

Tromsø, 18. januar 2021

## Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det innkalles til valgmøte for egenkapitalbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge

**Torsdag 11. februar 2021 kl. 12.00 på en digital plattform. Det er nødvendig å ha e-postadresse for å kunne delta.**

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. Representantskapet har 40 medlemmer og 20 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbevisere og ansatte. Av disse er 16 medlemmer og 6 varamedlemmer egenkapitalbeviservalg.

På valg i år er 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisere som er registrert i Verdipapirsentralen på tidspunktet for valgmøtet. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

**Egenkapitalbevisere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og avgi stemme ved valget, eller benytte vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes. Påmelding til valgmøte returneres innen mandag 08. februar 2021 kl. 15.00. Lenke til møtet og ytterligere instruksjoner vil distribueres til de påmeldte.**

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

For presentasjon av banken vises det til nettsiden <https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/investor.html> hvor bankens investorpresentasjon vil være tilgjengelig i løpet av formiddagen 11. februar 2021.

Med vennlig hilsen  
**SpareBank 1 Nord-Norge**

Roar Dons (sign)  
representantskapets leder

## Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

SpareBank 1 Nord-Norges Representantskap vedtok 28.03.2017 endringer i bankens vedtekter, herunder endringer i representantskapets sammensetning. I tråd med dette må en fjerdedel av medlemmene være på valg de neste 4 årene. På valg i år er derfor 4 medlemmer og 2 varamedlem. Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgene finner sted 11. februar 2021.

### Medlemmer og varamedlemmer på valg i 2021:

Egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer	Periode
Adm. direktør Lars Martin Lunde, Oslo	2018/2021
Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø	2018/2021
Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	2018/2021
Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	2018/2021
Egenkapitalbeveiseiervalgte varamedlemmer	
Daglig leder John-Oskar Nyvoll, Tromsø	2018/2021
Daglig leder Hallgeir Angell, Sørreisa	2018/2021

### Valgkomiteens innstilling til valget:

	Egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmer	Periode
1	Adm. direktør Lars Martin Lunde, Oslo	2021/2024
2	Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	2021/2024
3	Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	2021/2024
4	Styreleder Kjell Olav Pettersen, Tromsø	2021/2024
	Egenkapitalbeveiseiervalgte varamedlemmer	Periode
1	Daglig leder John-Oskar Nyvoll, Tromsø	2021/2024
2	Daglig leder Hallgeir Angell, Sørreisa	2021/2024

Tromsø, 18. januar 2021

Sissel Ditlefsen (sign)

Svein Borhaug (sign)

Kjell Kolbeinsen (sign)

Beate Bø Nilsen (sign)

Charlotte Ringkjøb (sign)  
valgkomiteens leder

## MELDING OM DELTAKELSE

<p><b>Returneres per e-post</b> Returneres innen 08.02.21 kl. 15.00 til: E-post: kristin.saether@snn.no</p>	<p><b>Eller per post:</b> SpareBank 1 Nord-Norge Kristin Sæther Postboks 6800 Langnes 9298 TROMSØ</p>
<p><b>På valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge den 11. februar 2021 kl. 12.00</b></p> <p>Eier jeg antall.....egenkapitalbevis</p> <p>Er jeg fullmektig for antall:</p> <p>..... egenkapitalbevis</p> <p><b>Representerer jeg ..... egenkapitalbevis</b></p>	<p><b>Navn og adresse på den som møter:</b> (vennligst bruk blokkbokstaver)</p> <p>..... Navn</p> <p>..... Adresse</p> <p>..... Postnr.                      Poststed</p> <p>..... E-postadresse</p>

**FULLMAKT**

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

..... eller representantskapets leder Roar Dons fullmakt til å møte for meg på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge, 11. februar 2021 kl. 12.00, og til å avgi stemme for mine egenkapitalbevis.

.....                      .....                      .....

Sted                                      Dato                                      Fullmaktgivers/egenkapitalbevisiers underskrift

**Fullmaktgivers navn og adresse** (vennligst bruk blokkbokstaver):

.....

.....

.....

Postnr.                                      Poststed