



## Generalforsamling Sparebankstiftelsen DNB

|          |               |
|----------|---------------|
| Møtedato | 31.mai 2023   |
| Møtetid  | 17.00 – 19.00 |
| Møtested | Lier Bygdetun |

| Til stede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Møtende varamedlemmer                                                                                                           | Fra styret                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Siri Nodland (leder)<br>Cathrine Rød Gundersen<br>Gunhild Rosnes<br>Cecilie Agnalt<br>Andrés Francisco D'Silva<br>Aysel Yesiltas<br>Hawa Muuse<br>Marion Tveter<br>Torger Ødegaard<br>Synne Rønning<br>Jørn Holme (for Nina Kolbjørnsen)<br>Kristoffer Holm (for Loveleen Brenna)<br>Hallgrim Hansegård<br>Kjersti Linnerud<br>Bergljot Oldre<br>Truls Gihlemon<br>Kari-Anne Hille Valla<br>Thomas Fosen<br>Anita Miric<br>Kari-Lise Kirsebom<br>Ellen Eriksen<br>Hilde Grimstad | Signe Lindbråten<br>Lisbeth Natland<br>Tom Erling Søgård<br>Geir Magne Rørvik<br>Jakob Mæland                                   | Nils Øveraas<br>Anne Beate Hovind<br>Birgit Skarstein<br>Lisa Watson<br>Tomas Holmestad<br><br>Aiman Shaqura<br>(kandidat)                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meldt forfall                                                                                                                   | Fra administrasjonen                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Loveleen Brenna<br>Nina Kolbjørnsen<br>Brita Skallerud<br>Liv Gustavsen<br>Einar Ask<br>Sigvald Oppebøen Hansen<br>Leif Eriksen | André Støylen<br>Anne Beth Steinsland<br>Anders Bjørnsen<br>Linn C. Lunder<br>Marcus Christensen<br>Birthe M. Selvaag<br>Eva Grothe<br>Irene Gjerde<br>Sindre Rønning<br>Gisle Sverdrup<br>Tuva Løkse<br>Inger-Lise Larsen |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ikke møtt:                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kjetil Stålesen<br>Torunn Skottevik<br>Bjørn Tore Ødegård                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |

**Protokoll fra generalforsamlingens møte 31.mai**

| Sak                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|-------|-------------------------------|----|--------|-------|--------------------|----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|--------------|----|---------|-------|---------------------|----|---------|-------|------------------|----|---------|-------|
| 1                                                                                            | <b>Opptak av fortegnelse av møtende medlemmer og varamedlemmer</b><br>Gjennomført ved presentasjon. Det var 22 stemmeberettigede medlemmer til stede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 2                                                                                            | <b>Valg av to personer til å undertegne protokollen</b><br>Cecilie Agnalt og Synne Rønning ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 3                                                                                            | <b>Godkjenning av innkalling og dagsorden</b><br>Det var ingen innsigelser til innkallingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 4                                                                                            | <b>Aktuelle saker</b><br>Adm.direktør André Støylen orienterte om stiftelsens virksomhet i 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 5                                                                                            | <b>Godkjenning av årsregnskap og årsberetning</b><br>Adm.direktør André Støylen orienterte om de økonomiske resultatene i 2022.<br><br><u>Vedtak:</u><br>Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 6                                                                                            | <b>Fastsettelse av revisors honorar</b><br><br><u>Vedtak:</u><br>Revisors honorar for 2022 fastsettes til kr 198 872 (inkl. mva).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 7                                                                                            | <b>Fastsettelse av honorar for generalforsamlingens tillitsvalgte, styret og valgkomite</b><br>Generalforsamlingens leder Siri Nodland redegjorde for forslaget til nye honorarsatser.<br><br><u>Vedtak:</u> <table><tr><td>- Leder generalforsamling</td><td>kr</td><td>50 000</td><td>pr år</td></tr><tr><td>- Nestleder generalforsamling</td><td>kr</td><td>22 000</td><td>pr år</td></tr><tr><td>- Leder valgkomite</td><td>kr</td><td>6 800</td><td>pr møte</td></tr><tr><td>- Medlemmer av valgkomite og generalforsamling, samt leder og nestleder av generalforsamling</td><td>kr</td><td>5 000</td><td>pr møte</td></tr><tr><td>- Styreleder</td><td>kr</td><td>310 000</td><td>pr år</td></tr><tr><td>- Styrets nestleder</td><td>kr</td><td>170 000</td><td>pr år</td></tr><tr><td>- Styremedlemmer</td><td>kr</td><td>155 000</td><td>pr år</td></tr></table><br>Det foretas ingen endringer i honorarer for styremedlemmer i stiftelsen som har tilleggsserv i datterselskapenes styre | - Leder generalforsamling | kr      | 50 000 | pr år | - Nestleder generalforsamling | kr | 22 000 | pr år | - Leder valgkomite | kr | 6 800 | pr møte | - Medlemmer av valgkomite og generalforsamling, samt leder og nestleder av generalforsamling | kr | 5 000 | pr møte | - Styreleder | kr | 310 000 | pr år | - Styrets nestleder | kr | 170 000 | pr år | - Styremedlemmer | kr | 155 000 | pr år |
| - Leder generalforsamling                                                                    | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000                    | pr år   |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| - Nestleder generalforsamling                                                                | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 000                    | pr år   |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| - Leder valgkomite                                                                           | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 800                     | pr møte |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| - Medlemmer av valgkomite og generalforsamling, samt leder og nestleder av generalforsamling | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000                     | pr møte |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| - Styreleder                                                                                 | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 310 000                   | pr år   |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| - Styrets nestleder                                                                          | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 170 000                   | pr år   |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| - Styremedlemmer                                                                             | kr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 155 000                   | pr år   |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |
| 8                                                                                            | <b>Valg av styret</b><br>Leder av valgkomiteen Siri Nodland redegjorde for arbeid og prosess fram mot fremlagt innstilling til sammensetning av styret. I tillegg presenterte hun de to kandidatene som var foreslått til nye styremedlemmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |         |        |       |                               |    |        |       |                    |    |       |         |                                                                                              |    |       |         |              |    |         |       |                     |    |         |       |                  |    |         |       |

| Sak |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p><u>Vedtak:</u><br/>Følgende styre i Sparebankstiftelsen DNB velges for perioden 2023-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nils Øveraas, styreleder</li> <li>• Idar Kreutzer, nestleder</li> <li>• Birgit Skarstein, styremedlem</li> <li>• Anne Beate Hovin, styremedlem</li> <li>• Lisa Mari Watson, styremedlem</li> <li>• Tomas Holmestad, styremedlem</li> <li>• Aiman Shaqura, styremedlem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9   | <p><b>Valg av revisor</b></p> <p><u>Vedtak:</u><br/>BDO ved statsautorisert revisor Erik Lie velges som revisor for Sparebankstiftelsen DNB.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9   | <p><b>Oppfølgingssak fra januar-møtet i generalforsamlingen</b></p> <p>Revidert strategi fram mot 2026 ble presentert for generalforsamlingen i januar. I den forbindelse ble det fremmet forslag fra Hilde Grimstad om at strategien burde endres slik at stiftelsens tildelinger i større grad kommer hele landet til gode.</p> <p>Styrets vurdering er at vedtatt strategi, med krav om at minst 75 % av tildelingene skal brukes i eget området, er en balansert forståelse av finansforetakslovens bestemmelse. Dette underbygges av at det er tilgjengelig betydelige midler fra andre sparebanker og sparebankstiftelser utenfor stiftelsens område.</p> |
| 10  | <p><b>Eventuelt</b></p> <p>Det var ingen saker til eventuelt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Siri Nodland

Cecilie Agnalt

Synne Rønning