

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll representantskap 30. mars 2023.pdf

Name	Method	Signed at
Myrvang, Rita	BANKID	2023-04-11 15:05 GMT+02
Dons, Roar	BANKID_MOBILE	2023-04-05 13:50 GMT+02
Willumsen, Håkon	BANKID	2023-04-05 12:36 GMT+02



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

External reference: E71E629FF001460B90D1B371CDBFC872

Protokoll fra representantskapsmøte 30. mars 2023

Representantskapet i SpareBank1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 30. mars 2023 kl. 15.00 i Rødbanken.

Innkallingen til møtet var datert 9. mars 2023 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

36 medlemmer deltok i møtet, henholdsvis:

Fra de innskytervalgte (8):

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Rita Myrvang | 5. Grete Ellingsen |
| 2. Malin Hansen | 6. Christine Møller |
| 3. Gro- Marith Karlsen | 7. Irene Toften (vara) |
| 4. Johanne Marie Olaussen | 8. Lisa Friborg (vara) |

Fra de egenkapitalbeviservalgte (15):

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Roar Dons | 9. Linn Knudsen |
| 2. Hallgeir Angell | 10. Kjell Kolbeinsen |
| 3. Erik Tostrup | 11. Kjell Olav Pettersen |
| 4. Ingrid Walnum | 12. Lars Martin Lunde |
| 5. Tom Rømer Svendsen | 13. Linda Solbakken (vara) |
| 6. Gry Janne Rugås | 14. Tom Robin Solstad-Nøis (vara) |
| 7. Sissel Ditlefsen | 15. Aage Fossum (vara) |
| 8. Håkon Løbach Willumsen | |

Fra de fylkestingsvalgte (4):

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. Karl-Hans Rønning | 3. Kristin Rajala |
| 2. Beate Bø Nilsen | 4. Marlene Bråthen (vara) |

Fra de ansattevalgte (9):

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Irina S. Møllersen | 6. Jarle Neef |
| 2. Ingelin Friis-Dahl | 7. Tor Magne Opheim |
| 3. Dag Inge Lund | 8. Jostein Solvang (vara) |
| 4. Laila Helen Hansen | 9. Rolf Otto Hansen (vara) |
| 5. Nadia Leinan | |

Fra Styret møtte:

Eirik Frantzen	Trude Slettli
Kjersti Stormo	Kjetil Berntsen
Katrine Tveiterås	Sigurd Carlsen
Semming Semmingsen	

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 Rita Myrvang og Håkon Løbach Willumsen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 1/2023 Årsoppgjøret 2022

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Eirik Frantzen, viktige sider av bankens og styrets virksomhet i 2022.

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 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 2022 for morbank og konsern fastsettes som morbankens og konsernets årsregnskap for 2022.*
2. *Utbytte for 2022 foreslås fastsatt til 1.776 mill. kroner. Utbyttet fordeles som følgende:*
 - *Kr. 823 263 731,20 til egenkapitalbeviserne i form av kontantutbytte. Kontantutbytte for 2022 fastsettes til kr 8,20 per EK-bevis*
 - *Kr. 952 542 418,93 til samfunnseid kapital som samfunnsutbytte.*
3. *Resultatdisponering:*
 - *Kr. 73 895 596,95 til utjevningsfondet.*
 - *Kr. 85 499 564,71 til Sparebankens fond*
4. *Utbytte utbetales til egenkapitalbevisere som er registrerte eiere per 30.03.23. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 31.03.23.*
5. *Utbyttet for 2022 utbetales 17. april 2023.*



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

Document ID:
E71E629FF001460B90D1B371CDBFC872

Sak 2/2023 Revisjonshonorar 2022

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 7. mars 2023 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2022 på 2 011 467 ekskl. mva.

Vedtak: *Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar til 2 011 467 ekskl. mva. for revisjonen av SpareBank 1 Nord-Norge i 2022.*

Sak 3/2023 Kjøp og pant i egne 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 24. mai 2024, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
- 7. Fullmakten kan delegeres*

Sak 4/2023 Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og ga ordet til advokat Stian Ørbeck Sørheim, som redegjorde kort for innholdet.

Vedtak

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



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

Document ID:
E71E629FF001460B90D1B371CDBFC872

Sak 5/2023 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til representantene.

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. Utfallet av valgene ble følgende:

	Regnskapsårene	
I Representantskapet		
Nestleder Grete Ellingsen, Sortland	(I) – ny	2023/2024
II Representantskapets valgkomité		
Medlem Lars Martin Lunde	(E) – ny	2023/2024
Vara Svein Ove Haugland	(E) – ny	2023/2024
III Styret		
Nestleder Kjersti Terese Stormo	– gjenvalg	2023/2024
Medlem Trude Slettli	– gjenvalg	2023/2024

Sak 6/2023 Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og valgkomiteens leder Kjell Olav Pettersen redegjorde for valgkomiteens forslag. Honorarsatsene har ikke vært økt siden 2020 og det ble foreslått justeringer i år.

Vedtak

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser datert 26. januar 2023 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2023.

Tromsø, 30. mars 2023

Rita Myrvang

Håkon Løbach Willumsen

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:
E71E629FF001460B90D1B371CDBFC872