

Representantskapets protokoll 25.mars 2021.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Dalberg, Erling Andreas	BANKID_MOBILE	2021-03-26 13:24 GMT+1
Eilertsen, Mathilde K	BANKID_MOBILE	2021-03-26 15:10 GMT+1
Dons, Roar	BANKID_MOBILE	2021-03-27 08:45 GMT+1

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
DFC529F15B014694AF419304A27D1379

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

Protokoll fra representantskapsmøte 25. mars 2021

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge avholdt møte torsdag 25. mars 2021 kl. 11.00 i Rødbanken og over tjenesten Microsoft Teams.

Innkallingen til møtet var datert 4. mars 2021 og sendt til Representantskapets og Styrets medlemmer, samt til ekstern revisor.

39 medlemmer deltok i møtet, henholdsvis:

Fra de innskytervalgte (9):

Charlotte Ringkjøb
Odd Levy Harjo
Gro-Marith Karlsen
Johanne Olaussen
Dagny Valaker

Rita Myrvang
Grete Ellingsen
Mathilde Eilertsen
Henning Bråten, vara

Fra de egenkapitalbeviservalgte (16):

Roar Dons
Håkon Løbach Willumsen
Ane Engel Røger
Linn Knudsen
Kjell Kolbeinsen
Elin Winterwold
Erling Dahlberg
Kjell Olav Pettersen

Lars Martin Lunde
Gry Janne Rugås
Sissel Ditlefsen
Rigmor S. Berntsen
Svein Ove Haugland
John-Oskar Nyvoll, vara
Hallgeir Angell, vara
Trond Mohn avga stemmer på forhånd

Fra de fylkestingsvalgte (4):

Dagfinn Olsen, vara
Aase Refsnes, vara
Kristin Rajala
Kristian Eliassen

Fra de ansattevalgte (9):

Kjetil Ask Olsen
Tor Magne Oppheim
Dag Inge Lund
Svein Borhaug
Kenneth Normann
Aud Jorunn Skaret
Øyvind Pallesen
Irina Møllersen
Ove E. Hagen (vara)



Fra Styret møtte:

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Hans Tore Bjerkaas
Kim Daniel Arthur

Geir Bergvoll
Kjersti Stormo
Lisbeth Berg-Hansen

Kathrine Tveiterås
Kjetil Berntsen
Vivi Ann Pedersen

Møtet ble avholdt over den digitale tjenesten Microsoft Teams.

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 Mathilde Eilertsen og Erling Dahlberg valgt. Juridisk avdeling ble valgt til tellekorps.

Til behandling forelå:

Sak 1/2021 Årsoppgjøret 2020

Innledningsvis kommenterte Styrets leder, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, viktige sider av bankens virksomhet i 2020 og de utfordringer og muligheter banken nå står overfor.

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

Det ble reist spørsmål fra medlemmer av representantskapet som styreleder Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, 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 2020 for banken og konsernet fastsettes som banken og konsernets regnskap for 2020.*
- 2) *Utbytte for 2020 fastsettes til 844,6 mill. kroner, fordelt med 391,6 mill. kroner til EKB eierne i form av kontantutbytte og 453,0 mill. kroner til samfunnsid kapital som samfunnsutbytte. Kontantutbytte for 2020 fastsettes til kr 3,90 per EK-bevis, hvorav 1,27 kroner som utgjør 127,7 mill. kroner og 147,7 mill. kroner i samfunnsutbytte*



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

Document ID:
DFC529F15B014694AF419304A27D1379

foreslås utbetalt i 2. kvartal 2021. Det resterende kontantutbyttet på 2,63 kroner, 263,9 mill. kroner og 305,3 mill. kroner i samfunnsutbytte foreslås utdelt i 4. kvartal 2021 basert på følgende styrefullmakt:

- 3) "Styret gis en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på 2,63 kroner per egenkapitalbevis, totalt 263,9 mill. kroner til EKB eierne, samt 305,3 mill. kroner til samfunnsutbytte. Fullmakten gjelder frem til ordinært representantskapsmøte 2022. Styret skal vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetaksloven § 10-6 første ledd. Vedtaket om styrefullmakt er betinget av at de varslede forskriftsendringene som åpner for å vedta styrefullmakt til å utdele utbytte i sparebanker vedtas og ikraftsettes før registrering av styrefullmakten."*
- 4) Kontantutbytte for 2020 fastsettes til kr 3,90 per EK-bevis, som utdeles i 2 transjer etter fullmakt til styret, totalt 391.552.262,40 kroner.*
- 5) Banken avsetter 225.862.678,98 kroner til utjevningsfondet.*
- 6) Banken avsetter 453.038.467,54 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital, som også utdeles i 2 transjer i henhold til ovenstående fullmakt til styret.*
- 7) Banken avsetter 261.330.330,03 mill. kroner til Sparebankens fond*
- 8) Utbytte i første transje utbetales til egenkapitalbevisiere som er registrerte eiere per 25.03.21. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 26.03.21.*
- 9) Representantskapet vedtok at første vedtatte del av utbyttet for 2020 utbetales 14. april 2021. Styret fastsetter i henhold til overstående fullmakt dato for utbetaling av andre transje av utbyttet.*

Sak 2/2021 Revisjonshonorar 2020

Ekstern revisor har i brev til representantskapet datert 01. mars 2021 anmodet om å få godkjent et ordinært revisjonshonorar for 2020 på 1 126 596 eksklusiv mva.

Vedtak: *Representantskapet fastsetter ekstern revisors honorar for 2020 til kr 1 126 596 eksklusiv mva.*



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

Document ID:
DFC529F15B014694AF419304A27D1379

Sak 3/2021 Kjøp/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. *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 100,-. 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. Pantsettelse vil skje gjennom avtale med kunder i forbindelse med kredittgivning og eventuell realisasjon av pantet i verdipapirmarkedet via OsloBørs.*
5. *Fullmakten gjelder i 14 måneder til 25. mai 2022, eller så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.*
6. *Fullmakten kan delegeres*

Sak 4: Retningslinjer og fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, samt rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper

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

Vedtak:

Representantskapet ga sin tilslutning til retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Nord-Norge.



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

Document ID:
DFC529F15B014694AF419304A27D1379

Sak 5/2021 Valg av tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til representantene.
Til tellekorps ble juridisk avdeling valgt.

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:

		Regnskapsårene	
I Representantskapet			
Leder	Roar Dons,Tromsø	(E) – gjenvalg	2021/2022
II Representantskapets valgkomité			
Medlem	Kjell Olav Pettersen, Tromsø	(E)– ny	2021/2022
Medlem	Svein Borhaug	(A) – ny	2021/2022
Varamedlem	Trond Mohn	(A) – gjenvalgt	2021/2022
Varamedlem	Dag Inge Lund	(A)– ny	2021/2022
III Styret			
Leder	Karl Eirik Schjøtt-Pedersen	- gjenvalgt	2021/2022
Nestleder	Kjersti Stormo	- ny rolle	2021/2022
Medlem	Geir Bergvoll	- gjenvalgt	2021/2022
Medlem	Trude Slettli	- ny	2021/2022

Vedtak: *Representantskapet fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.*

Sak 6/2021 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: *Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarsatser og godtgjørelser datert 17. februar 2021 vedtas som honorarsatser og godtgjørelser for SpareBank 1 Nord-Norges tillitsvalgte, med virkning fra 1. januar 2021.*



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

Document ID:
DFC529F15B014694AF419304A27D1379

Sak 7/2021 Revisjon av valgkomitéens instruks

Representantskapets leder viste til saksfremlegget. Valgkomitéens leder redegjorde for de vesentlige punktene i saken.

*Vedtak: 1) Representantskapets vedtok den reviderte instruksen slik den ble fremlagt.
 2) Representantskapet ga administrasjonen fullmakt til å fjerne
 bestemmelsens andre ledd når behovet bortfaller, senest i år 2023.*

Mathilde Eilertsen

Erling Dahlberg

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:
DFC529F15B014694AF419304A27D1379