

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll representantskap 14. mars 2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Møller, Christine	BANKID	2024-03-15 09:21 GMT+01
Dons, Roar	BANKID	2024-03-15 09:08 GMT+01
Oppheim, Tor Magne	BANKID	2024-03-15 09:06 GMT+01



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

External reference: 0F3A95FFDA8941BEB58B0AAC64F65A63

**PROTOKOLL
FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE
I SPAREBANK 1 NORD-NORGE**

Torsdag 14.03.2024

Representantskapet i SpareBank1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 14. mars 2024 kl. 15.00 i Rødbanken.

Innkallingen til møtet var datert 22. februar 2024 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

34 medlemmer deltok i møtet, henholdsvis:

Fra de innskytervalgte (6):

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Rita Myrvang | 4. Henning A.P. Bråten |
| 2. Malin Hansen | 5. Christine Møller |
| 3. Gro- Marith Karlsen | 6. Ståle Indregård |

Fra de egenkapitalbeviservalgte (16):

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Roar Dons | 9. Kjell Kolbeinsen |
| 2. Erik Tostrup, Bodø | 10. Elin Wintervold |
| 3. Ingrid Walnum | 11. Kjell Olav Pettersen |
| 4. Tom Rømer Svendsen | 12. Lars Martin Lunde |
| 5. Gry Janne Rugås | 13. Linda Solbakken (vara) |
| 6. Rigmor Schjelderup Berntsen | 14. Tom Robin Solstad-Nøis (vara) |
| 7. Linn Knudsen | 15. Kate Eliassen (vara) |
| 8. Svein Ove Haugland | 16. Åge Fossum (vara) |

Fra de fylkestingsvalgte (2):

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Karl-Hans Rønning | 2. Kristian Eilertsen |
|----------------------|-----------------------|

Fra de ansattevalgte (10):

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Irina S. Møllersen | 7. Nadia Leinan |
| 2. Tor Magne Oppheim | 8. Jarle Neef |
| 3. Ingelin Friis-Dahl | 9. Gunnar Berger |
| 4. Ove Eivind Hagen | 10. Jostein Solvang (vara) |
| 5. Dag Inge Lund | |
| 6. Laila Helen Hansen | |

Fra Styret møtte:

Eirik Frantzen	Kjetil Berntsen
Kjersti Stormo	Sigurd Carlsen
Katrine Tveiterås	May-Britt Nilsen
Semming Semmingsen	Siv Sandvik
Trude Sletli	



I tillegg møtte ekstern revisor, konsernsjef Hanne Karoline Kræmer og representanter fra bankens administrasjon.

Det fremkom ingen merknader til møteinnkallingen og sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt.

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Tor Magne Oppheim og Christine Møller valgt.

I tilfelle skriftlig votering ble juridisk avdeling valgt som tellekorps.

Til behandling forelå:

Sak 1/2024 Årsoppgjøret 2023

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Eirik Frantzen, viktige sider av bankens og styrets virksomhet i 2023.

Konsernsjef Hanne Karoline Kræmer orienterte om et konsern i utvikling. Konserndirektør Bengt Olsen redegjorde detaljert for regnskapstallene.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som konsernsjef Hanne Karoline Kræmer og konserndirektør Bengt Olsen, besvarte.

Ekstern revisor Stig Tore Richardsen refererte fra revisjonsberetningen.

Representantskapets leder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og Styrets årsberetning og viste innstillingen til vedtak på skjerm.

Rolf Eigil Bygdenes presenterte Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Vedtak:

- *Fremlagte Bærekraftsrapport for 2023 godkjennes*
- *Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for banken og konsernet for 2023 fastsettes som banken og konsernets årsregnskap for 2023.*
 - *Kontantutbytte for 2023 fastsettes til kr 7,00 per EK-bevis, totalt 703.786.112 kroner.*
 - *Banken avsetter 705.351.853 kroner til utjevningsfondet (morbank).*
 - *Banken avsetter 813.145.967 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.*
 - *Banken avsetter 825.899.772 mill. kroner til Sparebankens fond (morbank).*

Utbytte utbetales til egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 14.03.24. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 15.03.24.

4. april 2024 foreslås som dato for utbetaling av utbyttet for 2023.



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

Document ID:
0F3A95FFDA8941BEB58B0AAC64F65A63

Sak 2/2024 Revisjonshonorar 2023

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 29. februar 2024 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2023 på 2 548 000 eks. mva.

Vedtak:

Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til 2 548 000 eks. mva. for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2023.

Sak 3/2024 Kjøp og pant i bankens egenkapitalbevis

Representantskapets leder viste til utsendt saksfremlegg.

Representantskapets vedtak om å gi slik fullmakt til styret som foreslått skal godkjennes av Finanstilsynet og vedtaket må meldes inn til Foretaksregistret før fullmakten kan benyttes.

Vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til, i en eller flere omganger, å kjøpe og etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift.*
2. *Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.*
3. *Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 12,50 og det høyeste er kr 200,-Rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensninger.*
4. *Kjøp av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte og tillitsvalgte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.*
5. *Pantsettelse vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo Børs.*
6. *Fullmakten gjelder i 14 måneder til 14. mai 2025, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
7. *Fullmakten kan delegeres.*

Sak 4/2024 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til konserndirektør Bengt Olsen, som redegjorde kort for innholdet.

Vedtak:

Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig kapital i form av fondsobligasjoner, og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 2.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på et (1) år fra Representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.



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

Document ID:
0F3A95FFDA8941BEB58B0AAC64F65A63

Fullmakt til å ta opp ansvarlig lån

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser dertil i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 3.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på et (1) år fra Representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp og kjøpe tilbake konvertibel gjeld i form av etterstilte gjeldsinstrumenter (SNP), og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, innenfor en ramme på 12.000 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på et (1) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

Sak 5/2024 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til juridisk sjef i SpareBank 1 Nord-Norge Anniken Skogly, som redegjorde kort for saken.

Vedtak:

Rapport om godtgjørelse av ledende personer ble godkjent.

Sak 6/2024 Vedtektsendringer

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til juridisk sjef i SpareBank 1 Nord-Norge Anniken Skogly, som redegjorde for innholdet.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning: Representantskapet vedtok å gå tilbake til ordlyden fra 2020.

§ 3-3 Valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok det nye forslaget

§ 3-4 Egenkapitalbeveiseiernes valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok det nye forslaget

§ 3-5 Innskytternes valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok det nye forslaget

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til Representantskapet: Representantskapet vedtok det nye forslaget

- § 3-7 Fylkestingenes valg til Representantskapet: Representantskapet vedtok det nye forslaget

- § 4-1 Styret: Representantskapet vedtok det nye forslaget

Vedtak:

Representantskapet vedtar fremlagte forslag til endring av vedtekter.

Sak 7/2024 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til representantene.



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

Document ID:
0F3A95FFDA8941BEB58B0AAC64F65A63

Representantskapets leder ga ordet til leder av representantskapets valgkomite Kjell Olav Pettersen, som redegjorde for valgkomiteens innstilling og for komiteens arbeid. Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Valget av Rolf Eigil Bygdnes til styret ble avgjort ved skriftlig votering.

Utfallet av valgene ble følgende:

Vedtak:

		Regnskapsårene
I Representantskapet		
Leder	Roar Dons, Tromsø (Egenkapitalbeveiseiervalgt)	Gjenvalg 2024/2025
II Representantskapets valgkomité		
Leder	Kjell Olav Pettersen, Tromsø (Egenkapitalbeveiseiervalgt)	Gjenvalg 2024/2025
Medlem	Gro-Marith Karlsen, Sortland (Innskytervalgt)	Gjenvalg 2024
Medlem	Beate Bø Nilsen, Sortland (Fylkestingsvalgt)	Gjenvalg 2024/2025
Medlem	Dag Inge Lund (Ansattevalgt)	Gjenvalg 2024/2025
Vara	Rita Myrvang, Rossfjordstraumen (Innskytervalgt)	Gjenvalg 2024/2025
Vara	Christian Torset, Sortland (Fylkestingsvalgt)	Ny 2024/2025
Vara	Sissel Ditlefsen, Tromsø (Egenkapitalbeveiseiervalgt)	Ny 2024/2025
Vara	Ove Eivind Hagen, Tromsø (Ansattevalgt)	Gjenvalg 2024
III Styret		
Medlem	Eirik Frantzen	Gjenvalg 2024
Medlem	Semming Semmingsen	Gjenvalg 2024
Medlem	Kathrine Tveiterås	Gjenvalg 2024/2025
Medlem	Sigurd Carlsen	Gjenvalg 2024/2025
Medlem	Rolf Eigil Bygdnes	Ny 2024/2025
IV Styreleder		
Medlem	Eirik Frantzen	Gjenvalg 2024

Sak 8/2024 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Kjell Olav Pettersen redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble foreslått justert i tråd med konsumprisindeksen.

Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser datert 17. januar 2024 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2024.



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

Document ID:
0F3A95FFDA8941BEB58B0AAC64F65A63

Representantskapets ga ordet til styreleder Eirik Frantzen ga en kort innledning. Joachim Høegh-Krohn redegjorde nærmere for saken.

Vedtak:

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge gir styret i SpareBank 1 Nord-Norge fullmakt til å ta alle beslutninger rundt og etablere et investeringsfond i henhold til det denne saken med vedlegg beskriver.

Tromsø, 14. mars 2024

Tor Magne Oppheim

Christine Møller

Roar Dons
Representantskapets leder



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

Document ID:
0F3A95FFDA8941BEB58B0AAC64F65A63