

Til: Faste medlemmer av forstanderskapet, styret, revisor og bankens ledergruppe

Innkalling sendes til varamedlemmer kun for orientering. Ved behov for oppmøte blir varamedlem kontaktet.

Innkalling til konstituerende møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland

Tirsdag den 24. mars 2026 kl. 11:00

Møtet arrangeres i lokalene til SpareBank 1 Helgeland på Mo i Rana

Saksliste:

- Sak 1** Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 2** Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
- Sak 3** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 4** Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- Sak 5** Orientering om valg av ansattrepresentanter til styret, Forstanderskap og valgkomite.
- Sak 6** Valg 2025:
- a) Valg av forstanderskapets leder for 2026/2027
 - b) Valg av forstanderskapets nestleder for 2026/2027
 - c) Valg av styrets nestleder for perioden 2026/2027
 - d) Valg av 3 medlemmer til styret for perioden 2026/2027
 - e) Valg av 2 varamedlemmer til styret for perioden 2026/2027
 - f) Valg av 3 faste medlemmer til valgkomiteen for valgene i 2027/2028
 - g) Suppleringsvalg av 1 fast medlem til valgkomiteen for valgene i 2027
 - h) Valg av 3 personlige varamedlemmer til valgkomiteen for valgene i 2027/2028
 - i) Suppleringsvalg av 2 varamedlem til valgkomiteen for valgene i 2027
- Sak 7** Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte

Forstanderskapsmedlemmer som er forhindret fra å delta bes snarest mulig om å gi beskjed på e-post: hege.gulbrandsen-koppervik@sbh.no eller ringe tlf: 934 09 671

*Mo i Rana 11. februar 2026
På vegne av styret i SpareBank 1 Helgeland*

*Bjørn Andreas Krane
(Sign.)*

Styrets leder

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 24. mars 2026

Sak 5 - Orientering om valg av ansattrepresentanter

Konstituerende møte

I SpareBank 1 Helgeland er det et valgstyre for ansatte som skal forberede valg av ansattes representanter til bankens styrende organer slik det er angitt i egen rutine.

Ansattes representanter i styret må oppfylle de samme kravene individuelt til egnethet som øvrige styremedlemmer. Ved egnethetsvurderingen vil det også tas i betraktning om styremedlemmene under ett oppfyller kravene. Det skal gjøres en helhetsvurdering av kompetansen til styret. Ansatte har samme ansvaret som de øvrige grupperingene for at styrets samlede kompetanse er tilstrekkelig.

Valgene gjøres av og blant alle bankens faste ansatte. Systemleverandøren Kantega har blitt brukt til å gjennomføre årets valg.

Styret:

1 medlem til styret for to år (2026/2027)

På valg er Kenneth Normann, Brønnøy, som har vært ansattvalgt styremedlem siden 2022.

VEDTAK:

Kenneth Normann, Brønnøy, velges for perioden 2026/2027.

1 varamedlem til styret for to år (2026/2027)

På valg er Mats Søren, Mo i Rana, som har vært personlig varamedlem for Kenneth Normann siden 2024.

VEDTAK:

Mats Søren, Mo i Rana, velges som personlig varamedlem for Kenneth Normann for perioden 2026/2027

Forstanderskapet:

På grunn av vedtektsendringene som ble vedtatt i Forstanderskapet 26.03.2025, er det ikke foretatt valg blant i ansatte i Forstanderskapet i år.

Ansattes representasjon i Forstanderskapet ser fra konstituerende møte 24.03.2026 slik ut:

5 faste medlemmer til Forstanderskapet:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Bjørn Jarle Bech – Mo i Rana | 2025/2028 |
| • Lena Båtstrand – Mosjøen | 2025/2028 |
| • Linda Kristin Råde – Mo i Rana | 2023/2026 |
| • Nils Ivar Knutli – Mo i Rana | 2023/2026 |
| • Steinar Johansen – Mosjøen | 2023/2026 |

2 varamedlemmer til Forstanderskapet:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Jenni Løkkås Ulriksen – Mo i Rana | 2025/2026 |
| • Bertil Thornes Einvik – Brønnøysund | 2025/2026 |

F O R S T A N D E R S K A P E T

Dato: 24. mars 2026

Sak 6 - Valg 2026

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling til valgene i Forstanderskapet 2025:

Forstanderskapet:

a) Forstanderskapets leder for 2026/2027

På valg er:

- Per Gunnar Hjorthen, Rana

Valgkomiteens innstilling:

Lillian Sørensen, Vefsn

Kandidaten er forespurt og har takket ja.

b) Forstanderskapets nestleder for 2026/2027

På valg er:

- Lilliann Sørensen, Vefsn

Valgkomiteens innstilling:

Per Gunnar Hjorthen, Rana

Kandidaten er forespurt og har takket ja.

