

Protokoll fra representantskapsmøte 30. mars 2011

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 30. mars 2011 kl 09.00 i festsalen i SpareBank 1 Nord-Norges lokaler i Tromsø.

Innkallingen til møtet var datert 8. mars 2011, med ettersendelse av dokumenter den 21. mars 2011, og sendt til representantskapets, hovedstyrets og kontrollkomitéens medlemmer samt til ekstern revisor.

31 medlemmer og innkalte varamedlemmer møtte frem, henholdsvis:

Berit Berg	Tom Rømer Svendsen	Jan-Hugo Sørensen
Svein Brustad	Trygve Myrvang	Hugo Thode Hansen
Sissel Ditlefsen	Sissel Brufors Jensen	Thone Bjørklund
Bente Evensen	Dagfinn Olsen	Ann Kathrina Langaune
Marie M. Fangel	Tor Zachariassen	May Britt Nilsen
Frode Helgerud	Cecilie Lysjø Jacobsen	Øyvind Pallesen
Erik Sture Larre	Harald Erik Johannessen	Frode Pedersen
Herman Mehren	Kari Ann Olsen Lind	Hans Olav Gjøvik
Trond Mohn	Line Mikkelsen	Ann-Kirsten Larsen
Oddbjørn Schei	Tone Marie Myklevoll	
Asbjørg Jensvoll Strøm	Charlotte Ringkjøb	

I tillegg møtte medlemmer fra hovedstyret, administrerende direktør og representanter fra bankens administrasjon.

Representantskapets leder Jan-Hugo Sørensen ledet møtet.

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

Til å undertegne protokollen sammen med representantskapets leder ble Trond Mohn og Cecilie Lysjø Jacobsen valgt.

Til behandling forelå:

Sak 9/2011 Valg av tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling datert 8. mars 2011 var sendt ut til representantene.

Leder i representantskapets valgkomité Jan-Hugo Sørensen redegjorde for valgene og for komitéens arbeid.

Det ble foretatt punktvis gjennomgang av samtlige valg. Utfallet av valgene ble følgende:

Regnskapsårene

I Representantskapet

Leder	Rådmann Jan-Hugo Sørensen, Hansnes	(I)	- gjenvalg	2011
Nestleder	Nær. drivende Kjell Kræmer, Tromsø	(E)	- gjenvalg	2011

Jan-Hugo Sørensen deltok ikke under behandlingen av eget kandidatur.

II Representantskapets valgkomité

Medlem	Styreleder Kjell Kræmer, Tromsø	(E)	- ny	2011/12
	Seniorrådgiver Einar Frafjord, Tromsø	(A)	- ny	2011/12
Varamedlem	Advokat Erik Sture Larre, Oslo	(E)	- ny	2011/12
	Rådgiver Therese Isaksen, Mo i Rana	(A)	- ny	2011/12

III Innskytternes valgkomité

Medlem	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest	(I)	- gjenvalg	2011/12
Varamedlem	Jurist Tone Marie Myklevoll, Tromsø	(I)	- gjenvalg	2011/12
	Nær.drivende Harald Erik Johannessen, Storslett(I)		- gjenvalg	2011/12



Regnskapsårene

IV Egenkapitalbeviserens valgkomité

Leder	Advokat Erik Sture Larre, Oslo	- gjenvalg	2011/12
Medlem	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	- gjenvalg	2011/12
Varamedlem	Adm. direktør Trond Mohn, Paradis	- gjenvalg	2011/12

V Kontrollkomiteen

Leder	Professor Tore Bråthen, Oslo	- ny	2011
-------	------------------------------	------	------

VI Hovedstyret

Leder	Adm. direktør Kjell Olav Pettersen, Tromsø	- gjenvalg	2011/12
Medlemmer	Forretningsutvikler Roar Dons, Tromsø	- gjenvalg	2011/12
	Professor Pål Andreas Pedersen, Bodø	- gjenvalg	2011/12
	Avd. direktør Ann-Christine Nybacka, Brønnøysund	- gjenvalg	2011
	Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen, Tromsø	- gjenvalg	2011/12
Varamedlem	Fabrikkdirektør Wenche E. Olsen, Glomfjord	- gjenvalg	2011
	Typograf Ann-Sissel Emaus, Burfjord	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Gunnar Kristiansen, Sortland	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø	- ny	2011

