

Deres ref.

Vår ref.

Trondheim,  
25. januar 2021

### **Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 SMN**

Onsdag 10. februar 2021 kl. 09.00 avholdes valgmøte for egenkapitalbevisierne for valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. På grunn av gjeldende restriksjoner knyttet til pandemien er det avtalt med leder av representantskapet og leder av valgkomiteen å avholde møtet digitalt,

På valg er 8 medlemmer for 4 år og 5 varamedlemmer for 4 år.

Representantskapet består i alt av 32 medlemmer og 30 varamedlemmer, og av disse utgjør egenkapitalbevisierne 12 medlemmer og 10 varamedlemmer. Det vises til vedtektenes kapittel 3.

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Ifm møtet vil det bli en presentasjon av foreløpig regnskap 2020 v/konsernsjef Jan-Frode Janson samt en gjennomgang av hvordan SpareBank 1 SMN oppfattes i aksjemarkedet v/ analytiker Nils Christian Øyen SpareBank 1 Markets.

**Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet digitalt eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes og påmelding skje på mail til [admsekr@smn.no](mailto:admsekr@smn.no), innen fredag 05. februar 2021 kl. 16.00.**

Før møtet vil praktisk informasjon knyttet til gjennomføringen via Teams bli sendt ut per mail til de som er påmeldt. Det utbetales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet.

Møtet avholdes på norsk.

Med vennlig hilsen  
**SpareBank 1 SMN**

Knut Solberg  
representantskapets leder

Jan-Frode Janson  
konsernsjef

## Innstilling til egenkapitalbeviserens valg 2021

### Egenkapitalbeviserens valgkomité innstiller følgende kandidater til representantskapet i SpareBank 1 SMN

Ifm. vedtektsendringer vedtatt 26. november 2020 knyttet til maksimal valgperiode har valgkomiteen vurdert at det ut fra en helhetsvurdering er riktig å gjenvelge Lars B. Tvete som da vil få en total valgperiode på 14 år.

	<b>Faste medlemmer:</b>	<b>Antall bevis</b>	<b>Innstilling 2021</b>
<b>1</b>	<p><b>Lars Bjarne Tvete (f. 1948)</b> 7050 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2011. Bedriftsøkonom, Trondheim Økonomiske Høgskole 1972.</p> <p>Investor fra 2006. Eier og adm. direktør i Basale AS frem til 2006. Fast medlem i representantskapet i Norges Bank. Styreleder og 100 % eier av LBT Holding AS. Styremedlem Thomas Angells stiftelser. Styreleder i stiftelsen Pilgrimsgården. Styremedlem i flere mindre selskap.</p> <p>Medlem av Trøndelag fylkesting. 16 år i bystyret og tidligere 4 år i Sør-Trøndelag fylkesting og 1. vara på Stortinget 2009-2013.</p>	15.000 MING Eies av LBT Holding AS	Gjenvalg for 4 år
<b>2</b>	<p><b>Åsmund Skår (f. 1959)</b> 1394 Nesbru Medlem av representantskapet siden 2017. Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.</p> <p>Lang fartstid fra DNB der han hadde en rekke ledende stillinger og styreverv. Han var bl.a. konserndirektør og leder av Personmarkedsområdet, leder for Energy Americas, Houston og CEO i DNB Latvia.</p> <p>Skår har siden 2016 vært selvstendig næringsdrivende og er bl.a. styreleder i Pareto Bank AS og styremedlem i Verdipapirsentralen ASA (Euronext VPS).</p>	1.200 MING	Gjenvalg for 4 år
<b>3</b>	<p><b>Nils Martin Williksen (f. 1955)</b> 7900 Rørвик Medlem av representantskapet siden 2016</p> <p>CEO i Nils Williksen AS som i dag er 100 % eiet av Nils Williksen AS. Daglig leder i Risø AS, Vikna Eiendom AS, Vikna Aviation AS.</p> <p>Styrets leder: Nils Williksen AS, NTS ASA, Risø AS, Williksen Export AS, Rørvik Marina AS, Vikna Eiendom AS.</p> <p>Styremedlem: Paulsen &amp; Williksen AS, Marøystrand Næringsområde AS, Nordsia Utmarkslag SA, Newi AS, Norway Marine Insurance AS, Rørvik Flyklubb.</p>	82.449 MING Eies av Williksen AS	Gjenvalg for 4 år
<b>4</b>	<p><b>Nina Kleven (f. 1987)</b> 7022 Trondheim Medlem av representantskapet siden 2016. Bachelorgrad markedskommunikasjon BI</p> <p>Styreleder og eier Elotec AS.</p> <p>Eier og daglig leder /styremedlem/styreleder i Firelink AS, Otretek AS, ISyd Eiendom AS, INord Eiendom AS, Imazu AS.</p>	1.100 MING Eies av Elotec AS	Gjenvalg for 4 år

