

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Nord-Norge

Du som eier egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge, inviteres til digitalt møte for valg av medlemmer til konsernets representantskap **tirsdag 10. mars 2026 kl. 10.00.**

Representantskapet er bankens øverste styringsorgan og består av 40 medlemmer og 20 varamedlemmer.

Dette året skal følgende verv velges:

- 1 medlem for 1 år
- 1 medlem for 2 år
- 4 medlemmer for 4 år
- 2 varamedlemmer for 2 år
- 2 varamedlemmer for 4 år

Som registrert egenkapitalbeviser i Verdipapirsentralen har du stemmerett.

Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Påmelding til valgmøtet:

Du kan delta i valgmøtet og avgi stemme. Meld deg på her:

<https://response.questback.com/sparebank1gruppenasa/zitrfdcthb>

Møtelenke sendes på e-post til alle påmeldte, sammen med presentasjon av kandidatene som er innstilt av valgkomiteen.

Fullmakt:

Dersom du ikke har anledning til å delta, kan du gi fullmakt til en annen person.

Fullmakten må være signert av eieren av egenkapitalbevisene og sendes til noelle.klykken@snn.no senest 8. mars 2026 kl. 23.30.

Øvrig informasjon:

- Presentasjon av SpareBank 1 Nord-Norge og investorpresentasjoner finnes på: [Om egenkapitalbeviset | SpareBank 1 Nord-Norge](#)
- Det utbetales ikke reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Med vennlig hilsen

Roar Dons

Leder av Representantskapet

SpareBank 1 Nord-Norge

FULLMAKT

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge, gir jeg herved

..... eller representantskapets leder, Roar Dons, fullmakt til å møte for meg på valgmøtet 10. mars 2026 og avgi stemme for mine egenkapitalbevis.

Sted:

Dato:

Fullmaktsgivers underskrift:

Fullmaktsgivers navn og adresse (blokkbokstaver):

.....

.....

.....

Postnr./Poststed:

Presentasjon av valgkomiteens innstilling til kandidater til egenkapitalbeviserens valg til representantskapet

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer og varamedlemmer til Representantskapet, og valgene foretas på valgmøte for egenkapitalbeviserne.

Valgkomiteens instruks fastsetter følgende kriterier ved innstilling:

- Kompetanse – både formell utdanning og erfaringsbakgrunn skal vektlegges
- Bransje – ulike bransjer skal være representert
- Geografi – hele Sparebankens markedsområde bør være representert
- Kjønn – en mest mulig lik fordeling mellom kjønnene bør tilstrebes
- Habilitet – åpenbare habilitetskonflikter bør unngås
- Tjenestetid – hensynet til kontinuitet må veies opp mot behovet for fornyelse og uavhengighet jf. anbefaling i NUES

Kandidatene som er på valg:

- Roar Dons, Tromsø
- Halgeir Angell, Sørreisa
- Ingrid Walnum, Nesna
- Lars Martin Lunde, Oslo
- Erik Tostrup, Bodø
- Tom Rømer Svendsen, Oslo

Varamedlemmer på valg:

- Tom Robin Solstad-Nøis, Tromsø
- Aage Fossum, Tromsø
- Kate Eliassen, Andenes
- Hanne P. Bentsen, Oslo

Valgkomiteen har spurt de som er på valg om de ønsker gjenvalg og hensyntatt deres tilbakemeldinger. Valgkomiteen har også sett hen til kandidatenes beholdning av bevis.

Basert på disse kriteriene, har valgkomiteen innstilt på gjenvalg av tre kandidater. Tre foreslåtte kandidater er nye.

