

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 31. mars 2022 kl. 09:00 ble det avholdt ordinært møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt på Meyergården Hotell, Mo i Rana.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer:

Per Gunnar Hjorthen, Sten Oddvar Solhaug, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Jan Olav Olsen, Lyder Sund, Reidun Breirem, Kjell Idar Juvik, Brynjar Forbergskog Øyvin Trønsdal, Frank Høyen, John-Arne Warholm, Anne Påsche Jakobsen Inger Lise Strøm, Sven Thure Øberg, Frank Arntsberg, Liv Sissel Sund Karianne Kristensen, Nils Knutli, Einar Eliassen, Bertil Einvik, Sten Ove Lisø og Steinar Johansen. Jan Olav Olsen, Roger Ditlefsen, Kristine Alstad Nicolaisen, Lilliann Sørensen, Arnt Åge Andreassen og Bjørn Krokstrand deltok som observatører.

Forfall: Marit Thrana, Lars Martin Lunde, Toril Mevold, Åsmund Skår, Maria Olaisen og Ingvar Johan Møllersen

Deltagere fra styret: Bjørn Andreas Krane, Siw Moxness, Marianne Terese Steinmo, Jonny Berfjord, Linda Brennbakk, Geir Pedersen og Birgitte Lorentzen.

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Sverre Klausen, Anne Ekroll, Øyvind Karlsen, Bjørn Tore Brønlund og Dag Hugo Heimstad

Deltagere fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Hege Gulbrandsen-Koppervik

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 saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 10. mars 2022, jfr. bankens vedtekter § 3-11. Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer ble varslet samme dag.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten, 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

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Reidun Breirem og Eirik Bjørkmo

Sak 5 Bankens virksomhet i 2021 v/adm. dir. Hanne Nordgaard

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Sverre Klausen orienterte om bankens virksomhet i 2021.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål.

Sak 6 Årsregnskapet for 2021

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

Sak 7 Årsberetning for 2021

Styreleder Bjørn Andreas Krane 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 216 millioner kroner.

Styret foreslår overfor forstanderskapet at utbyttegrunnlaget* på 222 millioner kroner for regnskapsåret 2021 deles ut med utdelingsgrad 50%, og blir som følger:

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

- MNOK 86,1 i kontantutbytte tilsvarende kr. 3,19 pr egenkapitalbevis
- MNOK 25,0 til gavefond/gavestiftelse

Videre foreslås det å styrke egenkapitalen med følgende:

- MNOK 86,1 til Utjevningsfondet
- MNOK 25,0 til Grunnfondet.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviserne som er registrert som eier per 31.03.2022. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte den 01.04.2022

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Årsberetningen tas til orientering.

Årsrapport for 2021 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes

Sak 10 Fastsettelse av revisjonshonorar

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2021 er ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS kr. 545.000, - ekskl. mva.

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

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Revisjonshonorar for året 2021; kr. 545.000 ekskl. mva. godkjennes

Sak 11 Godkjenning av bankens rapport om godtgjørelse til ledende ansatte

Styreleder Bjørn Andreas Krane var tilgjengelig for spørsmål.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet slutter seg til godtgjørelsesrapporten uten ytterligere merknader.

Sak 12 Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til banken egenbeholdning

Styreleder Bjørn Andreas Krane 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 60 og maksimum NOK 200**
- 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 2023, likevel senest til 30. april 2023.**

Sak 13 Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse og endring av godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets leder Bjørn Andreas Krane redegjorde for saken.

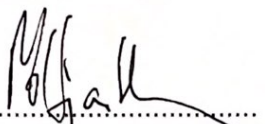
Forstanderskapet traff enstemmig slikt

VEDTAK:

Forstanderskapet godkjenner retningslinjer for fastsettelse og endring av godtgjørelse til ledende ansatte uten ytterligere merknader.

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

31. mars 2022
Forstanderskapets medlemmer


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Reidun Breirem


.....
Eirik Bjørkmo

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Ordinært forstanderskapsmøte 31. mars 2022

Per Gunnar Hjorthen	
Sten Oddvar Solhaug	
Eirik Bjørkmo	
Torill Beate Risøy	
Helge Stanghelle	
Tone Helen Jakobsen	
Ingvar Johan Møllersen	Varamedlem Jan Olav Olsen
Marit Thrana	Varamedlem Lyder Sund
Reidun Breirem	
Kjell Idar Juvik	
Brynjar Forbergskog	
Øyvin Trønsdal	
Frank Høyen	
Lars Martin Lunde	Varamedlem John-Arne Warholm
Anne Påsche Jakobsen	
Inger Lise Strøm	
Toril Mevold	Varamedlem Sven Thure Øberg
Åsmund Skår	Varamedlem Frank Arntsberg
Maria Olaisen	Varamedlem Liv Sissel Sund
Karianne Kristensen	
Nils Knutli	
Einar Eliassen	
Bertil Einvik	
Sten Ove Lisø	
Steinar Johansen	

25 av 25