5	<p><b>Olav Sem Austmo (f. 1963)</b> 7049 Trondheim</p> <p>Økonomi- og finansdirektør TrønderEnergi AS Tidligere direktør for personmarked i Bolig- og Næringsbanken ASA. I perioden 1991-1997 ulike roller i samme bank. Konserndirektør finans / kapitalmarked(2003-2005), konserndirektør spareområdet(2002-2003) og konserndirektør bedriftsmarked(2000-2002) i SpareBank 1 Midt-Norge. I perioden 1997-2000 ulike roller i samme bank.</p> <p>Utdannet siviløkonom fra Bedriftsøkonomisk Institutt og autorisert finansanalytiker/corporate finance.</p>	3.965.391 MING Eies av Sparebank- stiftelsen SMN	Ny for 4 år
6	<p><b>Ingrid Finboe Svendsen (f. 1961)</b> 7036 Trondheim</p> <p>BI – bedriftsøkonom og kommunalkandidat Norges kommunal- og sosialhøgskole.</p> <p>Direktør Thomas Angell Stiftelse. Tidligere direktør i Arbeidstilsynet samt flere stillinger i Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune, bl.a. kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune.</p> <p>Styreleder i Helse Nord-Trøndelag. Styremedlem i E. C. Dahls stiftelsen, Olavsfestdagene, Usma Kraft AS og Hynna Kraft AS.</p>	300 MING	Ny for 4 år
7	<p><b>Helge Moen (f. 1973)</b> 7514 Stjørdal</p> <p>Master of Science in Economics and Finance, Warwick Business School</p> <p>Investor Sortun Invest AS. Tidligere bl.a. partner/daglig leder i Kverva Management, forvalter i Centra Klaveness og senior analytiker i First Securities.</p> <p>Styreleder i Patogen. Styremedlem i Kverva AS, Pelagia AS og Kingfish Seeland.</p>	15.000 MING Eies av Sortun Invest AS	Ny for 4 år
8	<p><b>Frode Hassel (f. 1948)</b> 7012 Trondheim Siviløkonom/MBA University og Arizona</p> <p>Tidligere erfaring som kredittmedarbeider i Forretningsbanken og Næringskreditt. Tidligere adm. direktør i Næringskreditt/Bolig- og Næringskreditt/BN Bank samt adm. direktør i Den Nordenfjelske Bykredittforening og daglig leder i Nordenfjelske Bykreditts Stiftelse.</p> <p>Tidligere styreleder i Kredittforetakenes forening og Oslo Børs samt nestleder i styret i Bankforeningen</p>	49.122 MING Eies av hhv. Frode Hassel AS og privat	Ny for 4 år Tidligere varamedlem
<b>Varamedlemmer:</b>			
1	<p><b>Jan Gunnar Heglund (f. 1962)</b> 7054 Ranheim Varamedlem av representantskapet siden 2014. Siviløkonom.</p> <p>Daglig leder Heglund Holding AS, eiendomskjøp og –utvikling/forvaltning. Forvaltning av verdipapirportefølje og drift av datterselskap.</p> <p>Styreleder i Elpro Group AS og dets datterselskaper Elpro Installasjon AS, Elpro Solutions AS og Elpro Electro AS. Styremedlem i Nordiske Handelsparker AS.</p>	500 MING Eies av Heglund Holding AS	Gjenvalg for 4 år