VII Regionstyrer**Region Helgeland**

Leder	Sivilingeniør Stig Roald Frammarsvik, Mo i Rana	- gjenvalg	2011/12
Medlemmer	Daglig leder Brynjar Kroknes, Brønnøysund	- gjenvalg	2011/12
	Advokat Toril Valla, Korgen	- ny	2011/12
Varamedlemmer	Daglig leder Jann Sandøy, Nesna	- ny	2011
	Daglig leder Nina Rødahl Friis, Nesna	- ny	2011
	Tillitsvalgt Arnold Sjøteig, Mo i Rana	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Wenche Solli, Mosjøen	- gjenvalg	2011

Region Salten

Regnskapsårene

Leder	Daglig leder Trond Sigurd Tørdal, Bodø	- gjenvalg	2011/12
Medlemmer	Daglig leder Malin Arntzen, Rødøy	- gjenvalg	2011/12
	Økonomisjef Ove Sør Dahl, Straumen	- gjenvalg	2011/12
Varamedlemmer	Distriktssekretær Rita Lekang, Bodø	- gjenvalg	2011
	Daglig leder Stein Valle, Hamarøy	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Lillian Olsen, Bodø	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Aud Jorun Skaret, Meløy	- gjenvalg	2011

Region Hålogaland

Leder	Daglig leder Berit Pettersen, Sortland	- gjenvalg	2011/12
Medlemmer	Adm. direktør Svein Helland, Svolvær	- gjenvalg	2011/12
	Tillitsvalgt Vivi Ann Movik, Svolvær	- gjenvalg	2011/12
Varamedlemmer	Stipendiat Knut Foshaug, Narvik	- gjenvalg	2011
	Daglig leder Alf Lie, Leknes	- ny	2011
	Tillitsvalgt Dag Inge Lund, Stokmarknes	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Ellinor Oftedal, Svolvær	- gjenvalg	2011

Region Troms

Nestleder	Adm. direktør Alfred Aksnes, Tromsø	- gjenvalg	2011/12
Medlemmer	Kontorsjef Roy Hugo Johansen, Skibotn	- gjenvalg	2011/12
	Tillitsvalgt Kjetil Ask Olsen, Tromsø	- ny	2011/12
Varamedlemmer	Daglig leder Bjørnar Heimly, Skjervøy	- gjenvalg	2011
	Daglig leder Eva Kristin Lyshoel, Finnsnes	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Øystein Sørvoll, Lyngseidet	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Trude Jakobsen, Tromsø	- gjenvalg	2011

Regnskapsårene

Region Finnmark

Nestleder	Fylkesråd Hans M. Ellingsen, Hammerfest	- gjenvalg	2011/12
Medlemmer	Daglig leder Ann Kristin Kvalsvik, Akkarfjord	- gjenvalg	2011/12
	Tillitsvalgt Arnhild Stenvoll, Hammerfest	- gjenvalg	2011/12
Varamedlemmer	Regnskapssjef Sissel Rigmor Bækø, Kirkenes	- gjenvalg	2011
	Advokat Cecilie Lysjø Jacobsen, Hammerfest	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Rita Annie Strøm, Alta	- gjenvalg	2011
	Tillitsvalgt Trond Mikalsen, Kautokeino	- gjenvalg	2011

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.

