

## PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 25. mars 2021 kl. 09:00 ble det avholdt ordinært møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Som følge av tiltak for å forhindre smittespredning av Covid-19 viruset var det tilrettelagt for elektronisk deltagelse, hvor medlemmene identifiserte seg via Admincontrol før møtet ble avviklet på møteplattformen Teams.

### **Deltagende forstanderskapsmedlemmer:**

Per Gunnar Hjorthen, Marianne Myrnes Steinrud, Tone Helen Jakobsen, Ingvar Johan Møllersen, Silje Bredesen, Reidun Breirem, Kjell Idar Juvik, Helge Stanghelle, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy, Frank Arntsberg, Åsmund Skår, Øyvind Trønsdal, Frank Høyen, John Arne Warholm, Lars Martin Lunde, Anne Påsche Jakobsen, Inger Lise Strøm, Toril Mevold, Nils Knutli, Karianne Kristensen, Einar Eliassen, Sten Ove Lisø, Steinar Johansen og Bertil Einvik. Sten Oddvar Solhaug deltok som observatør.

**Forfall:** Brynjar Forbergskog, Maria Olaisen og Marit Thrana

**Deltagere fra styret:** Stein Andre Herigstad-Olsen, Bjørn Andreas Krane, Rolf Eigil Bygdnes, Tone Helen Hauge, Geir Pedersen og Birgitte Lorentzen.

**Deltagere fra administrasjonen:** Hanne Nordgaard, Rolf Janssen, Sverre Klausen, Anne Ekroll, Øyvind Karlsen og Dag Hugo Heimstad

**Deltagere 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 åpnet møtet.

#### **Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**

Det møtte 25 av 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

#### **Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 4. mars 2021, jfr. bankens vedtekter § 3-11. Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer ble varslet samme dag.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller saklisten, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

### **VEDTAK:**

***Innkalling og dagsorden godkjennes***

#### **Sak 4 Valg av personer til å undertegne protokollen**

Som følge av digital møteform ble signering av protokoll tilpasset gjeldende anbefalinger for deltagelse i møter som gjennomføres ved bruk av elektroniske hjelpemidler.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

#### **VEDTAK:**

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

#### **Sak 5 Bankens virksomhet i 2020 v/adm. dir. Hanne Nordgaard**

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Sverre Klausen orienterte om bankens virksomhet i 2020.

Forstanderskapet fikk også orientering om status og tidslinje for inntreden i SpareBank 1 alliansen og virksomhetsoverdragelsen fra SpareBank 1 Nord-Norge.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål.

#### **Sak 6 Årsregnskapet for 2020**

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

#### **Sak 7 Årsberetning for 2020**

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

#### **Sak 8 Revisors beretning**

Revisors beretning var 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 340 millioner kroner.

Styret hadde foreslått at utbyttegrunnlaget\* på 708 millioner kroner for regnskapsåret 2020 deles ut med utdelingsgrad 12 %, og som følger:

- ❖ MNOK 65 i kontantutbytte, tilsvarende kr 3,10 pr egenkapitalbevis
- ❖ MNOK 20 til gavefond/gavestiftelse

Utdelingene medfører at samlede besluttede og gjennomførte utdelinger for årene 2019 og 2020 utgjør 27,9 % av kumulert årsresultat for disse årene.

Videre foreslås det å styrke egenkapitalen med følgende:

- ❖ MNOK 476 til utjevningfond
- ❖ MNOK 147 til grunnfondet

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviserne som er registrert som eiere per 25.03.2021. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte den 26.03.2021.

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

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Årsberetningen tas til orientering.***

***Årsrapport for 2020 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes***

**Sak 10 Fastsettelse av revisjonshonorar**

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2020 var ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS kr. 520.000 ekskl. mva.

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

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Revisjonshonorar for året 2020; kr. 520.000 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 fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

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

**Sak 12 Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til banken egenbeholdning**

Finansdirektør Sverre Klausen redegjorde for saken. Styret anmodet forstanderskapet om tildeling av fullmakt for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte.

