås av uavhengig kontrollfunksjon (intern revisor).

8.2. Lederlønsrapport

Styret skal utarbeide en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten skal omfatte godtgjørelse som tidligere, nåværende og fremtidige ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av ett regnskapsår jf. Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer §6 (2). Informasjonen skal individualiseres per ledende person. Lederlønsrapporten skal behandles og vedtas av representantskapet. Ledende personer, som skal inngå i rapporten, defineres til konsernledelsen, styret og leder av representantskapet. Øvrige medlemmer av representantskapet inngår også i rapporten, men individualiseres ikke.

8.3. Offentliggjøring

Informasjon om godtgjørelser skal offentliggjøres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning.

8.4. Unntak fra opplysningsplikten

Rapporten skal ikke inneholde personopplysninger som nevnt i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) artikkel 9 nr. 1.

Styret skal sørge for at rapporten ikke inneholder opplysninger som viser til den enkelte ledende persons familiesituasjon.

Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt omfattes ikke av rapporteringsplikten, og skal ikke offentliggjøres. Opplysninger som ikke kan gis uten uforholdsmessig skade på selskapet kan også unntas offentliggjøring, dersom det er nødvendig.

9. Vedlikehold

Policy for godtgjørelse gjelder for ett år av gangen og revideres årlig.

Endring av godtgjørelsesordninger skal drøftes med tillitsvalgte. Godtgjørelsesutvalget skal forberede styrets behandling av Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge.

10. Henvisning

Instruks for styrets godtgjørelsesutvalg SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Policy for håndtering av interessekonflikter SpareBank 1 Sørøst Norge.
Policy for etikk, gode holdninger og god forretningskikk

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	9/2023
Sakstype:	Rådgivende avstemming
Sak:	Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022

Bakgrunn

Saken er forberedt på bakgrunn av de krav som fremgår av Lov om allmennaksjeselskaper § 6-16 a og § 6-16 b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Prosess

For hvert regnskapsår skal det utarbeides en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Informasjonen skal individualiseres per ledende person.

Lederlønsrapporten skal behandles på ordinært representantskapsmøte med rådgivende avstemming. Før rapporten behandles av representantskapet skal ekstern revisor kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves iht. ovennevnte lov og forskrift.

Lederlønsrapporten er gjennomgått av ekstern revisor, KPMG, se vedlagte utkast til attestasjonsuttalelse.

Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge som ble vedtatt av representantskapet 22. mars 2022 er lagt til grunn for utarbeidelse av rapporten. Den vedtatte policyen og Lederlønsrapporten følger som vedlegg til årsrapporten for 2022.

Styret fremlegger rapporten for rådgivende avstemming i representantskapet jfr. allmennaksjeloven § 5-6 (4).

Forslag til vedtak (rådgivende):

Representantskapet vedtok Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (Lederlønsrapport).

Vedlegg

- Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (Lederlønsrapport)
- Utkast – Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 (Lederlønnrapport)

Innledning

Rapporten er forberedt og utarbeidet på bakgrunn av de krav som fremgår av allmennaksjeloven § 6-16b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

SpareBank 1 Sørøst-Norge og SpareBank 1 Modum fusjonerte 1. april 2022, hvor SpareBank 1 Sørøst-Norge var overtakende bank.

Denne rapporten omhandler ledende personer i morbank, definert til konsernledelsen, styret og representantskapet.

Godtgjørelse for ledende personer fra tidligere SpareBank 1 Modum inngår i rapporten fra fusjonstidspunktet.

Som følge av fusjonen og organisatoriske endringer er konsernledelsen i 2022 utvidet med to personer fra ni til elleve medlemmer.

Policy for godtgjørelse i SpareBank 1 Sørøst-Norge ble vedtatt av representantskapet 22. mars 2022. Revidert policy fremlegges for representantskapet på ordinært møte 30. mars 2023.

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner hvis ikke annet er oppgitt.

For mer informasjon, se bankens delårsregnskap og årsrapport for 2022.