Valgkomiteens innstilling

Som medlemmer av representantskapet:

- Roar Dons, Tromsø
 - Næringsdrivende og musiker
 - Født 1954
 - Medlem av representantskapet siden 2014. Leder av representantskapet
 - Eier 12 852 egenkapitalbevis
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer
- Christian Hjort, Tromsø
 - Direktør JM Hansen Eiendom AS
 - Født 1991
 - Nytt medlem av representantskapet
 - Representerer eier av 40 000 egenkapitalbevis
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer
- Ingrid Walnum, Nesna
 - Økonomisk rådgiver og veileder i NAV
 - Født 1967
 - Medlem av representantskapet siden 2022
 - Eier 28 464 egenkapitalbevis
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer
- Lars Martin Lunde, Oslo
 - Direktør MP Pensjon
 - Født 1961
 - Representerer eier av 2 484 322 egenkapitalbevis
 - Medlem av representantskapet siden 2018. Medlem av representantskapets valgkomite
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer
- Greger Mannsverk, Kirkenes
 - Administrerende direktør, Kimek AS

- Født 1961
 - Eier 15 632 egenkapitalbevis
 - Nytt medlem av representantskapet
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer
-
- Gunnar Hegstad, Sortland
 - Administrerende direktør, LNS Spitsbergen AS
 - Født 1971
 - Eier 10 000 egenkapitalbevis
 - Nytt medlem av representantskapet
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer

Basert på de samme kriteriene som for medlemmene av representantskapet, har valgkomiteen innstilt på gjenvalg av tre kandidater. Tre foreslåtte kandidater er nye.

Som varamedlemmer til representantskapet:

- Tom Robin Solstad-Nøis, Tromsø
 - CFO, COOP Nord SA
 - Født 1968
 - Eier 43 106 egenkapitalbevis
 - Varamedlem siden 2022
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer

- Aage Fossum, Tromsø
 - Pensjonist
 - Født 1949
 - Eier 45 302 egenkapitalbevis
 - Varamedlem siden 2022
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer

- Hilde Hauan, Tromsdalen
 - Pensjonist
 - Født 1961
 - Eier 37 989 egenkapitalbevis
 - Nytt varamedlem til representantskapet
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer
- Hanne P. Bentsen, Oslo
 - Leder av DigForsk AS, Seksjon for forskning og innovasjon
 - Født 1961
 - Eier 12 468 egenkapitalbevis
 - Varamedlem siden 2022
 - Er uavhengig av banken i henhold til EBAs retningslinjer

List of Signatures

Page 1/1



Redegjørelse for styrets uavhengighet.pdf

Name	Method	Signed at
Frantzen, Eirik	BANKID	2026-02-24 10:47 GMT+01



Klykken, Noelle
24.02.2026 10:48:13

This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0530468F1CBE442981E7301D04BCD69D

1. Formål og bakgrunn

Denne redegjørelsen er utarbeidet for å dokumentere at samtlige ni (9) styremedlemmer i **SpareBank 1 Nord-Norge** (organisasjonsnummer **952 706 365**) ("Selskapet") etter en samlet vurdering **ikke** omfattes av kriteriene for "**Non-Independent Non-Executive Director (NED)**" slik kriteriene er gjengitt i Institutional Shareholder Services group of companies (ISS) klassifiseringsgrunnlag for styremedlemmer ("Kriteriene").

Redegjørelsen bygger på opplysninger tilgjengelige for styret per 24. februar 2026, herunder styremedlemmenes egenrapportering og Selskapets interne registreringer. Med "nærstående" menes i denne redegjørelsen nærstående som angitt i Kriteriene.

2. Styrets samlede konklusjon

Styret bekrefter at **ingen** av Selskapets ni (9) styremedlemmer oppfyller noe av vilkårene som medfører klassifisering som **ikke-uavhengig** (Non-Independent NED). Styrets vurdering er oppsummert i punkt 3 nedenfor.

3. Vurdering opp mot kriteriene (ikke-uavhengighet)

Styret har vurdert hvert styremedlem opp mot hvert enkelt av Kriteriene og bekrefter følgende:

1. **Attestert av styret som ikke-uavhengig NED:** Ingen styremedlemmer er av styret attestert eller klassifisert som ikke-uavhengige NED.
2. **Utpekt representant for betydelig aksjonær:** Ingen styremedlemmer er særskilt utpekt som representant for en betydelig aksjonær i Selskapet.
3. **Ansatt/leder hos betydelig aksjonær:** Ingen styremedlemmer er ansatte eller ledere hos en betydelig aksjonær i Selskapet. To av styremedlemmene er valgt av og blant de ansatte i Selskapet. Dette er et lovkrav i norsk rett.
4. **Nominert av dissenterende betydelig aksjonær:** Ingen styremedlemmer er nominert av en dissenterende betydelig aksjonær under omstendigheter som tilsier en materiell tilknytning til dissidenten, verken nå eller historisk.
5. **Reell eierandel $\geq 10\%$ (økonomisk eller stemmerett):** Ingen styremedlemmer er reelle eiere (direkte eller indirekte) av minst 10 % av Selskapets aksjer/stemmeretter, herunder hensyntatt eventuell aggregasjon innen definerte grupper.
6. **Offentlig representant:** Ingen styremedlemmer er offentlige representanter (government representative).
7. **Profesjonelle tjenester > USD 10 000 per år (styremedlem eller nærstående):** Verken styremedlemmer eller deres relasjoner yter profesjonelle tjenester til Selskapet, tilknyttede selskaper eller ledende personer i konsernet som overstiger USD 10 000 per år.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0530468F1CBE442981E7301D04BCD69D

Klykken, Noelle
24.02.2026 10:48:13

8. **Representerer motpart i vesentlig transaksjons-/forretningsforhold:** Ingen styremedlemmer representerer kunde, leverandør, kreditor, bankforbindelse eller annen enhet som Selskapet har et transaksjons-/kommersielt forhold til på en måte som kompromitterer uavhengighet.
9. **Kryssende styreverv med ledende ansatte (cross-directorships):** Ingen styremedlemmer har kryssende styreverv med Selskapets konsernledelse eller personer i sammenlignbare roller.
10. **Slektskap med nåværende/tidligere leder:** Ingen styremedlemmer er i familie-/relasjonsforhold som angitt i Kriteriene til nåværende eller tidligere ledende ansatte i Selskapet eller dets tilknyttede selskaper.
11. **Ny utnevnelse uten formell prosess via generalforsamling:** Ingen styremedlemmer er oppnevnt utenom en formell prosess gjennom generalforsamlingen (for eksempel kontraktsmessig oppnevning av en betydelig aksjonær).
12. **Grunnlegger/medgrunnlegger/SPAC-sponsor/medlem av grunnleggerfamilie (ikke ansatt):** Ingen styremedlemmer faller inn under disse kategoriene på en måte som medfører ikke-uavhengighet etter Kriteriene.
13. **Tidligere leder (5 års karantene/cooling-off):** Ingen styremedlemmer er tidligere ledende ansatte i Selskapet eller dets tilknyttede selskaper innenfor en femårsperiode.
14. **Ekstraordinært lang tjenestetid:** Ingen styremedlemmer har en tjenestetid som etter relevante anbefalinger/veiledning (herunder EU-kommisjonens anbefaling 2005/162/EC, lokale eierstyringskoder eller beste praksis) anses som overdrevent lang slik at uavhengighet svekkes.
15. **Godtgjørelse på nivå med toppledelsen:** Ingen styremedlemmer mottar godtgjørelse som er sammenlignbar med Selskapets øverste ledelse.
16. **Andre forhold som kompromitterer uavhengighet etter lokal beste praksis:** Styret er ikke kjent med andre forhold, relasjoner eller prinsipper som etter lokal eierstyrings- og selskapsledelsespraksis svekker styremedlemmenes uavhengighet.

4. Oppdatering og forbehold

Denne redegjørelsen gjelder per 24. februar 2026 og forutsetter at opplysningene som er lagt til grunn for vurderingen er korrekte og fullstendige. Dersom relevante forhold endres, skal styrets vurdering oppdateres i samsvar med Selskapets rutiner.

5. Signatur

Denne redegjørelsen er signert av styreleder på vegne av styret.

Klykken, Noelle
24.02.2026 10:48:13



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0530468F1CBE442981E7301D04BCD69D

Narvik, 26. februar 2026

Eirik Frantzen
Styreleder

Klykken, Noelle
24.02.2026 10:48:13



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0530468F1CBE442981E7301D04BCD69D

Klykken, Noelle
24.02.2026 10:48:13



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
0530468F1CBE442981E7301D04BCD69D