



## Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

Møtedato	16.juni. 2020
Møtetid	18.00 – 19.45
Møtested	Sentralen

Til stede	Møtende varamedlemmer	Fra styret
Bente Lier (leder) Cathrine Rød Gundersen Leif Eriksen Torger Ødegaard Nina Kolbjørnsen Synne Rønning Loveleen Rihel Brenna Torunn Skottevik	Hans Kristian Solberg	Nils Øveraas Erling Lae Karl Moursund Gerhard Nilsen Anne Beate Hovind Birgit Skarstein
Brita Skallerud Liv Gustavsven Kjersti Linnerud Bergljot Oldre Truls Gihlemoen Stian Sivertzen Vibeke Clausen Bjørn Tore Ødegården Thomas Fosen Geir Magne Rørvik Aslaug Bonden Ellen Eriksen Steinar Gullvåg Sigvald Oppebøen Hansen	<b>Meldt forfall</b> Trond Kurte Andreassen Cecilie Agnalt Marion Godager Tveter Hallgrim Hansegård Gro Hommo Tor Håkon Jackson Inderberg	<b>Fra administrasjonen</b> André Støylen Anne Beth Steinsland Anders Bjørnsen Birgitte Vase Siri Angell Flengsrud Marit Fagnastøl Inger-Lise Larsen
Simen Saxebøl (møter for Trond Kurte Andreassen) Espen Thorsrud (møter for Camilla Helgesen) Lisbet Natland (møter for Marion Godager Tveter)	<b>Ikke møtt:</b> Sulekha Ali Omar Kjetil Stålesen Camilla Helgesen	

## Protokoll fra generalforsamlingens møte del 2 – 16.juni 2020

Sak	Tema	
1	Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer.	Gjennomført ved presentasjon. Det var 25 stemmeberettigede medlemmer til stede.
2	Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.	Synne Rønning og Torger Ødegaard ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	Det var ingen innsigelser til innkallingen.
4	Suppleringsvalg nytt styremedlem til stiftelsens styre for perioden 2020-2021	Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling  <u>Vedtak:</u> Lisa Mari Watson velges inn som nytt styremedlem i Sparebankstiftelsen DNBs styre for perioden 2020-2021.
5	Valg av leder og nestleder i generalforsamlingen for perioden 2020-2022	<u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen velger Bente Lier til leder og Thomas Fosen til nestleder av generalforsamlingen for perioden 2020 til 2022.
6	Valg av medlemmer til valgkomiteen for perioden 2020 - 2022	<u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen velger følgende valgkomite for perioden 2020-2022 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thomas Fosen, Buskerud, off. valgt</li> <li>• Loveleen Rihel Brenna, Akershus, kundevalgt</li> <li>• Torger Ødegård, Oslo, off. valgt</li> <li>• Ellen Eriksen, Vestfold, off. valgt</li> <li>• Trond «Kurte» Andreassen, Østfold, kundevalgt</li> <li>• Kjersti Linnerud, Oppland, kundevalgt</li> <li>• Gro Hommo, Telemark, kundevalgt</li> </ul>
7	Valg av revisor	<u>Vedtak:</u> BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.

8	Fastsettelse av honorar til general-forsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite for perioden 2020 til 2023	<p>Generalforsamlingens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling.</p> <p><u>Vedtak:</u> Generalforsamlingen fastsetter følgende honorarsatser gjeldende fra mai 2020 til mai 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leder generalforsamling, 45.000 pr år</li> <li>• Nestleder generalforsamling, 19.000 pr år</li> <li>• Leder valgkomite, 6.000 pr møte</li> <li>• Medlemmer av valgkomite og generalforsamling samt leder og nestleder av generalforsamlingen, 4.500 pr møte</li> <li>• Styreleder, 280.000 pr år</li> <li>• Styrets nestleder, 145.000 pr år</li> <li>• Styremedlemmer, 140.000 pr år</li> </ul>
9	Justering av vedtekter	<p>Styrets forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått og diskutert.</p> <p>I tillegg ble forslag til endring meldt inn fra fire av general-forsamlingens medlemmer diskutert. Forslaget lyder som følger: §2-5, 3.ledd endres til:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>«Styret skal ha en bred og representativ sammensetning og reflektere fordelingen av de grupper som er representert i generalforsamlingen.»</i></p> <p>Det ble avholdt skriftlig avstemming over dette forslaget til endring. 13 stemte mot det foreslåtte forslaget fra de fire forslagsstillerne, mens 12 stemte for forslaget. En endring krever to tredjedelers flertall, og endringsforslaget ble således ikke vedtatt.</p> <p><u>Vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. § 1-1: 2. setning strykes.</li> <li>2. § 1-4: strykes.</li> <li>3. § 2-2: I 5. avsnitt endres «en» i 3. setning til «én».</li> <li>4. § 2-2: I 6. avsnitt strykes «i minst en landsdekkende avis» i 2. setning. I 3. setning endres «kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen» til «gjennomføres på».</li> <li>5. §2-2: I 7. avsnitt strykes «og tjenesteperioden regnes fra 1.juli det året valget finner sted» i 1. setning.</li> <li>6. §2-2: I 7.avsnitt føyes følgende setning til: «Ved alvorlige brudd på stiftelsens etiske regelverk, kan generalforsamlingen med 2/3 flertall beslutte at et medlem av generalforsamlingen fratrer.»</li> <li>7. § 2-2: I 9. avsnitt strykes 2. setning. 3. setning endres til «Inntre slike forhold for noe medlem eller varamedlem i</li> </ol>

		<p>løpet av funksjonstiden, trer vedkommende ut for resten av valgperioden.»</p> <p>8. § 2-2: 10. avsnitt endres til: «Om et medlem trer ut av generalforsamlingen, blir første varamedlem nytt fast medlem. Om et kundevalgt varamedlem fratrer eller blir fast medlem av generalforsamlingen, blir nytt varamedlem den kandidaten på valglisten som fikk flest stemmer uten å bli valgt. For offentlig oppnevnte varamedlemmer gjennomføres det ved fratreden suppleringsvalg av det aktuelle fylkestinget eller Oslo bystyre.»</p> <p>9. § 2-3: Overskriften endres til «Generalforsamlingens møter».</p> <p>10. § 2-10: I 2. avsnitt endres «DnB NOR» til «DNB».</p> <p>11. § 3-3: «mv» strykes i overskriften. I 1. avsnitt strykes 2. setning. I 2. avsnitt strykes «Beslutninger om avhendelse av de nevnte aksjer i DNB, fusjon, fisjon, avhendelse av en vesentlig del av DNB Bank ASAs virksomhet eller utstedelse av aksjer i banken til andre enn DNB ASA». Gjenværende del av 2. avsnitt knyttes sammen med 1. avsnitt med «, og».</p> <p>12. § 3-4: I 2. avsnitt legges følgende til etter 1. setning: «i samsvar med § 1-2, 2. ledd». 2. setning strykes.</p> <p>13. § 3-4: 3. avsnitt strykes.</p>
--	--	--

Bente Lier

Synne Rønning

Torger Ødegaard