2	<p><b>Heidi Blengslı Aabel (f. 1963)</b> 7058 Jakobsli Varamedlem av representantskapet siden 2014.</p> <p>Adm. direktør i eHelseselskapet CheckWare AS.</p> <p>Lang erfaring i å utvikle internasjonale software selskaper. Innehatt direktørstillinger i flere internasjonale selskaper, arbeidet som rådgiver i PwC og var en av gründerne av Multisoft, som senere ble til Visma ASA.</p> <p>Omfattende erfaring fra styrearbeid, og er per nå styremedlem i Norway Health Tech, TRV Gruppen (Trondheim Renholdsverk) og Retura Trv.</p>	100 MING Eies av HIBA AS	Gjenvalg for 4 år
3	<p><b>Sivert Dombu (f. 1959)</b> 7336 Meldal</p> <p>Sivilagronom fra nåværende NMBU (landbruksøkonomi).</p> <p>Plan- og utviklingssjef (og assisterende kommunedirektør) i Rindal kommune. Tidligere bl.a. rådmann i Rindal og Meldal. Bedriftsrådgiver i SpareBank 1 SMN 2002-08. Bonde med såkornproduksjon.</p> <p>Medlem av kommunestyret i Orkland. Tidligere styremedlem i Felleskjøpet Trondheim i fire år.</p>	13.248 MING	Gjenvalg for 4 år
4	<p><b>Frode Størdal (f. 1959)</b>7025 Trondheim Varamedlem av representantskapet siden 2014. Cand. mag økonomi/sosialøkonomi mellomfag.</p> <p>Tidligere konsernsjef Albert E. Olsen Holding AS, økonomidirektør og adm. direktør E. A. Smith AS samt direktør i Aker Verdal AS.</p> <p>Styremedlem bl.a. Lindbak AS, Byggesystemer Norge AS (Konsernet), Retura TRV AS, TRV Gruppen AS og Tromek Produksjon AS</p>	170 MING	Gjenvalg for 4 år
5	<p><b>May Britt M. Bjørnevaag (f. 1981)</b> 7350 Buvika</p> <p>Eier, daglig leder og styreleder for Englefryd AS med datterselskaper. Englefryd drifter 7 Søstrene Grene butikker i Norge.</p> <p>Styremedlem i Næringsforeningen I Trondheimsregionen.</p>	150 MING	Ny for 4 år

Valgkomiteen vurderer de innstilte kandidatene som uavhengige.

Trondheim, 20. januar 2021  
Lars B. Tvette  
valgkomiteens leder

## Egenkapitalbeviserens representanter etter valget

<b>Medlemmer (12)</b>	<b>Egenkapitalbevis eies av</b>	<b>Innstilling 2021</b>
Lars B. Tvette	LBT Holding AS	Gjenvalg for 4 år
Therese Bjørstad Karlsen		Ikke på valg
Knut S. Solberg		Ikke på valg
Nina Kleven	Elotec AS	Gjenvalg for 4 år
Nils Martin Williksen	Williksen Invest AS	Gjenvalg for 4 år
Frithjof Anderssen	Frithjof Anderssen Invest AS	Ikke på valg
Åsmund Skår		Gjenvalg for 4 år
Berit Tiller		Ikke på valg
Olav Sem Austmo	Sparebankstiftelsen SMN	Ny for 4 år
Ingrid Finboe Svendsen		Ny for 4 år
Frode Hassel	Egne samt Frode Hassel AS	Ny for 4 år
Helge Moen	Sortun Invest AS	Ny for 4 år

<b>Varamedlemmer (10)</b>	<b>Egenkapitalbevis eies av:</b>	
Jan Gunnar Heglund	Heglund Holding AS	Gjenvalg for 4 år
Marius Vinje	Johan Vinje AS	Ikke på valg
Kjell Hagan		Ikke på valg
Heidi Blengsli Aabel	Eies av HIBA AS	Gjenvalg for 4 år
Cathrine Tronstad		Ikke på valg
Lars Ove Løseth	Eies av LL Holding AS	Ikke på valg
Sivert Dombu		Gjenvalg for 4 år
Trond Brekke	Bernhd. Brekke AS	Ikke på valg
Frode Størdal		Gjenvalg for 4 år
May Britt M. Bjørnevaag		Ny for 4 år