

## Til Egenkapitalbevisiere i Sparebank 1 SMN

### INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I SPAREBANK 1 SMN

Det innkalles med dette til valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 SMN onsdag 05.02.2025 kl.14:00 i SpareBank 1 SMNs lokaler i Søndre gate 4 i Trondheim.

Deltakelse på møtet kan gjennomføres fysisk eller digitalt.

Fysisk oppmøte krever påmelding og du kan stemme på forhånd eller i møtet. Også ved deltakelse i det fysiske møtet, vil du bli bedt om å logge inn på lenken som beskrevet under.

Digital deltakelse kan gjøres gjennom å gi fullmakt, forhåndsstemme, eller gjennom chat under møtet. Møtet vil ikke bli strømmet og det er ikke mulighet for å delta på video.

Uansett hvilken deltakelsesform som benyttes, bes du logge inn her <https://web.lumiagm.com/164471974> med **brukernavn** («brukernavn») og ditt **passord** («passord») for å registrere din deltakelse og gi fullmakt eller stemmer. Det kan også fremmes andre forslag.

Du stemmer for de bevis du eier og/eller har fullmakt for.

#### Sakliste:

Sak 01 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Sak 02 Valg av møteleder

Sak 03 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 04 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Sak 05 Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap, det skal stemmes over to alternative innstillinger

Sak 05.1 Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap i tråd med valgkomiteens innstilling

Sak 05.2 Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap i tråd med Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre si innstilling

Saksdokumenter til møtet er tilgjengelig på bankens hjemmeside [smn.no/valg](https://smn.no/valg).

### For SpareBank 1 SMN

Kristin Sæther

Leder konsernadministrasjon

E-post: [krs@smn.no](mailto:krs@smn.no)

Klassifisering: Fortrolig

## Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Orientering

Sak: Åpning av møtet ved representantskapets leder

---

### **1. Bakgrunn**

Møtet åpnes av representantskapets leder.

### **2. Gjennomgang av saken**

Saken presenteres muntlig under møtet.

### **3. Vedtak**

*Saken ble tatt til orientering*

### **Vedlegg til saken:**

Ingen vedlegg til saken.

Klassifisering: Fortrolig

## Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av møteleder

---

### 1. Bakgrunn

Det må velges møteleder til å lede valgmøtet.

### 2. Gjennomgang av saken

Knut Solberg har ledet valgmøtet tidligere, og foreslås som leder av valgmøtet i 2025 også.

### 3. Vedtak

*Knut Solberg ble valgt som møteleder.*

### Vedlegg til saken:

Ingen vedlegg til saken.

Klassifisering: Fortrolig

## Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

---

### **1. Bakgrunn**

Innkalling og dagsorden må godkjennes før valgmøtet kan erklæres satt.

### **2. Gjennomgang av saken**

Innkalling med dagsorden ble distribuert til alle eiere gjennom brev, særskilt melding til forvaltere, gjennom smn.no, og som børsmelding.

Innkalling ble distribuert 3 uker før innkalling.

### **3. Vedtak**

*Innkalling og dagsorden ble godkjent og møtet erklært lovlig satt.*

### **Vedlegg til saken:**

Ingen vedlegg til saken.

Klassifisering: Fortrolig

## Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

---

### **1. Bakgrunn**

Protokollen må signeres av en person i tillegg til møteleder.

### **2. Gjennomgang av saken**

Valget gjøres under valgmøte, blant eiere som har møtt opp.

### **3. Vedtak**

*(person x) ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.*

### **Vedlegg til saken:**

Ingen vedlegg til saken.

Klassifisering: Fortrolig

Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Administrasjonen v/Kristin Sæther

Dato: 14.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

1. Bakgrunn

Valgkomiteen innstiller medlemmer til representantskapet og har innstilt egenkapitalbevisiere til egenkapitalbevisiernes valgmøte.