Total godtgjørelse

Tabell - Godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2022

Alle tall i hele tusen

Navn på ledende person, stilling	1						2				3		4		5		6				7	
	Fast godtgjørelse				Variabel godtgjørelse				Ekstraordinære gjenstander								Andel fast og variabel godtgjørelse				Foretak i samme konsern	
	Fastlønn		Honorar		Naturalytelser		Ett-års variabel						Flerårig variabel		Pensjonskostnad		Total godtgjørelse		Andel fast			
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Per Halvorsen, konsernsjef 1)	1.823,7	3.238,8			91,9	201,3		224,0					18.445,2	2.330,1	20.360,8	5.994,2	100 %	96 %	0 %	4 %	85,0	0
Lasse Olsen, konserndirektør personmarkedet	1.785,8	1.884,2			159,4	205,8	92,3	126,0	37,5	40,2			197,5	207,7	2.272,4	2.463,9	94 %	93 %	6 %	7 %		
Arent Kristian Anfinsen, konserndirektør bedriftsmarked 1)	848,7	1.526,7			84,1	155,3		102,9					125,5	216,4	1.058,3	2.001,2	100 %	95 %	0 %	5 %		
Geir Årstein Hansen, visedministrerende direktør	1.749,6	1.912,0			180,2	212,2	359,4	253,8	62,5	46,7			944,1	591,3	3.295,7	3.016,1	87 %	90 %	13 %	10 %		
Marianne S. Evensen, konserndir. compliance, personvern og juridisk	1.321,3	1.397,7			142,5	180,2	111,6	92,4	62,5	47,6			360,5	333,1	1.998,4	2.051,0	91 %	93 %	9 %	7 %		
Roar Snippen, konst. konserndirektør økonomi og finans 1)	957,4	1.675,9			84,9	158,2		112,0					120,9	310,5	1.163,2	2.256,7	100 %	95 %	0 %	5 %		
Johan Hjerkin, konserndirektør strategi og forretningsutvikling	1.510,3	1.584,5			120,2	155,6	86,5	105,7	37,5	40,9			206,4	215,1	1.960,8	2.101,8	94 %	93 %	6 %	7 %		
Marianne Thorsdal, konserndirektør HR og organisasjonsutvikling 1)	690,8	1.221,9			85,0	182,4		81,2					121,3	202,6	897,1	1.688,1	100 %	95 %	0 %	5 %		
Tonje Stormoen, konserndirektør forretningsstøtte	1.272,4	1.347,4			163,3	205,6	81,8	89,6	37,5	34,2			220,3	229,2	1.775,3	1.906,0	93 %	94 %	7 %	6 %		
Kristian Kloster, konst. konserndirektør risikostyring, fra august 2022		500,0				57,6								71,4	0,0	629,0		100 %		0 %		
Egil Meland, konserndirektør datterselskaper, fra april 2022		1.555,1				221,9								1.210,4	0,0	2.987,3		100 %		0 %		
Rune Fjeldstad, administrerende direktør, til juni 2021 2)	2.559,2				39,2		156,3		70,0				599,9		3.424,6	0,0	93 %		7 %			
Stian Thomassen, direktør BM, til juni 2021 2)	1.594,1				92,7		89,1		37,5				140,7		1.954,1		94 %		6 %			
Finn Haugan, styreleder			575,0	575,0	1,5										576,5	575,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
Anne Berg Behring, nestleder styret			228,5	320,0											228,5	320,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
Heine Wang, styremedlem			279,2	250,0	0,2										279,4	250,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
Jan Erling Nilsen, styremedlem			154,2	210,0											154,2	210,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
Elisabeth Haug, styremedlem			170,0	170,0											170,0	170,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
John-Arne Haugerud, styremedlem, fra april 2022				127,5											0,0	127,5		100 %		0 %		
Lene M. Aa. Thorstensen, varamedl. til 31.03.22, styremedl. fra april 22				127,5											0,0	127,5		100 %		0 %		
Hanne Myhre Gravdal, styremedlem ansattes representant			178,8	185,0											178,8	185,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
Frede Christensen, styremedlem ansattes representant			99,2	170,0											99,2	170,0	100 %	100 %	0 %	0 %		
Anne Leversby, fast møtende varamedlem, (observatør), fra april 22				91,0											0,0	91,0		100 %		0 %		
Gisle Dahn, styremedlem, til juni 2021 2)			106,3		0,2										106,5		100 %		0 %			
Janne Sølvli Weseth, styremedlem, til juni 2021 2)			85,4												85,4	0,0	100 %		0 %			
Geir A. Vestre, styremedlem ansattes representant, til juni 2021 2)			77,1												77,1	0,0	100 %		0 %			
Lars Ole Bjørnsrud, representantskapsleder			91,7	80,0											91,7	80,0	0 %	100 %	0 %	0 %		
Øvrige medlemmer representantskap			434,6	356,0											434,6	356,0	0 %	100 %	0 %	0 %		
Sum	16.113,1	17.844,1	2.479,8	2.662,0	1.245,4	1.936,2	976,9	1.187,6	345,0	209,6	0,0	0,0	21.482,3	5.917,7	42.642,5	29.759,3	97 %	95 %	3 %	5 %	85,0	0

Forklaring tabell pr. ledende person:

- 1) Lønn, honorar og naturalytelser for 2021 gjelder lønn mm fra SpareBank 1 Sørøst-Norge fra 01.06.2021 til 31.12.2021. Lønn fra Sparebanken Telemark for perioden 01.01.2021 til 31.05.2021 er ikke inkludert i oversikten over.
- 2) Ledende personer og styremedlemmer som fratrådte i 2021 er med i oversikten for visning av historikk.

Fast godtgjørelse, kolonne 1:

Fastlønn: Avtalt fastlønn opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.

Honorar: Møtegodtgjørelse til medlemmer av styret og representantskapet opptjent og utbetalt i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.

Naturalytelser: Kan være elektronisk kommunikasjon, forsikringsordninger, bilhold etter avtale, fri bil (firmabil), rentefordel og rabatt på EK-bevis som er opptjent og innberettet i det enkelte rapporteringsår, henholdsvis 2021 og 2022.

Variabel godtgjørelse, kolonne 2:

Ett-års variabel - 2021: Individuell bonus, opptjent i 2017 - 2020 -> utbetalt i 2021 og bonus til ansatte i tidligere BV, opptjent i 2020 -> utbetalt i 2021.

Ett-års variabel - 2022: Bonus til alle ansatte, opptjent i 2021 -> utbetalt i 2022. Godtgjørelsen skulle vært rapportert i 2021, men siden vedtaket om utbetaling forelå etter frist for rapportering er godtgjørelsen tatt med i rapporten for 2022.

Flerårig variabel 2021: Ikke utbetalt individuell bonus, opptjent i 2020 for ledende ansatte i tidligere BV.

Flerårig variabel 2022: Individuell bonus, opptjent i 2018 - 2020 for ledende ansatte i tidligere BV -> utbetalt i 2022

Ingen rapportering i kolonne 3 ekstraordinære gjenstander.

Egenkapitalbevis

Alle fast ansatte i konsernet fikk i 2022 tilbud om å delta i en spareordning i egenkapitalbevis. Sparebeløpet ble benyttet til å kjøpe egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge med en rabatt på 30 prosent per bevis. Tegningsperioden var 12. mai klokken 09.00–24. mai 2022 klokken 16.00, 19. mai 2022 for primærinnsidere. Tegningskurs nok 58,50. Det er ingen bindingstid på egenkapitalbevisene. Fordelen inngår i oppgitt beløp i kolonne 1 under «Naturalytelser» i skjema «Totalt godtgjørelse».

