

PROTOKOLL FOR: Forstanderskapet

Møtedato: 29. oktober 2020, kl. 17:00, Thon hotel Norge, Kristiansand

Sak 01 Åpning av møtet

Forstanderskapets leder Jorunn Aarrestad åpnet og ledet møtet.

Sak 02 Opprop og fortegnelse over fremmøtte forstandere

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 28 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

Nina Berit Gumpen Hansen og Tommy Holter Moi ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med forstanderskapets leder.

Sak 04 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var gjort tilgjengelig på portalen Admincontrol fra 8. oktober 2020. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og møtet ble erklært lovlig satt. Rita Eretveit, Ole Moe d.y. og Birgitte Midgaard ble valgt til tellekorps.

Sak 05 Status Sparebanken Sør

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

Sak 06 Valg

Leder av forstanderskapets valgkomite Birgitte Midgaard informerte om valgkomiteens arbeid og innstillinger.

06.01 Valg av leder og nestleder til styret for perioden 2020 - 2022

Valgkomiteens innstilling:

Leder av styret - Stein Hannevik

Nestleder av styret – Inger Johansen

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Stein Hannevik velges som styrets leder og Inger Johansen velges som styrets nestleder, begge for perioden 2020 – 2022.

06.02 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret for perioden 2020 - 2022

Valgkomiteens innstilling:

Medlemmer:

Mette Harv

Knut R. Sæthre

Merete Østby

Erik Tønnesen

(Jan Erling Tobiassen, ansatt)

(Gunnhild Tveiten, ansatt)

Varamedlemmer:

Trond Randøy - fast møtende

(Thomas Schulz, ansatt)

(Kristine Lillebø, ansatt)

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges til bankens styre for perioden 2020 – 2022 (ansatte har foretatt egne valg):

Medlemmer:

Mette Harv
Knut R. Sæthre
Merete Østby
Erik Tønnesen
(Jan Erling Tobiassen, ansatt)
(Gunnhild Tveiten, ansatt)

Varamedlemmer:

Trond Randøy - fast møtende
(Thomas Schulz, ansatt)
(Kristine Lillebø, ansatt)

Sak 07 Informasjon om kundevalget 2020

Leder av valgkomiteen for kundene Birgitte Midgaard redegjorde for kundevalget 2020 som foregikk elektronisk 10. – 14. februar.

Valgresultatet ble som følger:

Medlem	Varamedlem	Krets
Rita Eretveit	Gjermund Nesland	Kristiansand, Vennesla
Anne Omholt Hovstad	Helga Leikvangen Olsbu	Arendal, Grimstad, Froland
Merete Fogh Lund	Gunnar Hillestad	Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 08 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2020

Leder av valgkomiteen for egenkapitalbeviserne Alf Albert informerte om egenkapitalbeviser-valget som fant sted 10. februar.

Valgresultatet ble som følger:

Nina Berit Gumpen Hansen og Helge Sandåker ble valgt som medlemmer for perioden 2020 - 2024.
Ole Moe ble valgt som medlem (suppleringsvalg) for perioden 2020 – 2023.
Egil Galteland og Rune Røiseland ble valgt som varamedlemmer for perioden 2020 – 2024.

Forstanderskapet tok informasjonen til orientering.

Sak 09 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 lånekapital for inntil kr. 600 mill. (seks – hundre – millioner – kroner) og fondsobligasjonslån for inntil kr. 900 mill. (ni – hundre – millioner – kroner) til fast eller flytende rente, med call etter inntil 7 år.

Ved etablering av ny ansvarlig kapital gis det fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner med forfall i 2021 og 2022.

Vedtak om finansieringsramme og fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig kapital gjelder inntil 31.12.2021 eller inntil vedtak om endring foreligger, og erstatter forstanderskapsvedtak av 6. november 2019.

Sak 10 Informasjon om utsatt utbytte

Administrerende direktør Geir Bergskaug redegjorde for de føringer for utbytteutbetaling som foreligger fra norske myndigheter.

Sak 11 Fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis

Administrerende direktør Geir Bergskaug informerte om bankens ønske om å videreutvikle spareprogrammet i egenkapitalbevis for bankens ansatte. I den forbindelse vil det være behov for å gjennomføre kjøp av egne egenkapitalbevis for et samlet pålydende beløp på inntil 15 millioner kroner. Egenkapitalbevisene vil bli

videresolgt til deltakerne i bankens spareprogram i henhold til vilkår fastsatt av styret. Villkårene vil inneholde et rabattelement og en bindingstid for den ansatte. Dette ervervet av egenkapitalbevis vil etter styrets vurdering ikke ha noen betydning for bankens soliditet.

Forstanderskapet gjorde følgende enstemmige vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir forstanderskapet styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil 15 millioner kroner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 75 og maksimum NOK 150.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måte erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
6. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31. mars 2021.

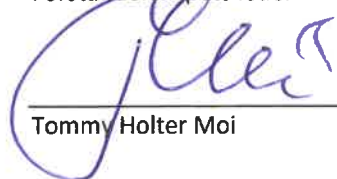
Kristiansand, 29. oktober 2020



Jorunn Aarrestad
Forstanderskapets leder



Nina Berit Gumpen Hansen



Tommy Holter Moi