

# List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll representantskap 29. november 2023.pdf**

Name	Method	Signed at
Nilsen, Beate Astrid Bø	BANKID_MOBILE	2023-12-20 09:12 GMT+01
Dons, Roar	BANKID	2023-12-20 08:53 GMT+01
Oppheim, Tor Magne	BANKID	2023-12-19 13:52 GMT+01



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

External reference: 36E6A9DF53374417BC42B96B626C8482

**Protokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte 29. nov 2023**

Representantskapet i SpareBank1 Nord-Norge avholdt møte onsdag 29. nov 2023 kl. 13.00 i digitalt på Teams.

Innkallingen til møtet var datert 14. nov 2023 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

37 medlemmer deltok i møtet, henholdsvis:

**Fra de innskytervalgte (9):**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Rita Myrvang           | 6. Christine Møller      |
| 2. Malin Hansen           | 7. Ståle Indregård       |
| 3. Gro- Marith Karlsen    | 8. Andreas Hegg          |
| 4. Johanne Marie Olaussen | 9. Henning A. P. Bråthen |
| 5. Grete Ellingsen        |                          |

**Fra de egenkapitalbeviservalgte (15):**

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Roar Dons               | 9. Kjell Kolbeinsen             |
| 2. Rigmor S. Berntsen      | 10. Kjell Olav Pettersen        |
| 3. Erik Tostrup            | 11. Lars Martin Lunde           |
| 4. Ingrid Walnum           | 12. Solveig Klæbo Reitan (vara) |
| 5. Svein Ove Haugland      | 13. Linda Solbakken (vara)      |
| 6. Gry Janne Rugås         | 14. Hanne Bentsen (vara)        |
| 7. Sissel Ditlefsen        | 15. Kate Eliassen (vara)        |
| 8. Elin Johanne Wintervold |                                 |

**Fra de fylkestingsvalgte (3):**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Beate Bø Nilsen | 3. Kristian Eilertsen |
| 2. Kristin Rajala  |                       |

**Fra de ansattevalgte (10):**

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

**Fra Styret møtte:**

Eirik Frantzen	Siv Sandvik
Trude Slettli	

I tillegg møtte konsernsjefen 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 Beate Bø Nilsen valgt.

Til behandling forelå:

#### **Sak 7/2023 Justering av vedtekter**

I henhold til finansforetaksforskriften §§ 11-11 og 11-2 er det nødvendig med en *tidsbegrenset* fullmakt.

#### **Vedtak:**

##### ***Bankens vedtekter § 3-10 Representantskapets oppgaver endres til:***

*På det ordinære representantskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:*

- *Valg av Representantskapets leder og nestleder for 2 år*
- *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte*
- *Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Representantskapet*

*Representantskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.*

*Vedtak om eller fullmakt til å oppta eller kjøpe tilbake fondsobligasjoner, ansvarlig lån og etterstilte gjeldsinstrumenter med prioritet som angitt i finansforetaksloven § 20-32 første ledd nr. 4, treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring.*

*Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av Styret. Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter.*

*Sparebanken skal gjennom avtalevilkår ved opptak av lån angi lånets prioritet ved avvikling av sparebanken og i hvilken grad lånet kan nedskrives under løpende drift for å dekke resultatført underskudd.*

*Representantskapets leder skal være møteleder.*

#### **Sak 8/2023 Fullmakt til å utstede etterstilte gjeldsinstrumenter**

Administrasjonen foreslår en fullmakt på 12.000 millioner kroner for å imøtekomme nødvendig behov for buffer og kapasitet.



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

Document ID:  
36E6A9DF53374417BC42B96B626C8482

**Vedtak:** 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.*

Tromsø, 29. november 2023

---

Tor Magne Oppheim

---

Beate Bø Nilsen

---

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:  
36E6A9DF53374417BC42B96B626C8482