Ansatte ble tilbudt følgende tre alternative ordninger:

1. Sparebeløp 12.000 nok tildelt EK-bevis for 17.143 nok -rabatt 5.143 nok
2. Sparebeløp 24.000 nok tildelt EK-bevis for 34.286 nok -rabatt 10.286 nok
3. Sparebeløp 36.000 nok tildelt EK-bevis for 51.429 nok -rabatt 15.429 nok

Selskapets adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse

Dagens retningslinjer åpner for å kunne kreve tilbake utbetalt variabel godtgjørelse. Det har ikke vært tilbakekrevd variabel godtgjørelse i regnskapsåret 2022.

Informasjon om hvordan godtgjørelsen samsvarer med godtgjørelsens retningslinjer og hvordan ytelseskriterier ble brukt

Samlet godtgjørelse til konsernledelse består av fastlønn og variabel godtgjørelse, naturalytelser og pensjons- og forsikringsordninger. Fastlønn og variabel godtgjørelse til konsernsjef er fastsatt av styret etter vurdering og innstilling fra godtgjørelsesutvalget. Fastsettelse av godtgjørelse til øvrige medlemmer i konsernledelsen er fastsatt av konsernsjef etter forankring i godtgjørelsesutvalget. Vurderingene er gjort med utgangspunkt i oppnådde resultater på definerte målområder i henhold til balansert målstyring og individuelle prestasjoner samt lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger. Fastlønnen utgjør hoveddelen av godtgjørelsen og variabel godtgjørelse utgjør ikke mer enn halvparten av den faste godtgjørelsen.

Godtgjørelse til styret og representantskapet er fastsatt av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og inngår ikke i oversikter som viser årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat.

For å nå bankens ambisjoner om å bli en regionbank for Sørøst-Norge, kreves et høyt kompetansenivå for ledelse og ledende personer. Det er vesentlig at banken har kontinuitet og forutsigbarhet for denne ansattgruppen og betingelsene må være konkurransedyktige. Når lønn og andre godtgjørelser reflekterer kompetansekrav og nivå på oppgaveløsning som er nødvendig, mener vi det bidrar til bankens langsiktige resultater.

Bonus til alle ansatte som ble utbetalt i 2022 er opptjent i 2021 og inngår i årets lederlønsrapport da vedtak om utbetaling først forelå etter frist for rapportering for 2021. Individuell bonus som ble utbetalt til ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV i 2022 er opptjent i årene 2018 – 2020.

SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark fusjonerte 1. juni 2021. De to bankene hadde da hver sin styregodkjente ordning for resultatbasert belønning og det var behov for å finne en felles løsning på håndtering av den resultatbaserte belønningen for fusjonsåret 2021. Godtgjørelsesutvalget og styret behandlet saken i flere møter.

En forsvarlighetsvurdering av nivå for utbetaling av resultatbasert belønning til alle ansatte og utbetaling av individuell resultatbasert belønning, opptjent i 2018 – 2020, for ledende ansatte i tidligere SpareBank 1 BV ble gjennomført i styremøte 18. januar 2022 basert på prognoser for 2021 og på oppnådde resultater i tidsrommet 2018-2021. Etter at endelig regnskap for 2021 forelå, behandlet styret i møte 9. februar 2022 saken på ny, utdrag fra vurdering i styresak 32/22: «Konsernet leverer et resultat som er bedre enn prognostisert og har høy soliditet. Endelig regnskap er i tråd med det administrasjonen tidligere har orientert styret om og bekrefter at resultatet er bedre enn prognostisert og med ren kjernekapitaldekning på over 18 prosent etter kontantutbytte.» På bakgrunn av dette fattet styret følgende vedtak «Styret vedtok å gi ansatte i morbanken en 7 prosent utbetaling av lønn som resultatbasert belønning for 2021. Det legges videre til grunn at årets andel av tidligere avsatt resultatbasert belønning til ledende ansatte i SpareBank 1 BV kan utbetales.»

[Unntak og avvik fra godtgjørelsespolitikken og prosedyren for implementering](#)

Det er ingen unntak eller avvik fra godtgjørelsespolicy og prosedyren for implementering.

Årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat

Tabell over samlet godtgjørelse og endring fra foregående år																
Navn	2017	2018	Endring (nok) 2017/2018	Endring (%) 2017/2018	2019	Endring (nok) 2018/2019	Endring (%) 2018/2019	2020	Endring (nok) 2019/2020	Endring (%) 2019/2020	2021	Endring (nok) 2020/2021	Endring (%) 2020/2021	2022	Endring (nok) 2021/2022	Endring (%) 2021/2022
Rune Fjeldstad til juni 2021 (1)	2.862	3.039	177	6 %	3.108	69	2 %	3.229	121	4 %	2.755	-474	-15 %	0	-2.755	-100 %
Geir Årstein Hansen	1.726	1.829	103	6 %	1.849	20	1 %	1.900	51	3 %	2.289	389	20 %	2.425	136	6 %
Marianne Sommero Evensen	1.123	1.225	102	9 %	1.296	71	6 %	1.524	228	18 %	1.575	51	3 %	1.718	143	9 %
Stian Thomassen til juni 2021 (2)	1.714	1.808	94	5 %	1.859	51	3 %	1.903	44	2 %	1.776	-127	-7 %	0	-1.776	-100 %
Lasse Olsen	1.709	1.832	123	7 %	1.884	52	3 %	1.947	63	3 %	2.037	90	5 %	2.256	219	11 %
Johan Hjerkin, fra mai 2017	824	1.479	655	79 %	1.617	138	9 %	1.689	72	4 %	1.717	28	2 %	1.887	170	10 %
Tonje Stormoen	1.008	1.193	185	18 %	1.316	123	10 %	1.468	152	12 %	1.518	50	3 %	1.677	159	10 %
Roar Snippen, fra juni 2021											1.042	1.042		1.946	904	87 %
Marianne Thorsdal, fra juni 2021											776	776		1.485	709	91 %
Arent K. Anfinsen, fra juni 2021											933	933		1.785	852	91 %
Per Halvorsen, fra juni 2021											1.916	1.916		3.664	1.748	91 %
Egil Meland, fra april 2022														1.777	1.777	
Kristian Kloster, fra august 2022														558	558	
	10.966	12.405	1.439	13 %	12.929	524	4 %	13.660	731	6 %	18.334	4.674	34 %	21.177	2.843	16 %

(1) Tidligere administrerende direktør - sluttavtale med virkning fra 1. juni 2021.

