

**PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS
3. MARS 2022**

Den 3. mars 2022 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Østfold Akershus. Møtet ble holdt i bankens lokaler i Moss.
Egenkapitalbeviserermøtet var bekjentgjort til alle egenkapitalbeviserne registrert i Verdipapirsentralen, ved innkalling datert 17. februar 2022 og i tillegg kunngjort på Oslo Børs og bankens hjemmeside.

01 Åpning av møtet

Representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen åpnet møtet og ønsket velkommen.

02 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.

Det fremkom ingen merknader til innkallingen som dermed ble godkjent.

03 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte i alt 9 representanter, som inkludert fullmakter representerte 6941105 ek.bevis (justert iht. stemmebegrensningsregel.)
Deltakerliste med antall stemmer ble referert.

**VEDTAK:
Stemmelisten godkjennes**

04 Godkjenning av dagsorden

**VEDTAK:
Dagsorden ble enstemmig godkjent.**

05 Valg av møteleder

Møte ledes av Representantskapets leder eller nestleder hvis leder ikke er til stede inntil valgmøtet har valgt møteleder.
Forslag til møteleder: Representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen.

**VEDTAK:
Tollef Myrvang Jensen enstemmig valgt.**

06 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Foreslått ble Just Erik Næss

VEDTAK:

Valgt ble Just Erik Næss

07 Orientering om valg v/valgkomiteen.
Kjell Hagen orienterte om hvem som har sittet i valgkomiteen og ga representantskapet informasjon om de nye kandidatene som var innstilt til valg.

08 Valg av 4 medlemmer til representantskapet for perioden 2022/2025 og suppleringsvalg på ett medlem for perioden 2022/2025

Valgkomiteens innstilling:

MEDLEMMER:		Innstilling	Funksjonstid
Per Stubstad Wiik	Hollandsv. 6, 1555 Son	Gjenvalg	4 år
Bjørn Elvestad	Elvestad 5, 1640 Råde	Ikke på valg	2 år igjen
Hans-Olav Bjerketvedt	Dyreveien 151, 1525 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Tollef Myrvang Jensen	Lenafjellet 30, 1621 Gressvik	Ikke på valg	2 år igjen
Kjell Hagen	Rødsvei 81, 1781 Halden	Gjenvalg	4 år
Simen Hesleskaug	Stjernevegen 1, 1513 Moss	Ny	4 år
Liv Monica Lundberg	Drømkollveien 13, 1550 Hølen	Ikke på valg	2 år igjen
Bjørn Larsen	Ullsvei 10, 1782 Halden	Ny(suppleringsvalg)	2 år
Just Erik Næss	Rosenvinges vei 30, 1523 Moss	Gjenvalg	4 år
Carine Engen	Hans Nilsen Haugesv. 64 A, 1523 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
VARAMEDLEMMER:			
Kjell H. Kåsin	Posthornet 3, 1519 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Tore Carlsen	Skolebakken 3 A, 1538 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Johnny Trandem	Vanggrenda 11, 1570 Dilling	Ikke på valg	2 år igjen
Arne Martinsen	Oredalsåsen 49 B, 1613 Fredrikstad	Ikke på valg	2 år igjen
Margareth Gjersøe	Rabben 28, 1640 Råde	Ikke på valg	2 år igjen

VEDTAK:

Valgt ble:

Medlemmer til representantskapet valgt for perioden 2022/2025:

Per Stubstad Wiik
Kjell Hagen
Simen Hesleskaug
Just Erik Næss

Medlem til representantskapet valgt for perioden 2022/2023 (suppleringsvalg):

Bjørn Larsen

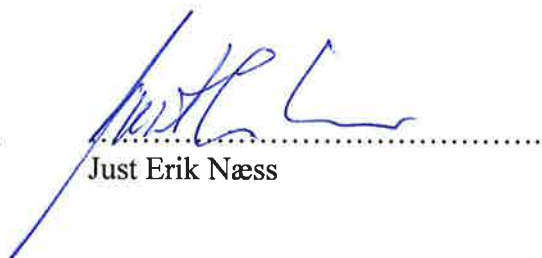
Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Etter møte orienterte administrerende direktør Arild Bjørn Hansen om SpareBank 1 Østfold Akershus.

Moss den 3. mars 2022



Tollef Myrvang Jensen
Representantskapets leder



Just Erik Næss

