

Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

torsdag, 18. april 2024 kl. 16.00

Møtet avholdes elektronisk.
Pålogging og registrering fra kl. 15.00
på <https://dnb.lumiagm.com/185908288>

DAGSORDEN

- | | |
|--------|--|
| Sak 1 | Åpning av møtet ved styrets leder som også leder møte ihht vedtektenes § 4-2. |
| Sak 2 | Godkjenning av innkalling og dagsorden. |
| Sak 3 | Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. |
| Sak 4 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 herunder disponering av årsresultat. |
| Sak 5 | Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter. |
| Sak 6 | Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank. |
| Sak 7 | Godkjenning av revisors honorar. |
| Sak 8 | Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønnsrapport, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b. |
| Sak 9 | Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a. |
| Sak 10 | Valg til styret. |
| Sak 11 | Valg til valgkomiteen. |
| Sak 12 | Godkjenning av honorarsatser. |
| Sak 13 | Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer. |
| Sak 14 | Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter. |
| Sak 15 | Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer. |

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamlingen, den 18. april 2024 kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme.

Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen, samt avgi stemme på hver enkelt sak. Sikker identifisering av aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og fullmektig i Verdipapirsentralen (Euronext VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester www.vps.no eller på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no innen 16. april 2024 kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. Møteseddelen må være mottatt innen 16. april 2024 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest 16. april 2024 kl. 16.00.

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 264.268.969 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 11. april 2024.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 48.261 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 264.220.708 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sr-bank.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sr-bank.no be om å få dokumentene tilsendt i papirformat.

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post generalforsamling@sr-bank.no.

Stavanger, 21. mars 2024

Dag Mejdell
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

Vedlegg 1:	Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen
Vedlegg 2:	Bruerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat.

Ifølge allmennaksjeloven § 5-6 og vedtektenes § 4-3 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2023 i styremøte 7. mars 2024 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises for øvrig til årsrapporten for 2023.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utbetaling av utbytte på 7,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 18. april 2024 med utbetaling 26. april 2024. Aksjene i SpareBank 1 SR-Bank ASA noteres "ex-utbytte" 19. april 2024.

Sak 5 Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

Innenfor de rammer som følger av fullmakten og allmennaksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbytte mv.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, én eller flere ganger, oppad begrenset til samlet kroner 5 pr aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2023 jf. Allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025. Fullmakten kan benyttes dersom styret vurderer det dithen at markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.

Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.

Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven § 5-6 behandle selskapets redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b. Ledelsen og styret i SpareBank 1 SR-Bank vurderer årlig prinsippene for foretaksstyring og hvordan disse fungerer i konsernet. I årsrapportens kapittel om eierstyring og selskapsledelse fremkommer SpareBank 1 SR-Banks redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med regnskapslovens § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank til orientering.

Sak 7 Godkjenning av revisors honorar.

I henhold til allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. Styret vedtok i styremøte 7. mars 2024 å fremme følgende forslag: «Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank på NOK 3.344.000».

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023.

Sak 8 Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønsrapport.

I henhold til allmennaksjeloven § 16-6b skal styret hvert år sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalte og inntæktende lønn og godtgjørelse som omfattes av Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtatt av generalforsamlingen i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

Selskapets lederlønsrapport finnes på www.sr-bank.no.

Rapporten oppfylles de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32. Det følger av allmennaksjeloven § 6-16b at generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen tar lederlønsrapporten for 2023 til etterretning.

Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven § 5-6 (3). Retningslinjene ble sist vedtatt av generalforsamlingen den 13. april 2023.

Retningslinjer for lederlønn er oppdatert for å hensynta endringer i konsernsjefs vilkår knyttet til pensjonsalder og mulighet for individuell bonus.

Styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer finnes på www.sr-bank.no.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Sak 10 Valg til styret.

Generalforsamlingen skal i henhold til vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer, bortsett fra medlemmene som velges av de ansatte. Valgkomiteen har utarbeidet denne innstillingen til generalforsamlingen, jf vedtektenes § 5-1.