Sak 10/2011 Honorar til tillitsvalgte

Representantskapets leder viste til saksfremlegget og redegjorde for valgkomitéens forslag. Valkomiteen foreslår at godtgjørelse for tillitsvalgte i SpareBank 1 Nord-Norge fastsettes som følger:

Representantskapet

Leder	kr 63.000,- per år
	kr 3.500,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.500,- per møte

Kontrollkomitéen

Leder	kr 137.000,- per år
Medlemmer	kr 84.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 84.000,- per år

Hovedstyret

Leder	kr 347.000,- per år
Nestleder	kr 184.000,- per år
Medlemmer	kr 153.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 84.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 9.500,- per møte

Revisjonsutvalg

Leder	kr 32.000,- per år
	kr 6.300,- per møte
Medlem	kr 16.000,- per år
	kr 6.300,- per møte

Regionstyrene

Leder	kr 74.000,- per år
Medlemmer	kr 53.000,- per år
Fast møtende varamedlem	kr 53.000,- per år
Øvrige møtende varamedlemmer	kr 1.600,- per møte
Ved flere enn 2 forfall trekkes per forfall	- kr 1.600,- per møte

Regionstyreutvalg

Fast godtgjørelse	kr 42.000,- per år
Varamedlemmer	kr 1.600,- per møte

Representantskapets valgkomité

Leder	kr 16.000,- per år
	kr 3.500,- per møte
Medlemmer	kr 3.500,- per møte
Varamedlemmer	kr 3.500,- per møte

Øvrige valgkomitéer

Leder	kr 10.000,- per år
	kr 3.500,- per møte
Medlemmer/varamedlemmer	kr 3.500,- per møte

Øvrige godtgjørelser

- Ad hoc-komitéer blant representantskapets medlemmer gis normalt godtgjørelse med kr 2.650,- pr møte.
- Legitimert tapt arbeidsfortjeneste eller betaling for stedfortreder dekkes med inntil kr 1.850,- pr dag.
For arbeidstakere skal dokumentasjon fra arbeidsgiver fremlegges.
For selvstendige næringsdrivende skal det fremlegges dokumentasjon for hva det koster å leie hjelp eller angis hvor stort tapet blir.
Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste kan dekkes med inntil kr 1.050,- pr dag.
- Reiseregning dekkes etter bankens til enhver tid gjeldende reglement.

Vedtak: Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomitéens innstilling.



Sak 11/2011 Fondsemisjon, splitt, fortrinnsrettsemisjon, rettet emisjon, fullmakt til utstedelse av fondsobligasjoner og fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Møteleder viste til saksfremlegget, presentasjonen som ble holdt og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 7/2011 i møtet 29. mars 2011.

Vedtak:

FONDSEMISSJON OG SPLITT

1. *Forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital ved fondsemisjon*

- (a) *Bankens utstedte eierandelskapital forhøyes med 298.534.550 kroner ved utstedelse av 5.970.691 nye egenkapitalbevis (før splitt jf. punkt 2 nedenfor), hver pålydende 50 kroner (før splitt jf. punkt 2 nedenfor).*
- (b) *Fondsemisjonen gjennomføres ved overføring av 298.534.550 kroner fra bankens utjevningsfond, og fondsemisjonen skjer til pari kurs (før splitt jf. punkt 2 nedenfor).*
- (c) *De nye egenkapitalbevisene som utstedes i fondsemisjonen tildeles bankens eksisterende egenkapitalbevisiere per utløpet av 30. mars 2011 som er registrert som dette i bankens register over egenkapitalbevisiere i VPS per utløpet av 4. april 2011. Innehav av tre (3) eksisterende egenkapitalbevis (før splitt jf. punkt 2 nedenfor) gir rett til ett (1) nytt egenkapitalbevis (før splitt jf. punkt 2 nedenfor) i fondsemisjonen.*
- (d) *Egenkapitalbevisiere som på bakgrunn av de forholdstall som fremgår av punkt (c) over har eksisterende egenkapitalbevis som ikke gir rett til hele nye egenkapitalbevis i fondsemisjonen, vil være berettiget til eierandel i egenkapitalbevis utstedt for slike overskytende egenkapitalbevis ("delbevis"). Banken vil på vegne av disse selge de egenkapitalbevis som eies av delbevisierne. Salget vil skje i markedet første handelsdag etter at fondsemisjonen er registrert i VPS. Den forholdsmessige del den enkelte delbevisierer da har krav på av salgsbeløpet vil bli godskrevet vedkommendes utbyttekonto i VPS så raskt dette praktisk lar seg gjøre.*
- (e) *De nye egenkapitalbevisene vil gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene og vil gi rettigheter i banken fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen ved fondsemisjon i Foretaksregisteret, inkludert rett til utbytte som vedtas etter registreringen.*