(2) Tidligere direktør BM - sluttavtale med virkning fra 1. juni 2021.

Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på årsverk			
Årsverk	Samlet godtgjørelse	Gjennomsnittlig godtgjørelse	År
223	164.108	735	2017
220	145.846	663	2018
223	151.284	678	2019
228	154.997	680	2020
308	225.019	731	2021
415	335.211	807	2022

Tabellen over viser gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk ekskl. ledende personer i perioden 2017 – 2022.

Gjennomsnittlig årsverk og lønn er hensyntatt at ansatte fra tidligere Sparebanken Telemark er med i oversikten fra 1. juni 2021, og tidligere SpareBank 1 Modum er med i oversikten fra 1. april 2022.

Årsoverskudd før øvrige resultatposter (mnok)	
2017	509
2018	596
2019	539
2020	505
2021	869

Tabellen over viser bankens resultat i perioden 2017 – 2021.

Informasjon vedrørende representantskapets vedtak

Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 ble behandlet av representantskapet 22.03.2022. Representantskapets leder redegjorde for saken i møtet, jfr. også saksunderlag som var vedlagt innkallingen. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak: «Representantskapet godkjente fremlagte Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2021 (Lederlønnrapport).»



Til generalforsamlingen i Sparebank 1 Sørøst-Norge

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Sparebank 1 Sørøst-Norges rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetsstyring

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Oslo, xx.xx.2023



KPMG AS

Anders Sjöström
Statsautorisert revisor

Utkast

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	10/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Endringer i bankens vedtekter

SAK 10 a) Forslag om endringer i vedtektene om opptak av etterstilt gjeld

Styret foreslår at bankens vedtekter endres for å regulere beslutningskompetansen til opptak av etterstilt gjeld (SNP) som følge av nye regler i bankpakken som trådte i kraft 1. juni 2022.

I bankens gjeldende vedtekter fremgår følgende av § 3-9 siste avsnitt:

"Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret."

Det følger av finansforetaksloven § 11-2 første ledd at fremgangsmåten for en banks opptak av fremmedkapital skal fastsettes i vedtektene. Som følge av de nye reglene fremgår det tydelig av loven at vedtak om eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Dette gjelder tilsvarende for etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP) som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, jf. finansforetaksforskriften § 11-11 første ledd.

Finansforetaksloven § 20-9 første ledd fastsetter et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld som nevnt i § 20-25 første ledd.

Etter finansforetaksloven § 20-9 tredje ledd kan Finanstilsynet beslutte at dette minstekravet delvis skal oppfylles med gjeldsinstrumenter med lavere prioritet enn annen gjeld, såkalt etterstilt gjeld (SNP).

Etterstilt gjeld (SNP) er gjeldsinstrumenter som oppfyller følgende vilkår, jf. finansforetaksloven § 20-32 nr. 4:

- a) opprinnelig kontraktsfestet løpetid er minst ett år
- b) avtalevilkårene og prospekt utarbeidet i forbindelse med utstedelse angir lånets prioritet etter denne bestemmelsen

- c) instrumentene skal ikke være derivater eller inneholde innebygde derivater. Instrumenter med variabel rente avledet fra referanserente og gjeld notert i utenlandsk valuta skal ikke anses som innebygde derivater forutsatt at hovedstol, avdrag og rentebetalinger er notert i samme valuta.

Styret foreslår på denne bakgrunn at vedtektene endres slik at representantskapet også må treffe vedtak om eller fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP).

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 3-9 siste avsnitt til følgende:

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

SAK 10 b) Forslag om endringer i vedtektene om funksjonstid for varamedlemmer til styret

Valgkomitéen har anmodet styret om å fremme forslag om endring av bankens vedtekter § 4-1. I bankens gjeldende vedtekter lyder § 4-1 slik:

§ 4-1. Styrets sammensetning og oppgaver.

Styret består av 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Den forslås at funksjonstid for varamedlemmer endres fra 2 til 1 år. Bakgrunnen for forslaget til vedtektsendring er at ett års funksjonstid på varamedlemmene gjør det enklere å endre på sammensetningen av varamedlemmene og unngå suppleringsvalg dersom varamedlemmer går over i andre funksjoner eller ønsker å fratre.

Styret foreslår å endre vedtektene § 4-1 i tråd med valgkomitéens anmodning.

Forsalg til vedtak:

Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 4-1 til følgende:

§ 4-1. Styrets sammensetning og oppgaver.

Styret består av 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene av styret velges for 2 år. Varamedlemmene til styret velges for 1 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

SAK 10 c) Forslag om endringer i vedtektene om valgkomitéens sammensetning

Valgkomitéen har anmodet styret om å fremme forslag om endring av bankens vedtekter § 5-1. Gjeldende § 5-1 har følgende ordlyd:

§ 5-1. Valgkomitéens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité med 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbevisiere med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer likevel slik at 1 medlem kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbevisiere. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.

Det foreslås at det åpnes opp for at inntil 2 medlemmer av valgkomitéen kan velges utenfor representantskapet. Bakgrunnen for forslaget er at det kan være hensiktsmessig å ha muligheten for å velge inntil to medlemmer av valgkomiteen utenom representantskapet dersom disse har særskilt god kompetanse og nettverk, og på den måten kan bidra i valgkomitéens arbeid.