Styret:

c) 3 medlemmer til styret for to år (2026/2027)

På valg er:

- Siw Moxness, Lurøy – Fast styremedlem siden 2019
- Marianne Terese Steinmo, Rana – Varamedlem i 2015, fast styremedlem siden 2016
- Geir Andreassen, Tromsø – Fast styremedlem siden 2024

Kandidatene er forespurt og tar gjenvalg.

Valgkomiteens innstilling:

Siw Moxness, Lurøy

(gjenvalg)

Marianne Terese Steinmo, Rana

(gjenvalg)

Geir Andreassen, Tromsø

(gjenvalg)

d) Valg av styrets nestleder for perioden 2026/2027

På valg er Siw Moxness, Lurøy, som har vært nestleder siden 2024. Moxness har vært fast medlem av styret siden 2019.

Kandidaten er forespurt og har takket ja til å fortsette vervet som nestleder i bankens styre.

Valgkomiteens innstilling:

Siw Moxness, Lurøy

e) Valg av 2 varamedlemmer til styret for perioden 2026/2027

På valg er:

- Audhild Bang Rande, Brønnøy – Varamedlem siden 2022
- Knut Gullesen, Rana – Varamedlem siden 2020

Kandidatene er valgbare.

Audhild Bang Rande har takket ja til å fortsette i vervet som varamedlem til styret. Knut Gullesen har takket nei til videreføring av vervet som varamedlem i styret.

Valgkomiteens innstilling:

**Audhild Bang Rande, Brønnøy
Erlend Høyen, Rana**

**(gjenvalg)
(ny)**



Erlend Høyen jobber som finansdirektør i Rana Gruber. Han har mastergrad i finansiell økonomi fra BI, og har erfaring som controller i TDC Norge, og som senior associate hos PwC.

Valgkomiteen:

f) 3 faste medlemmer til valgkomiteen for to år (2027/2028)

På valg er:

- Odd Arnold Skogsholm, Alstadhaug – eksternt medlem
- Roger Ditlefsen, Rana – innskytervalgt medlem
- Brian Mora Eskildensen, Rana – ansattvalgt medlem

Roger Ditlefsen går ut av forstanderskapet og kan ikke gjenvelges til valgkomiteen.

De ansatte velger selv medlem til valgkomiteen iht. egne rutiner. Eskildsen jobber ikke lenger i banken, og erstattes av Nils Ivar Knutli.

Vedtektenes bestemmelser tilsier at valgkomiteens medlemmer kun kan sitte 6 år sammenhengende.

Kandidatene er forspurt og har takket ja til å sitte i bankens valgkomite.

Valgkomiteens innstilling:

<i>Odd Arnold Skogsholm, Alstadhaug</i>	<i>(gjenvalg)</i>
<i>Nils Ivar Knutli, Rana</i>	<i>(ny)</i>
<i>Eirik Bjørkmo, Rana</i>	<i>(ny)</i>

g) Suppleringsvalg av 1 fast medlem til valgkomiteen for ett år (2027)

Inger Lise Strøm går ut av Forstanderskapet, og det må derfor gjennomføres et suppleringsvalg for å fylle hennes gjenværende periode. Strøm er valgt som egenkapitalbeviserivalgt medlem, og det skal dermed velges en ny egenkapitalbeviserivalgt representant.

Valgkomiteen er enige om at både geografisk og kjønnsmessig balanse må opprettholdes i komiteens sammensetning, og at det bør etterstrebtes representasjon fra ulike regioner på Helgeland for å sikre nødvendig lokalkunnskap.

Kandidatene er forspurt og har takket ja til å sitte i bankens valgkomite.

Valgkomiteens innstilling:

<i>Inger Gunn Sande, Brønnøy</i>	<i>(ny)</i>
---	--------------------

h) Suppleringsvalg av 3 varamedlem til valgkomiteen for to år (2027/2028)

På valg er:

- Hilde Sprækenhus, Vega – Eksternt varamedlem
- Hans Petter Skjæran, Hemnes – Innskytervalgt varamedlem
- Steinar Johansen, Vefsn – Ansattvalg varamedlem

Hans Petter Skjæran går ut av Forstanderskapet, og kan ikke gjenvelges.

Kandidatene er forspurt og har takket ja til å være vara i bankens valgkomite.

Valgkomiteens innstilling:

Hilde Sprækenhus, Vega – gjenvalg – vara for eksternt medlem (for O.A. Skogsholm)
Kjell Idar Juvik, Hemnes – ny – vara for innskytervalgt medlem (For E. Bjørkmo)
Steinar Johansen, Vefsn – gjenvalg – vara for ansattvalg medlem (For N.I. Knutli)

i) Suppleringsvalg av 2 varamedlem til valgkomiteen for ett år (2027)

Arnt Åge Andreassen går ut av Forstanderskapet, og det må derfor gjennomføres et suppleringsvalg for å fylle hans gjenværende periode. Andreassen er valgt som egenkapitalbeviserivalgt varamedlem, og det skal dermed velges en ny egenkapitalbeviserivalgt representant.