2. Splitt av bankens egenkapitalbevis

- (a) Egenkapitalbevisene i banken splittes slik at hvert egenkapitalbevis pålydende 50 kroner splittes i to (2) nye egenkapitalbevis hver pålydende 25 kroner.

3. Vedtektsendring, gjennomføring i VPS og nødvendige godkjenninger fra Finanstilsynet

- (a) Hovedstyret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter fondsemisjon og splitt som følge av punkt 1 og 2 over.
- (b) Gjennomføringen av fondsemisjon, splitt og tilhørende vedtektsendringer er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.
- (c) Splitten skal gjennomføres i VPS simultant med gjennomføring i VPS av fondsemisjonen.

* * * * *

FORTRINNSRETTSEMISJON

- (a) Bankens utstedte eierandelskapital forhøyes med minimum 281.250.000 kroner og maksimum 450.000.000 kroner, ved utstedelse av minimum 11.250.000 og maksimum 18.000.000 nye egenkapitalbevis, hver pålydende 25 kroner.
- (b) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal være minimum 25 kroner og maksimum 40 kroner. Innskuddet skal ytes i kontanter.
- (c) Bankens hovedstyre fastsetter tegningskursen og antallet nye egenkapitalbevis som skal utstedes innenfor rammene angitt i punkt (a) og (b) over.
- (d) Overkursen etter fradrag for emisjonskostnader overføres i sin helhet til overkursfondet, med mindre Finanstilsynet gir anvisning på annen fordeling av overkursen mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet som vilkår for godkjenning av emisjonen. For det tilfellet at Finanstilsynet gir slik anvisning, gis hovedstyret fullmakt til å beslutte endringer i fordelingen av overkursen fram til endelig registrering av emisjonen i Foretaksregisteret.
- (e) Bankens egenkapitalbevisiere, med unntak av banken (dersom banken eier egne egenkapitalbevis), per utløpet av 5. mai 2011 som er registrert som dette i bankens register over egenkapitalbevisiere i VPS per utløpet av 10. mai 2011, skal ha fortrinnsrett til å tegne de nye egenkapitalbevisene i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i

bankens register over egenkapitalbevisiere i VPS per utløpet av 10. mai 2011. Det skal utstedes omsettelige tegningsretter. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.

- (f) Banken skal utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i forbindelse med emisjonen. Dersom hovedstyret ikke beslutter noe annet, skal prospektet ikke registreres ved eller godkjennes av utenlandsk prospektmyndighet. De nye egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor det ikke er tillatt å tilby nye egenkapitalbevis. Banken, eller noen som utpekes eller instrueres av banken kan, for egenkapitalbevisiere som etter bankens oppfatning ikke er berettiget til å tegne nye egenkapitalbevis som følge av begrensninger i lov eller andre regler i den jurisdiksjon hvor egenkapitalbevisieren er bosatt eller statsborger, selge vedkommendes tegningsretter mot overføring av nettoprovenyet ved salget til egenkapitalbevisieren.
- (g) Tildeling av de nye egenkapitalbevisene foretas av bankens styre. Følgende tildelingsprinsipper skal gjelde:
- (i) Det vil bli tildelt egenkapitalbevis til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden.
- (ii) Dersom ikke alle de utstedte tegningsrettene benyttes, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av tegningsretter og som har overtegnet, få tildelt ytterligere nye egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter hver av dem har benyttet. I den utstrekning forholdsmessig tildeling ikke er mulig å gjennomføre, vil banken foreta tildeling etter loddrekning.
- (iii) Eventuelle nye egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til punkt (i) og (ii) ovenfor, vil tildeles tegnere som ikke innehar tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste hele post av egenkapitalbevis for 10.000 kroner.
- (iv) Nye egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til punktene (i), (ii) og (iii) over, vil bli tegnet av og tildelt, tegningsgarantistene eller investorer som tegningsgarantistene utpeker, basert på og i henhold til tegningsgarantistenes respektive garantiforpliktelser.
- (h) Tegningsperioden skal begynne 12. mai 2011 og avsluttes 26. mai 2011 kl. 17.30 (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide for å opprettholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne den fjerde handelsdagen på Oslo Børs etter at slik godkjenning foreligger, og avsluttes kl. 17.30 (norsk tid) to uker deretter. Egenkapitalbevis som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp, og således tildeles tegningsgarantistene eller investorer som tegningsgarantistene utpeker, skal tegnes av disse innen fem virkedager etter tegningsperiodens utløp.