Styrets foreslår å endre vedtektene § 5-1 i tråd med valgkomitéens anmodning.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 5-1 til følgende:

§ 5-1. Valgkomitéens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité med 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbevisiere med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer, likevel slik at inntil 2 medlemmer kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbevisiere. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.

Vedlegg:

Foreslåtte vedtekter med endringsmarkering

VEDTEKTER
FOR
SPAREBANK 1
SØRØST-NORGE

KAPITTEL 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

SpareBank 1 Sørøst-Norge (heretter Sparebanken) har sin forretningsadresse i Sandefjord kommune, med kontorer i Vestfold og Telemark fylkeskommune samt tidligere Buskerud fylke.

Sparebanken ble dannet den 1. juni 2021 ved en fusjon av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark. De fusjonerte bankene kan spores tilbake til 1841.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAPITTEL 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1. Grunnfondet

Opprinnelig grunnfond er tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2. Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 2 101 478 415 fordelt på 140 098 561 egenkapitalbevis pålydende kr. 15,00 fullt innbetalt.

KAPITTEL 3. REPRESENTANTSKAP

§ 3-1. Representantskap

Representantskapet er Sparebankens øverste myndighet. Representantskapet skal ha 28 medlemmer med 8 varamedlemmer.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte med fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2. Representantskapets sammensetning

10 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant Sparebankens innskytere.

11 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

§ 3-3. Valg til representantskapet

Myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet. Valg til representantskapet avholdes hvert annet år. Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år. Av de valgte medlemmene trer halvparten ut ved hvert valg, første gang etter loddtrekning, deretter de som har gjort tjeneste lengst.

§ 3-4. Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet

Myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i Sparebanken på minst 2 500 kroner, er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskytternes medlemmer og varamedlemmer til Sparebankens representantskap. Hvert innskyterforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5. Ansattes valg av medlemmer til representantskapet

De ansatte i Sparebanken er stemmeberettiget og valgbare ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til Sparebankens representantskap.

§ 3-6. Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til representantskapet

Eierne av egenkapitalbevis velger så mange medlemmer som § 3-2 fastsetter. Så lenge SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Nøtterøy-Tønsberg, Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland, Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum (heretter Sparebankstiftelsene) samlet eier mer enn 40 prosent av Sparebankens utstedte egenkapitalbevis, skal medlemmene velges som følger:

Sparebankstiftelsene velger 5 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 1 medlem fra hver av Sparebankstiftelsene.

6 medlemmer og 1 varamedlem velges av de øvrige egenkapitalbeviserne.

Hver av Sparebankstiftelsene er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og øvrige eiere av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av deres medlemmer og varamedlem til representantskapet. Valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til representantskapet gjennomføres i 2 separate valgmøter, for henholdsvis Sparebankstiftelsene og for øvrige eiere. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme i valgmøtene.

Enhver eier av egenkapitalbevis eller deres representanter, kan velges som medlem eller varamedlem til Sparebankens representantskap.

§ 3-7. Innkalling til representantskapet

Ordinært møte i representantskapet skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på Sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av representantskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem av representantskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i representantskapets møte, skal meddele dette til Sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8. Møter og vedtak i representantskapet

Møter i representantskapet åpnes og ledes av representantskapets leder.

Hvert medlem av representantskapet har en stemme.

Beslutninger i representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9. Representantskapets oppgaver

På det ordinære møtet i representantskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av representantskapets leder og nestleder for 4 år. Representantskapets leder velges blant de innskytervalgte medlemmene
- Valg av styrets leder, nestleder og øvrige styre- og varamedlemmer
- Valg av valgkomitéens leder og øvrige medlemmer
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

Representantskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

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

KAPITTEL 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1. Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 7 til 9 medlemmer og 4 til 5 varamedlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av representantskapet og 2 medlemmer og 2 til 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene ~~og varamedlemmene~~ til styret velges for 2 år. Varamedlemmene til styret velges for 1 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2. Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAPITTEL 5. VALGKOMITÉ

§ 5-1. Valgkomitéens sammensetning

Representantskapet velger en valgkomité med 8 medlemmer, hvor Sparebankstiftelsene er representert med 2 medlemmer og øvrige egenkapitalbeveiseierne med 1 medlem, innskyterne er representert med 3 medlemmer og ansatte er representert med 2 medlemmer. Medlemmene velges blant representantskapets medlemmer, likevel slik at inntil 24 medlemmer kan velges utenfor representantskapet. Leder av valgkomitéen velges ved særskilte valg, og skal velges blant egenkapitalbeveiseierne. Valget gjelder for 2 år om gangen. Medlemmer av valgkomitéen kan ikke ha dette tillitsverv i et tidsrom lenger enn 6 år.

§ 5-2. Valgkomitéens arbeid

Valgkomitéen skal forberede valg til representantskapet, styret og valgkomitéen.

Valgene gjennomføres i tråd med vedtekter og den til enhver tid gjeldende instruks for valgkomitéen. Representantskapet fastsetter Instruks for valgkomitéen.

KAPITTEL 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1. Anvendelse av overskudd

Overskuddet av Sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Den del av overskuddet som er tilordnet grunnfondskapitalen kan benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2. Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet dekkes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

KAPITTEL 7. VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1. Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene i Sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er tilstede, og minst halvparten av alle medlemmene stemmer for vedtaket.

KAPITTEL 8. AVVIKLING, OMDANNING MV

§ 8-1. Beslutning om avvikling av Sparebanken

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av Sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2. Disponering av Sparebankens kapital ved strukturendringer

Ved sammenslåing med annen bank, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i representantskapet leder til hel eller delvis frigjøring av Sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter representantskapets vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum. De frigjorte midler fordeles med 48,14 prosent til SpareBank 1 Stiftelsen BV, 36,44 prosent til Sparebankstiftelsen Telemark – Grenland og 15,42 prosent til Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum.