2. Gjennomgang av saken

Valgkomiteen har behandlet saken gjentatte ganger i løpet av høsten 2024, og har hatt særlig fokus på forholdet mellom hensynet til kontinuitet og fornyelse, samt kjønn og alderssammensetning i eiergruppen.

Årsaken til at ett medlem velges for 2 år, er at ett av de sittende medlemmene har sittet over maksimal periode og erstattes følgende.

3. Vedtak

Valgmøtet valgte følgende kandidater til fast plass i fire år:

| Navn                 | Valgstatus       | Privat eller institusjonell eier      | Eier av antall bevis |
|----------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Kjell Fordal         | Ny               | Privat                                | 132 440              |
| Elin Sæheim Fossvik  | Opprykk fra vara | Privat                                | 557                  |
| Harald Ellefsen      | Ny               | Privat                                | 80 700               |
| May Britt Bjørnevaag | Opprykk fra vara | Privat                                | 250                  |
| Åsmund Skår          | Gjenvalg         | Privat                                | 2003                 |
| Frode Hassel         | Gjenvalg         | Privat, og gjennom Frode Hassel AS    | 49 122               |
| Olav Sem Austmo      | Gjenvalg         | Representerer Sparebankstiftelsen SMN | 6 470 110            |
| Berit Rian           | Ny               | Privat                                | 50                   |

Valgmøtet valgte følgende kandidat til fast plass i to år:

| Navn         | Valgstatus | Privat eller institusjonell eier | Eier av antall bevis |
|--------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| Bente Fylken | Ny         | Privat                           | 100                  |

*Valgmøtet valgte følgende kandidater som varamedlemmer i representantskapet for 4 år:*

| <b>Navn</b>          | <b>Valgstatus</b> | <b>Privat eller institusjonell eier</b> | <b>Eier av antall bevis</b> |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Jan-Gunnar Heglund   | Gjenvalg          | Heglund Holding AS                      | 500                         |
| Heidi Blengsli Aabel | Gjenvalg          | HIBA AS                                 | 100                         |
| Aurora Koteng        | Ny                | Koteng Holding AS                       | 121 423                     |

**Vedlegg til saken:**

Egenkapitalbevisiere i representantskapet dersom innstilligen vedtas.

| Medlem/vara | Kode | Fornavn  | Mellomnavn | Etternavn  |
|-------------|------|----------|------------|------------|
| Medlem      | 01   | Knut     |            | Solberg    |
| Medlem      | 02   | Åsmund   |            | Skår       |
| Medlem      | 03   | Frithjof |            | Anderssen  |
| Medlem      | 04   | Frode    |            | Hassel     |
| Medlem      | 05   | Lars     | Ove        | Løseth     |
| Medlem      | 06   | Olav     | Sem        | Austmo     |
| Medlem      | 07   | Kjell    |            | Fordal     |
| Medlem      | 08   | Elin     | Sæheim     | Fossvik    |
| Medlem      | 09   | Harald   |            | Ellefesen  |
| Medlem      | 10   | May      | Britt      | Bjørnevaag |
| Medlem      | 11   | Berit    |            | Rian       |
| Medlem      | 12   | Bente    |            | Fylken     |
| Vara        | 01   | Jan      | Gunnar     | Heglund    |
| Vara        | 02   | Torbjørn |            | Vik        |
| Vara        | 03   | Elin     | Sæheim     | Fossvik    |
| Vara        | 04   | Tove     | Moe        | Dyrhaug    |
| Vara        | 05   | Kjell    |            | Hagan      |
| Vara        | 06   | Sivert   |            | Dombu      |
| Vara        | 07   | Heidi    | Blengsli   | Aabel      |
| Vara        | 08   | Marius   |            | Vinje      |
| Vara        | 09   | Aurora   |            | Koteng     |
| Vara        | 10   | Trond    | Bernhard   | Brekke     |

## Til: EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Fra: Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre

Dato: 23.januar 2025

Sakstype: Beslutning

Sak: Valg av medlemmer til SpareBank 1 SMNs representantskap

### 1. Bakgrunn

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre har fremsatt alternativt forlag til innstilling til egenkapitalbeviserne valg.