Styret anmodet Forstanderskapet om å avgi fullmakt for å kunne ha kontinuitet i bruken av incentiv-programmet overfor ansatte, samt ha mulighet til løpende kjøp/salg av bevis i markedet ved forespørsel/behov.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

**VEDTAK:**

***Styret tildeles fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis i henhold til finansforetaksloven § 10-5 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:***

- 1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 400.000,- med pålydende NOK 10 per egenkapitalbevis.**
- 2. Fullmakten kan benyttes for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte.**
- 3. Det beløp som betales per egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 40 og maksimum NOK 140**
- 4. Egenkapitalbevis skal erverves ved bruk av tilrettelegger/ekstern megler. Styret står for øvrig fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes.**
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er (i) godkjent av Finanstilsynet og (ii) registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal gjelde til ordinært forstanderskapsmøte i 2022, likevel senest til 30. april 2022.**

#### **Sak 13 Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån**

Finansdirektør Sverre Klausen redegjorde for saken. Styrets inneværende fullmakt som ble vedtatt av forstanderskapet den 4. mai 2020, ref. sak 5a) 2020, lyder følgende;

*"Forstanderskapet gir styret fullmakt til å ta opp ett eller flere ansvarlig lån med samlet volum på inntil NOK 250 millioner på markedsmessige vilkår.*

*Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra datoen for forstanderskapets vedtak, eller inntil den eventuelt endres eller trekkes tilbake ved nytt vedtak i forstanderskapet."*

Styret ba om forlengelse av fullmakten med 12 måneder.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

#### **VEDTAK:**

***Fullmakt avgitt i forstanderskapsmøte 04.05.2020 om opptak av ansvarlig lån gis for nye 12 mnd.***

#### **Sak 14 Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner**

Finansdirektør Sverre Klausen redegjorde for saken. Styrets inneværende fullmakt som ble vedtatt av forstanderskapet den 4. mai 2020, ref. sak 5b) 2020, lyder følgende:

*"Forstanderskapet gir styret fullmakt til å utstede ett eller flere fondsobligasjonslån med samlet volum på inntil NOK 400 millioner på markedsmessige vilkår.*

*Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra datoen for forstanderskapets vedtak, eller inntil den eventuelt endres eller trekkes tilbake ved nytt vedtak i forstanderskapet"*

Styret anmodet om forlengelse av fullmakten med 12 måneder.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

#### **VEDTAK:**

**Fullmakt avgitt i forstanderskapsmøte 04.05.2020 om  
utstedelse av fondsobligasjoner gis for nye 12 mnd.**

**Sak 15 Fullmakt til gjennomføring av emisjon**

Finansdirektør Sverre Klausen redegjorde for saken. Emisjonen som skulle sikre tilstrekkelig egenkapital ved gjennomføring av transaksjonen var utsatt som en følge av at selve virksomhetsoverdragelsen planlegges gjennomført i oktober.

Det ble ansett optimalt mht. kapitalutnyttelse å gjennomføre emisjonen så nært opp til transaksjonen som mulig. Stipulert tidspunkt for emisjonen ble oppgitt å være september.

For å unngå å kalle inn til ekstraordinært forstanderskapsmøte i en periode hvor det pågår ferieavvikling ba styret om fullmakt til gjennomføring av emisjonen.

Forstanderskapet traff enstemmig slikt

**VEDTAK:**

**Forstanderskapet gir styret følgende fullmakt:**

***I henhold til finansforetaksloven § 10-10 annet ledd  
jf. Allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å vedta en  
kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:***

- 1. Eierandelskapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 104 357 130.***
- 2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med en emisjon i forbindelse med Helgeland Sparebanks erverv av virksomhet fra SpareBank 1 Nord-Norge.***
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinært forstanderskapsmøte i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.***
- 4. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett etter finansforetaksloven § 10-10 tredje ledd skal kunne fravikes.***
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter.***
- 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.***
- 7. Med virkning fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse.***

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

**25. mars 2021**

Forstanderskapets medlemmer

**Protokollen er elektronisk signert**

## Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer

Ordinært forstanderskapsmøte 25. mars 2021

Per Gunnar Hjorthen
Marianne Myrnes Steinrud
Tone Helen Jakobsen
Ingvar Johan Møllersen
<del>Marit Thrana</del> varamedlem Silje Bredesen
Reidun Breirem
Kjell Idar Juvik
Eirik Bjørkmo
Torill Beate Risøy
Helge Stanghelle
<del>Brynjar Førbergskog</del> varamedlem Frank Arntsberg
Åsmund Skår
Øyvin Trønsdal
Frank Høyen
<del>Maria Olaisen</del> varamedlem John Arne Warholm
Lars Martin Lunde
Anne Påsche Jakobsen
Inger Lise Strøm
Toril Mevold
Karianne Kristensen
Nils Knutli
Einar Eliassen
Bertil Einvik
Sten Ove Lisø
Steinar Johansen