Valgkomiteen har vurdert styrets kompetanse, erfaring og sammensetning. Som grunnlag for sine vurderinger har valgkomiteen i perioden gjennomført møter med styreleder og konsernsjef. Videre har valgkomiteen gjennomgått styrets årlige evaluering av styrets arbeid og egenkompetanse. Valgkomiteen er godt kjent med SpareBank 1 SR-Banks strategi og hvilke utfordringer konsernet står overfor framover.

Valgkomiteen har på denne bakgrunn vurdert det samlede kompetansebehovet i styret. Komiteen har blant annet lagt vekt på at styret skal ha tilstrekkelig kompetanse innen bank og finans, regnskaps- og revisjonskompetanse, teknologi og regulatoriske forhold samt toppledererfaring.

Styret har i dag følgende aksjonærvalgte sammensetting:

	(valgt til)
Dag Mejdell, styreleder	(2024)
Trine Sæther Romuld	(2024)
Kjetil Skjæveland	(2024)
Camilla A. C. Tepfers	(2024)
Kate Henriksen	(2025)
Jan Skogseth	(2025)

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Trine Sæther Romuld som styremedlem for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kjetil Skjæveland som styremedlem for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Camilla A. C. Tepfers som styremedlem for en periode på inntil to år.

Valgkomiteen finner at foreslått styre oppfylles lovens krav til kompetanse ogandel og at flere av kandidatene innehar nødvendige kvalifikasjoner innenfor regnskap og revisjon.

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

I forbindelse med tidligere vedtatt fusjon mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge vil det bli gjennomført nytt valg av styret i ekstraordinær generalforsamling etter at nødvendige godkjenninger for fusjon er mottatt, men før endelig gjennomføring av fusjonen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvalgte Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Trine Sæther Romuld som styremedlem for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Kjetil Skjæveland som styremedlem for en periode på inntil to år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Camilla A. C. Tepfers som styremedlem for en periode på inntil to år.

Sak 11 Valg til valgkomiteen.

Generalforsamlingen skal etter vedtektenes § 5-1 velge leder og medlemmer av valgkomiteen etter forslag fra valgkomiteen. Ved forslag på medlemmer til valgkomiteen bør det legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt og at aksjonærsammensetningen reflekteres. Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valgkomiteen.

Valgkomiteen har i dag følgende sammensetning:

	(valgt til)
Per Sekse, leder	(2024)
Kirsti Tønnessen	(2024)
Kjetil Houg	(2024)
Gunn-Jane Håland	(2024)
Tore Heggheim	(2024)

Valgkomiteen har evaluert sitt arbeid og vurdert sin sammensetning og vil innstille på følgende:

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Per Sekse som leder for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kirsti Tønnessen som medlem for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kjetil Houg som medlem for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Gunn Jane Håland som medlem for en periode på ett år.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Tore Heggheim som medlem for en periode på ett år.

En presentasjon av kandidatene følger vedlagt.

I forbindelse med tidligere vedtatt fusjon mellom SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge vil det bli gjennomført nytt valg av valgkomiteen i ekstraordinær generalforsamling etter at nødvendige godkjenninger for fusjon er mottatt, men før endelig gjennomføring av fusjonen.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gjenvalgte Per Sekse som leder for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Kirsti Tønnessen som medlem for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Kjetil Houg som medlem for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Gunn Jane Håland som medlem for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Tore Heggheim som medlem for en periode på ett år.

Sak 12 Godkjenning av honorarsatser.

I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til styret og valgkomiteen. Valgkomiteen har foretatt en grundig undersøkelse av honorarer i sammenlignbare selskaper. Komiteen har lagt vekt på at honorarene i SpareBank 1 SR-Bank fortsatt skal ligge på et moderat nivå, men være konkurransedyktige og bidra til at styret har riktig kompetanse. I henhold til finansforetaksloven er det begrensninger på antall styreverv for styremedlemmer i større banker og finansforetak. Honorarundersøkelser fra Norsk institutt for styremedlemmer og honorarnivå i norske børsnoterte selskaper og sammenlignbare selskaper har vært grunnlag for komiteens vurderinger.

