PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 25 MARS 2026

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler i Moss, under ledelse av representantskapets leder Bjørn Elvestad.

Sak 1. Åpning av møte ved representantskapets leder.
Opprette fortegnelse over representanter som møter.
Representantskapets leder ønsket velkommen.
Til stede var 24 stemmeberettigede medlemmer. Videre møtte styreleder, adm. direktør, revisor og representanter fra administrasjonen.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling ble sendt pr. epost og lagt ut på Oslo Børs og bankens hjemmeside 4. mars 2026.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.
Erik Bjerkås Wiik ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med møteleder.
Erik Bjerkås Wiik ble enstemmig valgt.

Sak 4. Godkjennelse av retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer
Retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer er revidert og er behandlet og godkjent av Styret, som anbefaler representantskapet å godkjenne de oppdaterte retningslinjene. De vesentligste endringene gjelder innretningen av modellen for utbetaling av overskuddsdeling til ledergruppen i banken og identifiserte ansatte, samt mulighet for at deler av fastlønn kan avtales utbetalt i form av egenkapitalbevis som et fast godtgjørelseselement. Det er i tillegg gjennomført en omstrukturering og foretatt tekstlige justeringer, uten at de grunnleggende prinsippene fra retningslinjene av 2022 er påvirket.

Enstemmig vedtak: Representantskapet godkjenner de reviderte retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus, slik de er behandlet og anbefalt av Styret.

Sak 5. Godkjennelse av godtgjørelsesrapport for ledende personer
Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer.
Godtgjørelsesrapporten for 2025 er utformet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b

med tilhørende forskrift. Rapporten er behandlet i styret, og revisor har gjennomgått og godkjent rapporten.
Styret anbefaler representantskapet å godkjenne godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjenner godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak 6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2025 inkl. godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultatet
Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjente årsregnskap, årsberetning og anvendelse av årets resultat i overenstemmelse med styrets forslag.

Sak 7. Fastsettelse av revisors honorar
Representantskapet godkjente enstemmig revisors honorar knyttet til morbanken for regnskapsåret 2025 i henhold til inngått avtale.

Sak 8. Valg av ny ekstern revisor
I tråd med rulleringsreglene for revisor må SpareBank 1 Østfold Akershus bytte revisor fra og med regnskapsåret 2027. Det er gjennomført en anbudsprosess og Styret innstiller på at representantskapet godkjenner KPMG AS som ekstern revisor for banken og konsernet fra og med regnskapsåret 2027.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet velger KPMG AS som ekstern revisor for SpareBank 1 Østfold Akershus med datterselskaper, gjeldende fra og med regnskapsåret 2027.

Sak 9. Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital
Representantskapet ble orientert om bakgrunnen for å hente inn ny fullmakt.
Styret fremmet forslag om at representantskapet gir fullmakt til styret til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. Fullmakten vil kunne bli benyttet i forbindelse med refinansiering av gjeld og /eller for å styrke bankens kapitaldekning.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet gir styret fullmakt til tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger (hovedstol):

Fondsobligasjoner:	300 mill. kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	300 mill. kr

Representantskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

Fondsobligasjoner:	500 mill. kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	500 mill. kr

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne og/eller tilleggskapital.

Det forutsettes også at tilbakekjøp godkjennes av Finanstilsynet.
Fullmakten gis til 25.03.2028 og erstatter tidligere fullmakt.

Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
Valgkomiteens leder redegjorde for innstilling til honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte.

Representantskapets enstemmige vedtak:

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 80.000,00	
Medlemmer		Kr. 3.000,00
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Styret		
Leder	Kr. 490.000,00	
Nestleder	Kr. 300.000,00	
Medlemmer	Kr. 225.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 15.000,00
Valgkomité		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		Kr. 3.500,00
Medlemmer	Kr. 10.000,00	Kr. 3.500,00
Varamedlemmer		Kr. 3.500,00
Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 68.000,00	
Medlemmer	Kr. 60.000,00	
Risikoutvalget		
Leder	Kr. 68.000,00	
Medlemmer	Kr. 60.000,00	
Godtgjørelsesutvalget		
Leder	Kr. 7.000,00	
Medlemmer	Kr. 3.500,00	

Satsene gjelder for perioden som har gått.
Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i statens reiseregulativ.

Sak 11. Valg til representantskapet, styret og valgkomiteen
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling

Valg av representantskapets leder:

Innstilling		**Funksjonstid**
Representantskapets leder	Bjørn Elvestad	2 år

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av leder til representantskapet

Valg til styret:

Innstilling		**Funksjonstid**
Nestleder	Elin Cathrine Hagen	2 år
Medlem	Bjarne Peder Lind	2 år
Medlem	André Tandberg	2 år
Medlem ansatt repr.	Øivind Funderud*	2 år
Varamedlem	Arne Kristian Kolberg	2 år
Varamedlem ansatt repr.	Jan Christian Magnussen*	2 år

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av styremedlemmer og varamedlemmer.
(*Valg på ansatte representantene i styret ble gjennomført av ansatte representantene i representantskapet, i egen valgprosess.)

Valg til Valgkomiteen:

Innstilling		**Funksjonstid**
Leder	Representantskapets leder	
Medlem ansatt repr.	Karianne Pettersen	2 år
Medlem innskytervalgt	Hanne Ramfjord Aakre	2 år
Medlem ekb. eiervalgt	Simen Hesleskaug	2 år
Pers. varamedlem ansatt repr.	Lene Z. Gjermundsen	2 år
Pers.vara innskytervalgt	Merete Nyegaard Dehn	1 år suppleringsvalg
Pers. varamedlem innskytervalgt	Hildegunn Nordbakke	2 år
Pers. varamedlem ekb.eiervalgt	Hans Olav Bjerketvedt	2 år

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til valgkomiteen.

Moss 25. mars 2026

Bjørn Elvestad

Bjørn Elvestad

Erik Bjerkås Wiik

Deltakere representantskapsmøte 25.03.2026	
Erik Bjerkås	Wiik
Bjørn	Elvestad
Hans-Olav	Bjerketvedt
Else-Marie Waleur	Andersen
Jon-Ole	Torp
Simen	Hesleskaug
Kjell	Kåsin
Tore	Carlsen
Just Erik	Næss
Carine	Engen
Hanne Ramfjord	Aakre
Renate	Holm
Britt Johanne	Østby
Merete Nyegaard	Dèhn
Henrik Malcom	Falch
Rune Roger	Johansen
Karl Fredrik	Kristoffersen
Håvard	Andresen
Siri Hov	Eggen
Lene Z.	Gjermundsen
Christian	Magnussen
Karianne	Pettersen
Trine	Hansen
Lars Jørgen H.	Olsen