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	11/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av etterstilt gjeld (SNP), ansvarlig lån og fondsobligasjoner

SpareBank 1 Sørøst-Norge har etterstilt gjeld (SNP), tidsbegrensede ansvarlige lån og fondsobligasjoner som en del av sin finansiering. Disse instrumentene er en vesentlig del av bankens soliditet og kapitalstruktur.

Det følger av finansforetaksloven § 11-2 første ledd at fremgangsmåten for en banks opptak av fremmedkapital skal fastsettes i vedtektene. Som følge av de nye reglene fremgår det tydelig av loven at vedtak om eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Dette gjelder tilsvarende for etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP) som kan brukes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd, det vil si konvertibel gjeld med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, jf. finansforetaksforskriften § 11-11 første ledd.

Banken har følgende utestående SNP, ansvarlig – og fondsobligasjonslån per 31.12.22:

Kategori	Tellende per. 31.12.22
Etterstilt gjeldsinstrument (SNP)	3.500 mnok
Ansvarlig obligasjonslån	745 mnok
Evigvarende fondsobligasjonslån	350 mnok
SUM	4.595 mnok

Ansvarlig lån/fondsobligasjon

Kravet til ansvarlig tilleggskapital og fondsobligasjoner er på hhv 2,0 prosent og 1,5 prosent av bankens beregningsgrunnlag til enhver tid.

Samlet beregningsgrunnlag på forholdsmessig konsolidering per 31.12.22 var på 56,1 mrd. nok

Ansvarlig obligasjonslån	2,0 % av beregningsgrunnlag	Inntil 1.122 mnok *
Fondsobligasjonslån	1,5 % av beregningsgrunnlag	Inntil 841 mnok *

*Nivået på bankens rene kjernekapital og endring i beregningsgrunnlaget er avgjørende for bankens behov for ansvarlig lån og fondsobligasjoner til enhver tid.

Innfrielse/tilbakekjøp av annen godkjent kjerne- eller tilleggskapital med refinansiering, krever ikke Finanstilsynets tillatelse dersom den nye kapitalen

- a. er av samme eller bedre kvalitet,
- b. minst tilsvarer planlagt innfridd/tilbakekjøpt beløp,
- c. tas opp før eksisterende kapital med bindende virkning varsles innfridd, og
- d. ikke har vilkår som gir en negativ effekt på foretakets mulighet til å opprettholde lønnsomheten.

Dersom kriteriene a-d ikke er oppfylt, krever innfrielse/tilbakekjøp av annen godkjent kjerne- eller tilleggskapital Finanstilsynets tillatelse. I CRR 77 og 78 spesifiseres det imidlertid ytterligere at det stilles krav til forhåndsgodkjenning fra Finanstilsynet.

Etterstilt gjeld

Banken mottok fra Finanstilsynet et oppdatert krav i desember 2022, hvor det ble fastsatt at SpareBank 1 Sørøst-Norge skal ha et minstekrav til etterstilt gjeld på 25,0 prosent av justert beregningsgrunnlag per 01.01.23. Hensyntatt økte kapitalkrav (systemrisiko og motsyklisk) vil faktisk behov for etterstilt kapital øke fra 25,0 prosent til 30,5 prosent ved utgangen av 2023.

Banken hadde ved utgangen av 2022 etterstilt gjeld (SNP) på 3.500 mnok, og sammen med øvrig ansvarlig kapital (egenkapital, ansvarlig lån og fondsobligasjon) er utstedt kapital godt innenfor kravet til etterstilt kapital (29,2 prosent mot kravet på 25,0 prosent) per utgangen av året.

For å møte kravet til ansvarlig kapital og etterstilt gjeld per utgangen av 2023 vil banken ha behov for å utstede etterstilt gjeld (SNP) på om lag 2.000 mnok i 2023 og ytterligere 500 mnok i 2024. Beregnet etterstilt kapital vil da være på om lag 32 prosent, som er om lag 1,5 prosent over kravet per utgangen av 2024.

Rammen fra representantskapet bør være for de neste to årene i og med at fullmakten gjelder frem til årsregnskapsvedtaket for 2023.

Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Forslag til vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å øke bankens ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:

- *Ansvarlig obligasjonslån på inntil 600 millioner kroner*
- *Evigvarende fondsobligasjon på inntil 500 millioner kroner*

Representantskapet gir styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å oppta ny etterstilt gjeld (SNP) som kan konverteres til ny egenkapital:

- *Etterstilt gjeld (SNP) på inntil 2.500 millioner kroner*

Fullmakten gjelder også tilbakekjøp av tidligere utstedte etterstilt gjeld (SNP), ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Representantskapet gir også styret fullmakt, som kan delegeres videre til administrasjonen i banken, til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlige lån og fondsobligasjoner.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner tilbakekalles.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra vedtak i representantskapet.

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	12/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

Bakgrunn

Styret har vedtatt at spareordningen i egenkapitalbevis videreføres også for 2023.

Banken tilbødte i 2022 alle fast ansatte i konsernet kjøp av egenkapitalbevis med 30 prosent rabatt, og tre alternative sparebeløp/ordninger (nok 12.000, nok 24.000 og nok 36.000). Det var ingen bindingstid knyttet til kjøpene.

Hele 417 ansatte tegnet seg i ordningen som tilsvarer 65 prosent av kvalifiserte ansatte. Totalt ble det tildelt 320.542 egenkapitalbevis i 2022.

Tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Banken har pt. en egenbeholdning på 43.284 egenkapitalbevis.

Banken har en fullmakt fra representantskapet i 2022 til å kjøpe 300.000 egenkapitalbevis i perioden april 2022 til mai 2023 ref. sak 10 -2022 fra representantskapsmøte 22. mars 2022. I mai 2022 ble fullmakten benyttet, og det ble kjøpt 175.000 egenkapitalbevis for viderefordeling til ansatte i spareordningen. Ledig ramme på fullmakten fra 2022 er på 125.000 egenkapitalbevis.