- (i) *Frist for betaling av de nye egenkapitalbevisene er 3. juni 2011, eller den syvende handelsdagen på Oslo Børs etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til punkt (h) over. Ved tegning av egenkapitalbevis må den enkelte tegner med norsk bankkonto ved påføring på tegningsblanketten gi Sparebank 1 Nord-Norge Markets engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvarer det tildelte antall egenkapitalbevis. Ved tildeling vil det tildelte beløp bli belastet tegnerens konto. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til bankens emisjonskonto.*
- (j) *De nye egenkapitalbevisene vil gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene og vil gi rettigheter i banken fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, inkludert rett til utbytte som vedtas etter registreringen.*
- (k) *Hovedstyret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*
- (l) *Tegningen av de nye egenkapitalbevisene er garantert fulltegnet av et konsortium. Tegningsgarantien omfatter ikke oppgjørskrisikoen. Som provisjon for tegningsgarantien skal garantistene motta en garantiprovisjon på 1,25 prosent av det beløp de garanterer for. Garantiansvaret kan videresyndikeres, og den totale garantiprovisjonen vil for det videresyndikerte beløp forbli 1,25 prosent fordelt på 0,10 prosent til opprinnelig garantist og 1,15 prosent til annenhåndsgarantisten på det videresyndikerte garantibeløp.*
- (m) *Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.*

* * * * *

STYREFULLMAKT TIL FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL

- (a) *Hovedstyret gis fullmakt til å forhøye bankens utstedte eierandelskapital med inntil 150,000,000 kroner.*
- (b) *Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til neste ordinære representantskapsmøte. Fullmakten utløper i alle tilfelle senest 30. april 2012.*
- (c) *Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.*

- (d) Fullmakten omfatter forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
- (e) Hovedstyret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
- (f) Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten, og tilhørende vedtektsendringer, er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger. Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader ved utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten skal i sin helhet overføres til overkursfondet, med mindre Finanstilsynet gir anvisning på annen fordeling av overkursen mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet som vilkår for godkjenning av emisjon i henhold til fullmakten.

* * * * *

FULLMAKT TIL Å UTSTEDE FONDSOBLIGASJONER

Representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å ta opp ansvarlig kapital i form av fondsobligasjoner og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, med en ramme på inntil 500 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.

* * * * *

FULLMAKT TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN

Representantskapet gir hovedstyret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital og fremforhandle betingelser dertil, i norske kroner eller tilsvarende i annen valuta, med en ramme på inntil 500 millioner kroner. Fullmakten gjelder for en periode på tre (3) år fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten.

Sak 12/2011 Etablering av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

Møteleder viste til saksfremlegget, presentasjonen som ble holdt og forslaget til vedtak som ble referert og fremlagt under sak 8/2011 i møtet 29. mars 2011.