### 2. Gjennomgang av saken

Sparebankstiftinga har byttet ut Frode Hassel fra valgkomiteens forslag med daglig leder for stiftinga, Arne Lothe, som representant for Sparebankstiftinga.

### 3. Vedtak

*Valgmøtet valgte følgende kandidater til fast plass i fire år:*

| Navn                 | Valgstatus       | Privat eller institusjonell eier               | Eier av antall bevis |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Kjell Fordal         | Ny               | Privat                                         | 132 440              |
| Elin Sæheim Fossvik  | Opprykk fra vara | Privat                                         | 557                  |
| Harald Ellefsen      | Ny               | Privat og gjennom Sofell AS                    | 401 046              |
| May Britt Bjørnevaag | Opprykk fra vara | Privat                                         | 250                  |
| Åsmund Skår          | Gjenvalg         | Privat                                         | 2003                 |
| Arne Lothe           | Ny               | Representerer Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre | 10.471.324           |
| Olav Sem Austmo      | Gjenvalg         | Representerer Sparebankstiftelsen SMN          | 6 470 110            |
| Bente Fylken         | Ny               | Privat                                         | 100                  |

*Valgmøtet valgte følgende kandidat til fast plass i to år:*

| Navn       | Valgstatus | Privat eller institusjonell eier | Eier av antall bevis |
|------------|------------|----------------------------------|----------------------|
| Berit Rian | Ny         | Privat                           | 50                   |

*Valgmøtet valgte følgende kandidater som varamedlemmer i representantskapet for 4 år:*

| <b>Navn</b>          | <b>Valgstatus</b> | <b>Privat eller institusjonell eier</b> | <b>Eier av antall bevis</b> |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Jan-Gunnar Heglund   | Gjenvalg          | Heglund Holding AS                      | 500                         |
| Heidi Blengsli Aabel | Gjenvalg          | HIBA AS                                 | 100                         |
| Aurora Koteng        | Ny                | Koteng Holding AS                       | 121 423                     |

**Vedlegg til saken:**

Egenkapitalbevisiere i representantskapet dersom innstilligen vedtas.

| Medlem/vara | Kode | Fornavn  | Mellomnavn | Etternavn  |
|-------------|------|----------|------------|------------|
| Medlem      | 01   | Knut     |            | Solberg    |
| Medlem      | 02   | Åsmund   |            | Skår       |
| Medlem      | 03   | Frithjof |            | Anderssen  |
| Medlem      | 04   | Arne     |            | Lothe      |
| Medlem      | 05   | Lars     | Ove        | Løseth     |
| Medlem      | 06   | Olav     | Sem        | Austmo     |
| Medlem      | 07   | Kjell    |            | Fordal     |
| Medlem      | 08   | Elin     | Sæheim     | Fossvik    |
| Medlem      | 09   | Harald   |            | Ellefesen  |
| Medlem      | 10   | May      | Britt      | Bjørnevaag |
| Medlem      | 11   | Berit    |            | Rian       |
| Medlem      | 12   | Bente    |            | Fylken     |
| Vara        | 01   | Jan      | Gunnar     | Heglund    |
| Vara        | 02   | Torbjørn |            | Vik        |
| Vara        | 03   | Elin     | Sæheim     | Fossvik    |
| Vara        | 04   | Tove     | Moe        | Dyrhaug    |
| Vara        | 05   | Kjell    |            | Hagan      |
| Vara        | 06   | Sivert   |            | Dombu      |
| Vara        | 07   | Heidi    | Blengsli   | Aabel      |
| Vara        | 08   | Marius   |            | Vinje      |
| Vara        | 09   | Aurora   |            | Koteng     |
| Vara        | 10   | Trond    | Bernhard   | Brekke     |