

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll representantskap 24.mars 2022.pdf

Name	Method	Signed at
Wintervold, Elin Johanne	BANKID	2022-03-25 17:16 GMT+01
Dons, Roar	BANKID_MOBILE	2022-03-25 15:33 GMT+01
Indregård, Ståle Andre	BANKID	2022-03-25 13:00 GMT+01



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

External reference: 1AFFA808007048FF80DB281F752359B1

Protokoll fra representantskapsmøte 24. mars 2022

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 24. mars 2022 kl. 11.00 i Rødbanken.

Innkallingen til møtet var datert 3. mars 2022 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

39 medlemmer deltok i møtet, henholdsvis:

Fra de innskytervalgte (9):

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Charlotte Marie Ringkjøb | 6. Rita Myrvang |
| 2. Odd Levy Harjo | 7. Christina Møller |
| 3. Gro- Marith Karlsen | 8. Ståle Indregård |
| 4. Johanne Olaussen | 9. Grete Ellingsen |
| 5. Dagny Valaker | |

Fra de egenkapitalbevisievalgte (16):

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Roar Dons | 9. Kjell Kolbeinsen |
| 2. Erik Tostrup | 10. Elin Johanne 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. Svein Ove Haugland | 15. Kate Eliassen (vara) |
| 8. Linn Knudsen | 16. Aage Fossum (vara) |

Fra de fylkestingsvalgte (4):

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Karl-Hans Rønninger | 3. Kristian Eilertsen |
| 2. Beate Bø Nilsen | 4. Marlene Bråthen (vara) |

Fra de ansattevalgte (10):

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

Fra Styret møtte:

Kjersti Stormo	Kjetil Berntsen
Lisbeth Berg-Hansen	Cecilie Wirkola
Trude Sletli	

I tillegg møtte ekstern revisor, 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 Elin Wintervold og Ståle Indregård.

Til behandling forelå:

Sak 1/2022 Årsoppgjøret 2021

Innledningsvis kommenterte Styrets nestleder, Kjersti Stormo, viktige sider av bankens og styrets virksomhet i 2021.

Konsernsjef Liv B. Ulriksen orienterte om et konsern i utvikling. Konserndirektør Bengt Olsen redegjorde detaljert for regnskapstallene.

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som styrets nestleder Kjersti Stormo, konsernsjef Liv B. Ulriksen 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 refererte innstillingen til vedtak.

Vedtak:

1. *Det fremlagte årsregnskap og årsberetning for 2021 for morbank og konsern fastsettes som morbankens og konsernets årsregnskap for 2021.*
2. *Utbytte for 2021 foreslås fastsatt til 1.516 mill. kroner. Utbyttet fordeles som følgende:*
 - *702,8 mill. kroner til EKB eierne i form av kontantutbytte*
 - *813,1 mill. kroner til samfunnseid kapital som samfunnsutbytte.*
 - *Kontantutbytte for 2021 fastsettes til kr 7,00 per EK-bevis*
 - *Banken avsetter 302.455.313,53 kroner til utjevningsfondet.*
 - *Banken avsetter 813.145.967,38 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital.*
 - *Banken avsetter 349.950.453,36 mill. kroner til Sparebankens fond.*
3. *Utbytte utbetales til egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 24.03.22. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 25.03.22.*
4. *Utbyttet for 2021 utbetales 12. april 2022.*



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

Document ID:

1AFFA808007048FF80DB281F752359B1

Sak 2/2022 Revisjonshonorar 2021

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 03. mars 2022 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2021 på 1 166 903 ekskl. mva.

Vedtak: *Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til 1 166 903 ekskl. mva. for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2021.*

Sak 3/2022 Kjøp og pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder viste til utsendt saksfremlegg. Konserndirektør Bengt Olsen redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

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. *Representantskapet tok redegjørelse for overtredelse av fullmakt til orientering.*
2. *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.*
3. *Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 5 % av bankens eierandelskapital.*
4. *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.,*
5. *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.*
6. *Pantsettelse vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via Oslo Børs.*
7. *Fullmakten gjelder i 14 måneder til 24. mai 2023, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
8. *Fullmakten kan delegeres*



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

Document ID:
1AFFA808007048FF80DB281F752359B1

Sak 4/2022 Fullmakt for opptak og tilbakekjøp av ansvarlig lån og fondsobligasjoner
Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til CFO, 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 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 tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

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 tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten. Fullmakten kan videre delegeres.

Sak 5/2022 Retningslinjer godtgjørelse

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til juridisk sjef, Anniken Skogly, som redegjorde kort for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet vedtok Retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer.

Sak 6/2022 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til juridisk sjef, Anniken Skogly, som redegjorde kort for innholdet.

Vedtak

Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble godkjent.

Sak 7/2022 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til representantene.

Representantskapets leder ga ordet til leder av representantskapets valgkomité, Charlotte Ringkjøb, som redegjorde for valgkomiteens innstilling og for komiteens arbeid. Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av valgene ble følgende:



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

Document ID:
1AFFA808007048FF80DB281F752359B1

Regnskapsårene

I Representantskapet

Nestleder Dagny Valaker, Tromsø

(I) – gjenvalgt 2022/2023

II Representantskapets valgkomité

Leder Kjell Olav Pettersen

(E) – ny 2022/2023

Medlem Gro-Marith Karlsen

(I) – ny 2022/2023

Medlem Beate Bø Nilsen

(F) – gjenvalg 2022/2023

Medlem Kjell Kolbeinsen

(E) – gjenvalg 2022/2022

Medlem Dag Inge Lund

(A) – ny 2022/2023

Vara Rita Myrvang

(I) – gjenvalg 2022/2023

Vara Karl-Hans Rønning

(F) – ny 2022/2023

Vara Elin Wintervold

(E) – gjenvalg 2022/2023

Vara Ove Eivind Hagen

(A) – ny 2022/2023

III Styret

Leder Eirik Frantzen

– ny 2022/2023

Medlem Kathrine Tveiterås

– gjenvalg 2022/2023

Medlem Sigurd Carlsen

– ny 2022/2023

Medlem Siv Sandvik

– ny 2022/2023

Medlem Semming Semmingsen

– ny 2022/2023

Sak 8/2022 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Charlotte Ringkjøb redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene ble sist endret i 2020 og det ble ikke foreslått endringer i år.

Det ble stilt spørsmål fra representantskapets medlemmer som valgkomiteens leder besvarte.

- Vedtak:**
- 1) Gjeldende honorarsatser videreføres som honorarsatser for 2022 uten endringer.*
 - 2) Representantskapet vedtok å gi Kjersti Stormo 62. 500kr i ekstraordinært honorar for sin innsats som fungerende styreleder fra januar til mars 2022.*



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

Document ID:

1AFFA808007048FF80DB281F752359B1

Sak 9/2022 Om Rødbanken

Det ble gitt en presentasjon av bygget.

Vedtak: Representantskapet tok saken til orientering

Tromsø, 24. mars 2022

Elin Wintervold

Ståle Indregård

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:
1AFFA808007048FF80DB281F752359B1