Gitt samme oppslutning som i 2022 vil banken måtte kjøpe tilbake opp mot 400.000 egenkapitalbevis i 2023. Men for å ta høyde for at alle kvalifiserte ansatte tegner må det kjøpes opp mot 1 million egenkapitalbevis. Tilbakekjøp på inntil 1 million egenkapitalbevis vil være godt innenfor lovens begrensning om å eie maksimalt 10 prosent (om lag 14 millioner egenkapitalbevis), ref. finansforetaksloven § 10-5 *Erverv av egne aksjer eller egenkapitalbevis. Kreditt til aksjeeier mv.*

Banken må i forbindelse med tilbakekjøpet benytte retningslinjer for tilbakekjøpsprogram og kursstabilisering som følger av skriv fra Oslo Børs av 2021, hvor markeds-misbruksforordningen (MAR) regelverket er implementert.

Anbefaling

Spareordning fra 2022 videreføres i 2023 med tilbud om 3 ulike sparebeløp og 30 prosent rabatt. Det foreslås ingen bindingstid på egenkapitalbevisene.

Styret har gitt administrasjonen fullmakt til å benytte fullmakten fra 2022 til å kjøpe tilbake egenkapitalbevis på inntil 125.000 egenkapitalbevis i mars 2023.

Styrets ovennevnte beslutning er under forutsetning av at representantskapet gir styret fullmakt på tilbakekjøp av inntil 1 millionen egenkapitalbevis. Dette for å ta høyde for at samtlige ansatte kjøper og mulig kursvariasjon frem til gjennomføring.

Forslag til vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende mnok 15,0 (1 million egenkapitalbevis med nok 15,00 pålydende) innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.

- 1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 prosent av eierandelskapitalen*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er nok 1,00 og det høyeste nok 100,00.*
- 3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
- 4. Fullmakten skal godkjennes av Finanstilsynet*
- 5. Fullmakten gjelder for 13 måneder fra 1. april 2023*
- 6. Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	13/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Revisjon av honorarer til bankens tillitsvalgte

Bakgrunn

Valgkomitéen i Sparebank 1 Sørøst-Norge skal i tilknytning til det årlige representantskapsmøte, hvor bankens regnskap behandles, avgi innstilling med forslag til honorarer til bankens tillitsvalgte.

Valgkomitéen har innhentet opplysninger om gjengs nivåer på godtgjørelser i tilsvarende banker, og finner at våre godtgjørelser henger godt sammen med nivået for øvrig. Det er foretatt en generell justering av honorarene med 5% og noen mindre reguleringer på enkelte verv. Valgkomitéen innstiller på disse godtgjøringene med virkning fra og med 2023:

Valgkomitéens innstilling er enstemmig.

FUNKSJON	HONORAR (NOK)
STYRET	
Leder, pr. år	500.000
Nestleder, pr. år	270.000
Medlem, pr. år	190.000
Varamedlem, pr. møte	7.500
GODTGJØRELSESUTVALG	
Leder, pr. år	16.000
Medlem, pr. år	16.000
RISIKOUTVALG	
Leder, pr. år	52.500
Medlem, pr. år	47.000
REVISJONSUTVALG	
Leder, pr. år	42.000
Medlem, pr. år	37.000

REPRESENTANTSKAP	
Leder, pr. år	63.000
Nestleder dersom denne leder møtet	6.000
Medlem, pr. møte	3.200
Varamedlem, pr. møte	3.200
VALGKOMITÉ	
Leder, pr. år	45.000
Medlem, pr. år	21.000

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar valgkomitéens innstilling til etterretning og vedtar de endringer som er foreslått.

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	14/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Valg til styret

Valg av medlemmer til styret

Dagens styre i SpareBank 1 Sørøst-Norge består av følgende personer:

Finn Haugan	Styreleder
Anne Berg Behring	Nestleder
Heine Wang	Styremedlem
Elisabeth Haug	Styremedlem
Jan Erling Nilsen	Styremedlem
Lene Marie Aas Thorstensen	Styremedlem
John Arne Haugerud	Styremedlem
Frede Christensen	Styremedlem - ansatt
Hanne Myhre Gravdal	Styremedlem - ansatt

Ragnhild Ask Connell	Varamedlem
Gisle Fauskanger	Varamedlem
Helga Marie Finsveen	Varamedlem - ansatt
Geir Arne Vestre	Varamedlem - ansatt
Anne Leversby	Varamedlem - ansatt

Samtlige styremedlemmer/varamedlemmer er på valg, med unntak av Lene Marie Aas Thorstensen, John Arne Haugerud og Anne Leversby. Valgkomitéen har gjort en vurdering av styrets sammensetning og innstiller på følgende:

Finn Haugan	Styreleder	
John Arne Haugerud	Nestleder	(ny funksjon)
Maria Tho	Styremedlem	(ny)
Lene Svenne	Styremedlem	(ny)
Heine Wang	Styremedlem	
Jan Erling Nilsen	Styremedlem	
Lene Marie Aas Thorstensen	Styremedlem	(ikke på valg)

Frede Christensen	Styremedlem - ansatt
Hanne Myhre Gravdal	Styremedlem - ansatt
Ragnhild Ask Connell	Varamedlem
Jarle Peder Helgason	Varamedlem (ny)
Helga Marie Finsveen	Varamedlem - ansatt
Geir Arne Vestre	Varamedlem - ansatt
Anne Leversby	Varamedlem - ansatt (ikke på valg)

Funksjonstid følger bankens vedtekter og er 2 år for faste medlemmer. Forutsatt vedtak om vedtektsendring om funksjonstid for varamedlemmer, er denne 1 år.

