

PROTOKOLL

fra representantskapets møte

i SpareBank 1 Østlandet 21. mars 2024

Den 21 mars 2024 kl 16.00 ble det avholdt møte i Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet i bankens lokaler i Hamar.

Til behandling forelå:

Sak 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder og møteleder, Pål Jan Stokke, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 36 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40 medlemmer.

Til stede var følgende representanter:

Anne Mette Retterås	Kari Anne Kirknes	Pål Enger
Aslaug Marie Etterlid Ringstad	Kari Heggelund	Pål Jan Stokke
Benjamin S. Lamouri	Linda Aas	Ragnhild B. Abrante
Bjørnar Håkensmoen	Line Margrethe Rustad	Siv Nytrøen Reiten
Bjørnar Otterhaug	Malin Westby	Svein Frydenlund
Bodil Helene Andersen	Mari Gjestvang	Thorleif Sørhol Nielsen
Carina Kristiansen	Marianne Steenland	Tom Svellet
Erik Trøen	Marit Johnsrud	Tore Larsen
Inger Johanne Reiestad Hansen	Mette Solbergseter	Toril Skogsrud
Jo Narve Træthaug	Morten Berntsen	Trine Hagelin
Jo Simen Drågen	Peggy Hessen Følsvik	Øistein K. Syversen
Joakim Ekseth	Per-Gunnar Sveen	
Jørgen Haugli		

For øvrig møtte styreleder Siri J. Strømmevold, styrets nestleder Nina Strøm Swensson, styremedlemmene Tore-Anstein Dobloug, Alexander S. Lund, Idun Kristine Fridtun, Sjur Smedstad, Catherine Norland, ekstern revisor Henrik Woxholt samt personer fra bankens administrasjon, herunder Richard Heiberg, Geir-Egil Bolstad og Bjørn-Erik Røhne Orskaug.

Sak 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Svein Frydenlund og Mette Solbergseter ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved e-post den 29. februar 2024 samt at saksdokumentene samtidig ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Det framkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 4: Fastsettelse av eksterntrevisors godtgjørelse for 2023

Saksdokument var styrets saksframlegg av 29. februar 2024. Etter gjennomgang av administrerende direktør ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 1.755.875 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet, for regnskapsåret 2023. Merverdiavgift er inkludert.

Sak 5: Godkjennelse av årsregnskapet for 2023

Saksdokument var styrets saksframlegg av 29. februar 2024.

Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok det endelige årsregnskapet og styrets årsberetning for 2023.

Representantskapet vedtok følgende disponering av årsresultatet for 2023:

- ***Det disponeres et kontantutbytte på 7,80 kroner per egenkapitalbevis, totalt 903 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende 60 prosent av konsernresultat (majoritetens andel) per egenkapitalbevis etter eierbrøken i tråd med bankens utbyttepolitikk.***
- ***Det disponeres et kundeutbytte på 381 mill. kroner. Kundeutbyttedmidler som ikke er avhentet innen 31. desember 2024 overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.***
- ***Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 864 mill. kroner og 370 mill. kroner.***
- ***Det gjøres avsetning til gavemidler for 2024 på 6 mill. kroner.***



Sak 6: Fullmakt til opptak av ansvarlig kapital og etterstilt gjeld, samt fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig kapital og etterstilt gjeld

Saksdokument var styrets saksframlegg av 29. februar 2024. Konserndirektør Økonomi og Finans redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK:

I overensstemmelse med finansforetaksloven § 11-2, som sier at «Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig kapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring», samt Finanstilsynets tolkning av samme paragraf vedrørende opptak av konvertibel etterstilt gjeld, traff representantskapet slikt vedtak:

Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å utstede ansvarlig kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:

- a) Ansvarlig lån på inntil kr 2 000 000 000,-*
- b) Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil kr 2 000 000 000,-*

Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å utstede ny etterstilt gjeld som kan konverteres til ny egenkapital:

- c) Etterstilt gjeld på inntil kr 4 000 000 000,-*

Lånene, a), b) og c), kan tas opp i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Styret gis videre fullmakt til å søke Finanstilsynet om å innløse, innfri, tilbakebetale eller kjøpe tilbake ansvarlig kapital og etterstilt konvertibel gjeld.

Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2025.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlige lån og øvrig subordinert gjeld tilbakekalles.

Sak 7: Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Saksdokument var styrets saksframlegg av 8. februar 2024. Konserndirektør Økonomi og Finans redegjorde for saken. I vedtakets pkt. 5 ble årstall rettet fra 2024 slik det sto i forslag til vedtak i utsendte saksdokumenter, til 2025. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok følgende om erverv av egne egenkapitalbevis:



- 1) *Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende inntil NOK 289 574 473, tilsvarende 5 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital*
- 2) *Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimalt NOK 250.*
- 3) *Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal blant annet kunne benyttes til bruk for spareordning for bankens ansatte.*
- 4) *Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet, og representantskapets beslutning i tillegg er registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten erstatter gjeldende fullmakt fra det tidspunkt representantskapets beslutning er registrert i foretaksregisteret.*
- 5) *Fullmakten skal gjelde til 31. desember 2025 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2025, likevel senest 30. juni 2025.*

Sak 8: Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023 til veiledende avstemming

Saksdokument var styrets saksframlegg av 29. februar 2024. Vedlagt saken var «Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2023 samt «Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer» slik de senest ble vedtatt av representantskapet 30. mars 2023. Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter gjennomført veiledende avstemming over «Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023» og fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet avholdt rådgivende avstemming over «Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2023» og sluttet seg til rapporten uten ytterligere merknader.