Vedtak:

A) Konvertering av eierandelskapital til egenkapitalbevis

Det utstedes nye egenkapitalbevis ved konvertering av inntil kr 1.000.000 (999.973) av bokført grunnfondskapital, jf lov om finansieringsvirksomhet § 2b- 2 (2) og (3), jf § 2b- 23 (1) i samsvar med følgende;

- a) Den utstedte eierandelskapitalen forhøyes med kr 999.973 til kr. 1.195.138.173, gjennom konvertering av grunnfondskapitalen og ved utstedelse av 32.226 nye egenkapitalbevis, hver pålydende 25, etter gjennomføring av fondsemisjon og split.*
- b) Tegningskursen per egenkapitalbevis er kr. 31,03 som er fastsatt ut i i fra bokførte verdier i morbanken pr. 31. desember 2010, justert for fondsemisjon, split og utbytte for 2010 tilordnet eierandelskapitalen.*
- c) Overkursen etter fradrag for emisjonskostnader overføres i sin helhet overkursfondet, med mindre Finanstilsynet gir anvisning på annen fordeling av overkursen som vilkår for godkjenning.*
- d) Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge under etablering tegner egenkapitalbevisene som utstedes.*
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen. Egenkapitalbevisene utstedes til VPS konto som oppgis av SpareBank 1 Nord-Norge.*

- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig som SpareBank 1 Nord-Norge konverterer bokført grunnfondskapital som angitt under pkt a) til egenkapitalbevis for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet, jf bokstav b) ovenfor og finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2) og § 2b-3 (3).
- g) De nye egenkapitalbevisene vil gi samme rettigheter som de eksisterende egenkapitalbevisene og vil gi rettigheter i SpareBank1 Nord-Norge fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, inkludert rett til utbytte som vedtas etter registreringen.
- h) Vedtektenes § 2-2, første ledd endres til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen. Styret gis fullmakt til å gjennomføre den endelige vedtektsendring.
- i) Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finansdepartementet/ Finanstilsynets gir de nødvendige godkjenninger, eventuelt med de endringer slik godkjenning betinger. Styret gis fullmakt til å gjøre de endringer /tilpasninger vilkår i godkjenning fra Finansdepartementet/ Finanstilsynets fastsetter. Dersom endringen etter hovedstyrets vurdering må anses vesentlig, skal endringen forelegges representantskapet.
- j) Hovedstyret gis fullmakt til endelig gjennomføring av kapitalforhøyelsen som beskrevet i punkt a) til i) ovenfor.

B) Opprettelse av Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge:

Hovedstyrets forslag til stiftelsesdokument med vedlegg for Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge med forslag til valg av styre, generalforsamling og revisor ble godkjent sammen med utkast til vedtekter for sparebankstiftelsen og utkast til åpningsbalanse, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2b-2 (2), jf § 2d-1 (1).

Hovedstyret kan gjøre de endringer i utkastet til stiftelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse som gjennomføringen av konverteringen under vedtak A) ved opprettelsen av Sparebankstiftelsen SpareBank1 Nord-Norge gjør påkrevd, herunder tilpasse eventuelle vilkår fastsatt av Finansdepartementet/ Finanstilsynets i stiftelsesdokument, vedtekter og åpningsbalanse for sparebankstiftelsen. Dersom

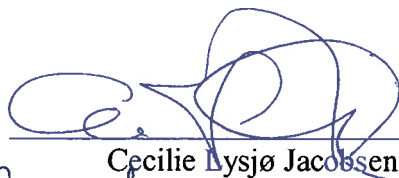
endringen etterhovedstyrets vurdering må anses vesentlig, skal endringen forelegges representantskapet.

Alle vedtakene var enstemmige.

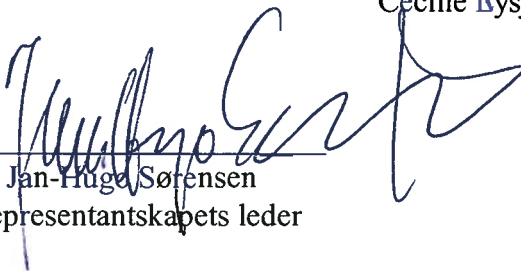
* * *



Trond Mohn



Cecilie Lysjø Jacobsen



Jan-Hugo Sørensen
Representantskapets leder

