



SPAREBANKEN SØR

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 01. november 2018, kl. 17:00, Sparebanken Sør, Arendal

Sak 01 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Øystein Haga åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 24 forstandere/varaforstandere av til sammen 28. I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 03 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Alf Albert og Ingvild Hovden ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 04 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 11. oktober 2018. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Jorunn Aarrestad, Bente Sørensen og Svein Bringsjord ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for status for banken, og besvarte diverse spørsmål.

Sak 06 Ansvarlig kapital

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for bankens behov for emisjon av ny fondsobligasjonskapital.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Med formål om å opprettholde bankens kapitalstruktur kan det gjennomføres emisjon av ansvarlig kapital i form av ansvarlig lånekapital og/eller fondsobligasjonslån innenfor en totalramme av 1.250 millioner kroner (en – milliard – to – hundre – og – femti – millioner – kroner) til fast eller flytende rente, med call etter inntil 7 år.

Vedtaket om finansieringsramme gjelder inntil 31.12.2019 eller inntil vedtak om endring foreligger fra forstanderskapet. Eventuelle låneopptak forutsetter godkjenning fra Finanstilsynet.

Sak 07 «Er fremtidens bank fortsatt en sparebank?»

Foredrag ved Ole Morten Geving, direktør Sparebankforeningen

Kristiansand, 01. november 2018


Øystein Haga
Forstanderskapets leder


Ingvild Hovden


Alf Albert