Eirik Bjørkmo, Rana, er foreslått som fast medlem av valgkomiteen. Bjørkmo er valgt som innskytervalgt varamedlem, og det skal dermed velges en ny innskytervalgt representant for hans gjenværende periode.

Kandidatene er forspurt og har takket ja til å være vara i bankens valgkomite.

Valgkomiteens innstilling:

Lilliann Sørensen, Vefsn – Vara for egenkapitalbeviseiervalgt medlem (for S. Klausen)
Silje Sandstedt, Rana – Vara for innskytervalgt medlem (for T.H. Jakobsen)

Helgeland 14.01.2026
Valgkomiteen i SpareBank 1 Helgeland

(sign.)
Sverre Klausen

(sign.)
Tone Helen Jakobsen

(sign.)
Per Gunnar Hjorthen

(sign.)
Roger Ditlefsen

(sign.)
Odd Arnold Skogsholm

(sign.)
Nils Ivar Knutli

Orientering om resultat fra gjennomførte valg til Forstanderskapet

Kundevalg:

Ingen faste kundevalgte medlemmer var på valg i 2026, grunnet vedtektsendringene i Forstanderskapet. Derfor var det kun tre kundevalgte varamedlemmer for perioden 2026/2029 som skulle velges.

Valgte varamedlemmer for 2026/2029:

- *Silje Olderskog Bredesen, Vefsn*
- *Øyvind Vedal Grøttheim, Sømna*
- *Anita Sommerset, Vefsn*

Egenkapitalbeviseiervalg:

Nye medlemmer:

- *Inger Gunn Sande, Brønnøy* - nytt fast medlem for perioden 2026/2029
- *Anne Paasche Jakobsen, Rana* - gjenvalgt varamedlem for perioden 2026/2029
- *Magne Saltnes, Brønnøy* - gjenvalgt varamedlem for perioden 2026/2029
- *Stian Arntsberg, Grane* - gjenvalgt varamedlem for perioden 2026/2029

Rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt:

1. *Anne Paasche Jakobsen*
2. *Magne Saltnes*
3. *Stian Arntsberg*

FORSTANDERSKAPET

Dato: 24. mars 2026

Sak 7 - Fastsettelse av honorarsatser for tillitsvalgte 2026

Konstituerende møte

Valgkomiteenes innstilling:

Valgkomiteen skal innstille på eventuelle endringer i bankens honorarsatser. Valgkomiteen vurderer at bankens honorarsatser ligger på et fornuftig og riktig nivå sett opp mot bankens størrelse samt medlemmenes ansvar og arbeidsmengde. Valgkomiteen foreslår å øke satsene i tråd med den generelle lønnsveksten i finansnæringen.

Tillitsverv	Tidsrom	Gammel sats	Ny sats fra 01.04.2026
Forstanderskapets leder	Årlig	47.000,00	49.000,00
Forstanderskapets nestleder når vedkommende er møteleder	Pr. Møte	5.800,00	6.000,00
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer	Pr. Møte	4.800,00	5.000,00
Styrets leder	Pr. år	400.000,00	418.000,00
Styrets nestleder	Pr. år	220.000,00	230.000,00
Øvrige styremedlemmer	Pr. år	170.000,00	178.000,00
Varamedlem til styret	Pr. år	24.000,00	25.000,00
Varamedlem til styret	Pr. møte	5.800,00	6.000,00
Valgkomiteens leder	Pr. år	47.000,00	49.000,00
Valgkomiteens leder, medlemmer og varamedlemmer	Pr. møte	5.800,00	6.000,00
Revisjonsutvalgets leder	Pr. år	37.000,00	39.000,00
Revisjonsutvalgets leder	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Revisjonsutvalgets medlemmer	Pr. år	25.000,00	26.000,00
Revisjonsutvalgets medlemmer	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Risikoutvalgets leder	Pr. år	37.000,00	39.000,00
Risikoutvalgets leder	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Risikoutvalgets medlemmer	Pr. år	25.000,00	26.000,00
Risikoutvalgets medlemmer	Pr. møte *	4.800,00	5.000,00
Godtgjørelsesutvalgets leder	Pr. år	5.800,00	6.000,00
Godtgjørelsesutvalgets medlemmer	Pr. år	3.700,00	3.900,00

1) I de tilfeller hvor revisjons- og risikoutvalg (med felles medlemmer) holder møte på en og samme dag utbetales kun ett møtehonorar

Forslag til vedtak:

Honorarsatsene endres ihht. til valgkomiteens innstilling for perioden 1. april 2026 - 31. mars 2027