Valgkomiteen vil endelig bemerke at den ser positivt på at medlemmer av styret eier aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Dette er i tråd med anbefalingen fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES), og kan

bidra til økt interessefellesskap mellom aksjeeierne og styremedlemmene. På denne bakgrunn oppfordrer valgkomiteen hvert enkelt styremedlem til å vurdere omfanget av sitt aksjeeierskap.

Valgkomiteen har på bakgrunn kommet fram til følgende forslag til justering av honorarene i NOK (fjorårets satser i parentes):

Styreleder	742 000	(700 000)
Styremedlem	371 000	(350 000)
Varamedlem ansatte	26 500	(25 000)
Revisjonsutvalgets leder	74 200	(70 000)
Medlem av revisjonsutvalget	53 000	(50 000)
Risikoutvalgets leder	74 200	(70 000)
Medlem av risikoutvalget	53 000	(50 000)
Godtgjørelsesutvalgets leder	42 400	(40 000)
Medlem av godtgjørelsesutvalget	31 800	(30 000)

Valgkomiteens honorar har ikke vært justert siden 2019. Valgkomiteen foreslår følgende justering:

Valgkomiteens leder	85 000	(60 000)
Per møte	6 400	(6 000)
Medlem av valgkomiteen	35 000	(15 000)
Per møte	5 300	(5 000)

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

Sak 13 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.

Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. I henhold til konsernets godtgjørelsesordning skal variabel godtgjørelse til enkelte nærmere definerte ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Videre er det etablert et eget aksjespareprogram for ansatte hvor ansatte inviteres til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Både i forbindelse med aksjespareprogrammet og i forbindelse med godtgjørelsesordningen må selskapet erverve egne aksjer. I tillegg har selskapet mulighet for å ta pant i kunders VPS-konti som sikkerhet for lån. Da slike VPS-konti kan inneholde aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA, kan det i slike tilfeller være aktuelt å ta pant i egne aksjer. Styret har fullmakt til å erverve og å ta pant i egne aksjer i dag og dette blir en fornyelse av eksisterende fullmakt.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- *Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 490.000.000 innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
- *Alle tidligere styrefullmakter til å erverve og etablere pant i egne aksjer tilbakekalles.*
- *Den samlede beholdning av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens aksjekapital.*
- *Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 25 og det høyeste beløp er kr 250. 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.*
- *Fullmakten kan delegeres.*

Sak 14 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.

Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilt gjeld benyttes i forbindelse med refinansiering av gjeld og/eller for å kunne styrke bankens kapitaldekning dersom markedsmessige eller regulatoriske krav

skulle nødvendiggjøre dette. Utstedelse av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lånekapital og etterstilte gjeldsinstrumenter samlet eller hver for seg, fordelt på henholdsvis:

<i>Fondsobligasjoner:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Evigvarende ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Tidsbegrenset ansvarlig lån:</i>	<i>NOK 3.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>
<i>Etterstilte gjeldsinstrumenter</i>	<i>NOK 8.000.000.000 eller tilsvarende i valuta.</i>

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

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Sak 15 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 10%, herunder inntil NOK 660.672.400,- ved utstedelse av inntil 26.426.896 aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.