I tråd med representantskapets tidligere vedtak om rullerende valgordning for styret, vil halvparten av styrets medlemmer trekkes ut for valg også i 2024.

Forslag til vedtak:

Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling, slik at styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge etter dette har følgende sammensetning:

<i>Finn Haugan</i>	<i>Styreleder</i>
<i>John Arne Haugerud</i>	<i>Nestleder</i>
<i>Maria Tho</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Lene Svenne</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Heine Wang</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Jan Erling Nilsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Lene Marie Aas Thorstensen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Frede Christensen</i>	<i>Styremedlem - ansatt</i>
<i>Hanne Myhre Gravdal</i>	<i>Styremedlem – ansatt</i>
<i>Ragnhild Ask Connell</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Jarle Peder Helgason</i>	<i>Varamedlem</i>
<i>Helga Marie Finsveen</i>	<i>Varamedlem - ansatt</i>
<i>Geir Arne Vestre</i>	<i>Varamedlem - ansatt</i>
<i>Anne Leversby</i>	<i>Varamedlem – ansatt</i>

Presentasjon av nye kandidater til styret i SpareBank 1 Sørøst-Norge

Maria Tho – styremedlem

Maria Tho er finansdirektør i InflowControl AS og har mer enn 15 års erfaring fra senior økonomi- og strategistillinger i multinasjonale og nasjonale virksomheter. Blant annet har hun hatt ulike roller i Larvikbanken, både som ass. Banksjef og økonomisjef, i tillegg til å ha vært finansdirektør i Net Trans Services AS. Hun har også arbeidet som statsautorisert revisor i EY.

Tho har en mastergrad i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen BI i 2008 og en bachelorgrad i revisjon fra Høgskolen i Oslo i 2003.

Lene Svenne – styremedlem

Lene Svenne har bred ledererfaring fra børsnotert selskap og Forsvaret, med særlig erfaring fra eierstyring, compliance/regulatorisk etterlevelse, risikostyring, internkontroll og revisjon. Hun har også styreerfaring fra forsikringsselskap, organisasjoner og foreninger.

Svenne er Group Vice President Climate & Governance I Kongsberg Gruppen ASA og har også hatt flere andre lederstillinger i samme selskap. Tidligere har hun vært avdelingsdirektør for internrevisjon i Forsvaret, samt arbeidet som statsautorisert revisor i Deloitte.

Svenne er utdannet statsautorisert revisor fra NHH i Bergen, og har i tillegg en Master of Management fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

Jarle Peder Helgason – varamedlem

Jarle Peder Helgason har bred erfaring fra bank, pensjon og forsikring, og er i dag administrerende direktør i Skien kommunale pensjonskasse. Tidligere har han hatt en rekke lederstillinger innen DnB-konsernet.

Helgason har økonomisk utdanning fra Handelshøyskolen BI, blant annet en Executive Master of Management innen endringsledelse, consulting og ledelse.

Til:	Representantskapet i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Fra:	Valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge
Dato:	9. mars 2023
Møtedato:	30. mars 2023
Saksnr:	15/2023
Sakstype:	Beslutning
Sak:	Valg til valgkomitéen

Valg av medlemmer til valgkomitéen

I henhold til valgkomitéens instruks, skal valgkomitéen foreslå medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen er sammensatt med representanter for de forskjellige interessentgruppene i representantskapet og er valgt i forbindelse med de to forutgående fusjonene. Komiteens innstilling her tar hensyn til de føringene som ble lagt da. Alle ble valgt for to år da de trådte inn i komitéen. Dette innebærer at alle medlemmer bortsett fra Hilde Søråas Grønhovd nå er på valg.

Valgkomitéens medlemmer velges i utgangspunktet for en periode på 2 år, men i tråd med representantskapets tidligere vedtak om rullerende valgordning og valg hvert år, skal halvparten av medlemmene trekkes ut til å være på valg i 2024.

Valgkomitéen består i dag av følgende personer (interessentgruppe i parentes):

Jan Terje Olsen - leder	(Sparebankstiftelse)
Bjørn Solheim	(Sparebankstiftelse)
Lars Ole Bjørnsrud	(Innskytere)
Helge Standeren	(Innskytere)
Hilde Søråas Grønhovd	(Innskytere)
Svein Aaser	(EK-beviseiere)
Anne R. Jørgensen	(Ansatte)
Tom Sørensen	(Ansatte)

Av disse er Hilde Søråas Grønhovd ikke valg, mens Lars Ole Bjørnsrud ikke kan gjenvelges på grunn av oppnådd maksimal tjenestetid på 6 år.

Valgkomitéen innstiller etter dette som følger:

Jan Terje Olsen - leder	(Sparebankstiftelse)
Bjørn Solheim	(Sparebankstiftelse)
Tom Mello (ny)	(Innskytere)
Helge Standeren	(Innskytere)

Hilde Søråas Grønhovd (ikke på valg)	(Innskytere)
Svein Aaser	(EK-beviseiere)
Anne R. Jørgensen	(Ansatte)
Tom Sørensen	(Ansatte)

Forslag til vedtak:

Representantskapet traff enstemmig vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling, slik at valgkomitéen i SpareBank 1 Sørøst-Norge etter dette har følgende sammensetning:

<i>Jan Terje Olsen - leder</i>	<i>(Sparebankstiftelse)</i>
<i>Bjørn Solheim</i>	<i>(Sparebankstiftelse)</i>
<i>Tom Mello</i>	<i>(Innskytere)</i>
<i>Helge Standeren</i>	<i>(Innskytere)</i>
<i>Hilde Søråas Grønhovd</i>	<i>(Innskytere)</i>
<i>Svein Aaser</i>	<i>(EK-beviseiere)</i>
<i>Anne R. Jørgensen</i>	<i>(Ansatte)</i>
<i>Tom Sørensen</i>	<i>(Ansatte)</i>