

## **PROTOKOLL FRA ÅRSOPPGJØRSMØTE I FORSTANDERSKAPET I HELGELAND SPAREBANK**

Den 26. mars 2020 kl. 08:30 ble det holdt årsoppgjørsmøte i forstanderskapet i Helgeland Sparebank. Som følge av tiltak for å forhindre smittespredning av Covid-19 virus vedtok bankens styre den 19. Mars 2020 å tilrettelegge for digital deltagelse slik at møtet kunne avvikles på møteplattformen Skype Business.

### **Deltagere av forstanderskapet:**

Per Gunnar Hjorthen, Torill Beate Risøy, Toril Mevold, Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Ingvar Møllersen, Marit Thrana, Marianne Myrnes Steinrud, Sten Oddvar Solhaug, Åsmund Skår, Reidun Breirem, Lars Martin Lunde, Anne Påsche Jakobsen, Øyvin Trønsdal, Frank Høyen, Inger Lise Strøm, Kjell Idar Juvik, Bodil Olsen, John Arne Warholm, Nils Sagrabb, Karianne Kristensen, Einar Eliassen, Tore Stamnes, Sten Ove Lisø, Steinar Johansen, Bertil Einvik (observatør) og Eirik Bjørkmo (observatør).

Det møtte 25 stemmeberettigede Forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, se vedlegg. Forstanderskapet var således beslutningsdyktig.

**Forfall:** Brynjar Forbergskog og Maria Olaisen.

**Fra styret deltok:** Stein Andre Herigstad-Olsen, Siw Moxness, Marianne Terese Steinmo, Geir Pedersen og Birgitte Lorentzen.

**Fra administrasjonen deltok:** Hanne Nordgaard, Sverre Klausen, Dag-Hugo Heimstad, Øyvind Karlsen og Anne Ekroll.

**Fra bankens internrevisjon:** Rolf Tor Jannsen

**Fra ekstern revisjon:** Silja Eriksen, partner i PWC

**Referent:** Merethe Sæterstad

### **Til behandling forelå:**

#### **Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen**

Forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen ønsket velkommen og åpnet møtet.

#### **Sak 2 Godkjenning av møteinnkallingen**

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 5. mars 2020, jfr. bankens vedtekter § 3-11, og e-post med innkalling ble sendt ut til forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer samme dag.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

#### **VEDTAK:**

***Det fremkom ingen merknader til innkallingen eller sakslisten og møtet ble erklært for lovlig satt.***

**Sak 3 Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder**

Som følge av endret møteform tilpasses signering av protokoll til gjeldende anbefalinger for deltagelse i digital løsning. Utkast til protokoll var publisert for forstanderskapets medlemmer i forkant av møtet.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Samtlige av forstanderskapets medlemmer/varamedlemmer som deltar via digitale løsninger signerer protokollen elektronisk***

**Sak 4 Foredrag «Verdens beste sparebank» v/Jon Gunnar Pedersen**

Foredraget var tidligere meldt avlyst. Sak utgikk.

**Sak 5 Orientering om bankens virksomhet 2019**

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Sverre Klausen orienterte om bankens virksomhet i 2019, herunder om bankens posisjon på Helgeland, samt status og utviklingstrekk for Helgeland. Det ble også orientert nærmere om det nylig varslede banksamarbeidet. Presentasjonen var publisert for forstanderskapet før møtet, og det ble åpnet opp for spørsmål.

**Sak 6 Årsregnskapet for 2019**

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Sverre Klausen kommenterte årsregnskapet. Det ble deretter åpnet for kommentarer og spørsmål.

**Sak 7 Årsberetning for 2019**

Styreleder Stein Andre Herigstad-Olsen var tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

**Sak 8 Revisors beretning**

Revisors beretning er ren og uten merknader. PWC v/revisor Silja Eriksen var tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

**Sak 9 Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet**

Konsernregnskapet viser et årsresultat etter skatt på 305 millioner kroner.

Styret har i tilsendt saksdokumentasjon 5. Mars 2020 foreslått at utbyttegrunnlaget\* på 294 millioner kroner for regnskapsåret 2019 deles ut med utdelingsgrad 50 % og som følger:

- MNOK 112 i kontantutbytte, tilsvarende kr 5,35 pr egenkapitalbevis
- MNOK 35 til gavefond/gavestiftelse

Videre foreslås det å styrke egenkapitalen med følgende:

- MNOK 112 til utjevningsfond, tilsvarende kr 5,35 pr EK-bevis
- MNOK 35 til grunnfondet

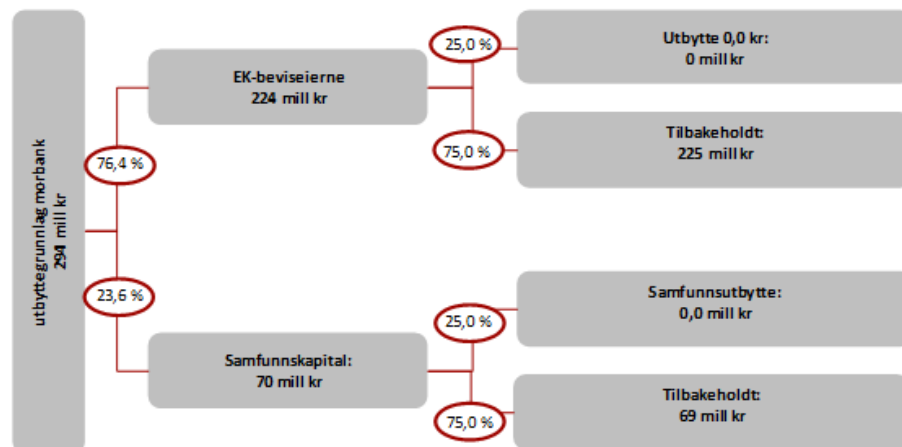
Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviserne som er registrert som eiere per 26.03.2020. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte den 27.03.2020.

\* morbankens resultat etter skatt, korrigert for endringer i fond for urealiserte gevinster og renter fondsobligasjon

### Revurdert innstilling fra styret 25.03.2020:

Finanstilsynet fremmet i dag forslag til forskrift om restriksjoner på utdeling av utbytte. Ut fra disse forhold innstiller styret at det på nåværende tidspunkt ikke utbetales utbytte for 2019, og har som følge av situasjonen fremmet følgende

## Forslag disponering av resultat 2019



Tore Stamnes fremmet benkeforslag om utdeling av kr 4,25 pr. EK-bevis. Forslaget ble diskutert men ble ikke tatt til opp til avstemming. Etter diskusjon samlet forstandskapet seg om følgende vedtak:

### VEDTAK:

**Årsberetningen tas til etterretning.**

**Årsrapport for 2019 og styrets revurderte forslag til disponering av overskuddet godkjennes.**

**Forstandskapet ber styret fremme ny vurdering for disponering av overskuddet i det planlagte ekstraordinære forstanderskapsmøtet våren -20.**

**Sak 10 Fastsettelse av revisjonshonorar**

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2019 er ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS kr. 508.000 ekskl. mva.

Overensstemmende med bestemmelsene i Finansforetaksloven § 8-17 (1) skal godkjenning skje i forstanderskapet.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Revisjonshonorar for året 2019, kr. 508.000 ekskl. mva., godkjennes.***

**Sak 11 Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte**

Styreleder Stein Andre Herigstad-Olsen var tilgjengelig for spørsmål.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

***Erklæring om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende ansatte tas til etterretning.***

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

26. Mars 2020

Sign.  
Forstanderskapets medlemmer  
***Protokollen signeres elektronisk.***