Styret ser det som hensiktsmessig å ha anledning til å kunne innhente kapital ved behov for å sikre en optimal kapitalstruktur, og ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det er en forutsetning for forhøyelse av aksjekapitalen at Sparebankstiftelsen SR-Bank sin prosentvise eierandel i selskapet ikke skal falle under 25% som følge av forhøyelse av aksjekapitalen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 660.672.400,-, gjennom utstedelse av maksimalt 26.426.896 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.*
- Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.*
- Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
- Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.*
- Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.*

Oversikt styrets medlemmer:

Dag Mejdell (1957) – Styrets leder

Dag Mejdell ble valgt til styrets leder i 2016. Han er i tillegg leder av godtgjørelsesutvalget og medlem av risikoutvalget. Dag Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Han er styreleder i Norsk Hydro ASA, Mestergruppen AS og Elopak ASA. Mejdell har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef.

Mejdell eier 43.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Dag Mejdell er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kate Henriksen (1960) – styremedlem

Henriksen har vært styremedlem siden 2015. Hun er i tillegg leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget. Henriksen er utdannet foretaksøkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) og har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Henriksen er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest.

Henriksen eier 1.500 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kate Henriksen er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Trine Sæther Romuld (1968) – styremedlem

Romuld har vært styremedlem siden 2020. Hun er i tillegg leder av revisjonsutvalget og medlem av godtgjørelsesutvalget. Romuld er utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er CFO i SalMar Aker Ocean AS. Hun er styremedlem i Ocean Farming AS, Mariculture AS og Arctic Offshore Farming AS. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap.

Romuld eier 4000 aksjer i SpareBank 1 SR- Bank ASA.

Trine Sæther Romuld er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Jan Skogseth (1955) – styremedlem

Skogseth har vært styremedlem siden 2017. Han er i tillegg medlem av risikoutvalget. Skogseth har utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. Han var CEO i Aibel AS fra 2008 til 2017 og har videre 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Skogseth er styreleder i Gassco AS og styremedlem i Nammo AS.

Skogseth eier 10.000 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Jan Skogseth er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Camilla AC Tepfers (1969) – styremedlem

Tepfers har vært styremedlem siden 2022. Hun er i tillegg medlem av revisjonsutvalget. Tepfers er sivilingeniør (datateknologi og informasjonsvitenskap) fra NTNU. Hun har mer enn 20 års erfaring som rådgiver, innovasjonsdirektør, fagbokforfatter og foredragsholder og har omfattende erfaring med blant annet fremtidsstudier, strategi- og innovasjonssjekter. Tepfers bygget opp og ledet innovasjonssatsingen i DNB. Hun er i dag partner i rådgivningsselskapet Infuture. Tepfers er styremedlem i Entra ASA, Dyreparken Utvikling AS og Infuture AS.

Tepfers eier ingen aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Camilla AC Tepfers er uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere.

Kjetil Skjæveland (1979) – styremedlem

Skjæveland har vært styremedlem siden 2022. Han er i tillegg medlem av risikoutvalget. Skjæveland har mastergrad i økonomi og administrasjon og er autorisert finansanalytiker (AFA studiet) fra Norges Handelshøyskole. Han har 20 års erfaring fra ulike roller i SpareBank 1 SR-Bank, sist som økonomidirektør. Han har erfaring både fra interne og eksterne styreverv fra sin tid i SpareBank 1 SR-Bank. Skjæveland er daglig leder for Sparebankstiftelsen SR-Bank siden 01.01.2022.

Skjæveland eier 2.014 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kjetil Skjæveland er ikke ansett som uavhengig i forhold til ledende ansatte, vesentlige forretningsforbindelser og hovedaksjeeiere da han var ansatt i selskapet fram til 31.12.2021.

