

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 29. mars 2023 kl. 09:00 ble det avholdt ordinært møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt på Fru Haugans Hotel, Mosjøen.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Per Gunnar Hjorthen, Lars Martin Lunde, Anne Påsche Jakobsen, Sven Thure Øberg, Lars Erik Wulfsberg, Liv Sissel Sund, Lilliann Sørensen, Arnt Åge Andreassen, Bjørn Krokstrand, John Arne Warholm, Sten Oddvar Solhaug, Eirik Bjørkmo, Torill Beate Risøy, Helge Stanghelle, Tone Helen Jakobsen, Kjell Idar Juvik, Vegard Nerdal, Roger Ditlefsen, Karianne Kristensen, Nils Ivar Knutli, Bertil Einvik, Sten-Ove Lisø, Linda Kristin Råde og Steinar Johansen.

Silje Sandstedt, Sverre Klausen og Brian Mora Eskildsen deltok som observatører.

Forfall: Reidun Breirem, Hans Petter Skjæran, Brynjar Forbergskog, Inger Lise Strøm, Åsmund Skår, Kristine Alstad Nicolaisen og Einar Eliassen.

Deltagere fra styret: Bjørn Andreas Krane, Siw Moxnes, Ann Helen Baadstrand, Marianne Terese Steinmo, Solrun Johansen og Kenneth Normann.

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Anne Ekroll og Svenn Harald Johannessen

Deltagere fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Styrekoordinator 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 24 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 08. mars 2023, 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:

Lilliann Sørensen og Helge Stanghelle

Sak 5 Bankens virksomhet i 2022 v/Administrerende Direktør Hanne Nordgaard og Finansdirektør Anne Ekroll

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og Finansdirektør Anne Ekroll orienterte om bankens virksomhet i 2022.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål.

Sak 6 Årsregnskapet for 2022

Administrerende Direktør Hanne Nordgaard og Finansdirektør Anne Ekroll kommenterte årsregnskapet. Det ble deretter åpnet for kommentarer og spørsmål.

Sak 7 Årsberetning for 2022

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 563 millioner kroner.

Styret foreslår overfor forstanderskapet at utbyttegrunnlaget* på 462 millioner kroner for regnskapsåret 2022 deles ut med utdelingsgrad 75%, og blir som følger:

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

- MNOK 277 i kontantutbytte tilsvarende kr. 10,3 pr egenkapitalbevis
- MNOK 70 til samfunnsnyttige formål

Videre foreslås det å styrke egenkapitalen med følgende:

- MNOK 92 til Utjevningsfondet
- MNOK 23 til Grunnfondet.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviserne som er registrert som eier per 29.03.2023. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte den 30.03.2023

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Årsberetningen tas til orientering.

Årsrapport for 2022 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes

Sak 10 Fastsettelse av revisjonshonorar

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2022 er ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS kr. 600.000, - ekskl. mva.

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

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Revisjonshonorar for året 2022; kr. 600.000 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:

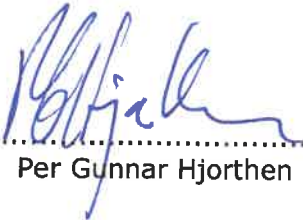
Styret tildeles fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis i henhold til finansforetaksloven § 10-5 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:


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 ellers 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 2024, likevel senest til 30. april 2024.**

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

29. mars 2023
Forstanderskapets medlemmer


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Lilliann Sørensen


.....
Helge Stangehelle

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer

Ordinært forstanderskapsmøte 29. mars 2023

Per Gunnar Hjorthen	
Sten Oddvar Solhaug	
Eirik Bjørkmo	
Torill Beate Risøy	
Helge Stanghelle	
Tone Helen Jakobsen	
Reidun Breirem	
Hans-Petter Skjæran	Varamedlem Vegard Nerdal
Roger Ditlefsen	
Kjell Idar Juvik	
Brynjar Førbergskog	Varamedlem John Arne Warholm
Kristine Alstad Nicolaisen	Varamedlem Liv Sissel Sund
Lilliann Sørensen	
Lars Martin Lunde	
Anne Påsche Jakobsen	
Inger Lise Strøm	Varamedlem Sven Thure Øberg
Arnt Åge Andreassen	
Åsmund Skår	Varamedlem Lars Erik Wulfsberg
Bjørn Krokstrand	
Karianne Kristensen	
Nils Knutli	
Einar Eliassen	Varamedlem Linda Kristin Råde
Bertil Einvik	
Sten Ove Lisø	
Steinar Johansen	