Oversikt valgkomiteens medlemmer:

Per Sekse (1956), Sandnes, advokat egen praksis, Advokatfirma Sekse & Co. AS. Leder av valgkomiteen siden 2014. Per Sekse eier 1.625 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kirsti Tønnessen (1967), Stavanger, konsernleder Westco AS. Hun innehar en rekke styreverv i kraft av sin stilling innen selskaper i Westco-systemet, samt at hun er styremedlem i Wilson ASA. Medlem av valgkomiteen siden 2016. Westco AS eier 1.432.970 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Gunn-Jane Håland (1963), Stavanger, Høyskolelektor, Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, BI Norwegian Business School. Medlem av valgkomiteen siden 2018. Gunn-Jane Håland eier 1.096 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Tore Heggheim (1971), Stavanger, siviløkonom og autorisert finansanalytiker (AFA). Styreleder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Medlem av valgkomiteen siden 2018. Sparebankstiftelsen SR-Bank eier 78.676.815 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Kjetil Houg (1966), Oslo, administrerende direktør i Folketrygdfondet siden 2018. Han har tidligere vært investeringsdirektør i Oslo Pensjonsforsikring, sjeføkonom i Alfred Berg/ABN AMRO Bank, sjeføkonom og forvalter i Folketrygdfondet og politisk rådgiver på Stortinget. Kjetil Houg er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo i 1993. Han har erfaring fra styre, representantskap og valgkomiteer i flere større norske virksomheter. Folketrygdfondet eier 18.626.647 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA
avholdes, 18. april 2024 kl. 16.00 ved elektronisk møte.

I samsvar med norsk lovgivning vil ordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne. Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling:, og stemmer for det antall aksjer som er eid per eierregistreringsdato: 11. april 2024.

Påmelding:

Aksjeeiere har kun anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter 18. april 2024 kl. 15.00.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 16. april 2024 kl. 16.00.

Vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/185908288>

Du må identifisere deg ved hjelp av det unike referansenummeret og pinkode som tildeles hver aksjeeier i Verdipapirsentralen (VPS) eller tilsendt per post (for ikke-elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummeret og PIN-koden ved å kontakte SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no.

På selskapets nettside finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta på generalforsamlingen elektronisk. Denne guiden er også tilsendt per post.

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 16. april 2024 kl. 16.00**. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester (www.vps.no). For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede, gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 18. april 2024 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Fullmakt med stemmeinstruks

.

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende **senest 16. april 2024 kl. 16.00.**

Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no.

Undertegnede, gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 18. april 2024.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2024		For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styrets leder/møteleder.	Ingen avstemming		
2	Godkjennelse av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐
3	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	☐	☐	☐
4	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av årsresultat.	☐	☐	☐
5	Fullmakt til styret til å beslutte ekstraordinære utbytter.	☐	☐	☐
6	Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank.	☐	☐	☐
7	Godkjennelse av revisors honorar.	☐	☐	☐
8	Rådgivende avstemning over SpareBank 1 SR-Banks lederlønnsrapport, i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b.	☐	☐	☐
9	Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a.	☐	☐	☐
10	Valg til styret – Styret velges under ett.	☐	☐	☐
11	Valg til valgkomiteen.			
	Per Sekse, leder	☐	☐	☐
	Kjetil Houg, medlem	☐	☐	☐
	Kirsti Tønnessen, medlem	☐	☐	☐
	Gunn-Jane Håland, medlem	☐	☐	☐
	Tore Heggheim, medlem	☐	☐	☐
12	Godkjennelse av honorarsatser.	☐	☐	☐
13	Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer.	☐	☐	☐
14	Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter.	☐	☐	☐
15	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer.	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

18. APRIL 2024

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 18. april kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter.** Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650.

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID**: 185-908-288 og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser direktelenke <https://dnb.lumiagm.com/185908288>

Da selskapet tillater gjestepålogging, vil du du så bli bedt om å velge mellom

Aksjonær/shareholder Ref.nr & PIN	☒
Gjestepålogging/ Guests	☐

Hvis du velger Gjestepålogging, vil du bli bedt om å oppgi navn og e-post. Du vil ikke ha stemmerett eller talerett i møtet.

Hvis du er aksjonær, velg Aksjonær Ref.nr & PIN. Du må så identifisere deg med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

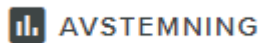
Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME



Når saker er tilgjengelig for avstemning kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMNING om du klikker deg bort fra avstemningen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN



Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.