Sak 9: Endring i «Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer»

Saksdokument var styrets saksframlegg av 29. februar 2024. Vedlagt saken var endringsmarkert versjon av «Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer» som viste endringen. Styrets leder redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet besluttet «Retningslinjer for fastsettelse av ledende personer», som fremlagt.



Sak 10: Valg ved representantskapets valgkomite

Saksdokument var valgkomiteens innstilling av 22. februar 2024. I saksdokumentet var det også innledningsvis inntatt en oversikt over tilpasninger som følge av og under forutsetning av sammenslåing med Totens Sparebank. Valgkomiteens leder Siv Nytrøen Reiten redegjorde for komiteens innstilling. Det ble deretter gjennomført følgende enstemmige valg.

Representantskapets leder fram til valget i 2025

På valg:

Pål Jan Stokke
Hamar

Valgt ble:

Pål Jan Stokke
Hamar

Representantskapets nestleder fram til valget i 2025

På valg:

Malin Westby
Sør-Odal

Valgt ble:

Malin Westby
Sør-Odal

Styrets nestleder fram til valget i 2026

På valg:

Nina Cecilie Strøm Swensson
Brumunddal

Valgt ble:

Nina Cecilie Strøm Swensson
Brumunddal

Styremedlemmer fram til valget i 2026

På valg:

Idun Kristin Fridtun
Brumunddal

Valgt ble:

Idun Kristin Fridtun
Brumunddal

Jørn-Henning Eggum
Bergen

Jørn-Henning Eggum
Bergen

Nytt styremedlem som følge av og under forutsetning av sammenslåing med Totens Sparebank, fram til valget i 2026

Geir Stenseth
Østre Toten

Geir Stenseth
Østre Toten

Ny observatør i styret fra de ansatte som følge av og under forutsetning av sammenslåing med Totens Sparebank, fram til valget i 2026

Kim Gøran Hårstadsveen
Hovedtillitsvalgt i Totens Sparebank

Kim Gøran Hårstadsveen
Hovedtillitsvalgt i Totens Sparebank



For nytt styremedlem Stenseth og ny observatør Hårstadsveen presiseres at vervene vil tre i kraft fra tidspunkt for juridisk fusjon.

Representantskapet tok ellers til orientering at Sjur Smedstad og Catherine Norland er gjenvalgt som styremedlemmer fra de ansatte fram til valget i 2026, og at Vibeke Hanvold Ottinsen og Magnar Nybakk er gjenvalgt som varamedlemmer til styret fra de ansatte fram til valget i 2026.

**Valgkomiteleder
fram til valget i 2026**

På valg:

Siv Nytrøen Reiten
Tynset

**Valgkomiteens medlemmer
fram til valget i 2026**

På valg:

Kari Heggelund
Åsnes

Marit Johnsrud
Hamar

**Suppleringsvalg av valgkomitemedlem
fram til valget i 2025**

På valg:

Mona Cicilie Stormoen
Hamar

**Valgkomiteens varamedlemmer
fram til valget i 2026**

På valg:

Line Margrethe Rustad
Elverum

Ragnhild B. Abrante
Hamar

Turid Backe-Viken
Trysil

Valgt ble:

Kari Heggelund
Åsnes

Valgt ble:

Svein Frydenlund
Hamar

Marit Johnsrud
Hamar

Valgt ble:

Tom Svellet
Østre Toten

Valgt ble:

Line Margrethe Rustad
Elverum

Ragnhild B. Abrante
Hamar

Turid Backe-Viken
Trysil

Sak 11: Honorarer

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i saksframlegg av 22. februar 2024. Valgkomiteens leder Siv Nytrøen Reiten redegjorde for komiteens innstilling. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok innstillingen til honorarfastsettelse.

Sak 12. Valg til egenkapitalbeveiseiernes valgkomite

Saksdokument var egenkapitalbeveiseiernes valgkomiteens innstilling av 15. januar 2024. Valgkomiteens leder Marit Johnsrud redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble etter dette gjennomført følgende valg til egenkapitalbeveiseiernes valgkomite av de egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmene i representantskapet:

2 medlemmer fram til valget i 2026

På valg:

Marit Johnsrud
Sparebankstiftelsen Hedmark
Marianne Steenland
Sparebankstiftelsen Hedmark

Valgt ble:

Marit Johnsrud
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Håkensmoen
Sparebankstiftelsen Hedmark

2 varamedlemmer fram til valget i 2026

På valg:

Bjørnar Håkensmoen
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Otterhaug
Sparebankstiftelsen Hedmark

Valgt ble:

Marianne Steenland
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Otterhaug
Sparebankstiftelsen Hedmark



Sak 13. Eventuelt

Det innkam ingen forslag.

Møtet ble avsluttet kl 17.20.

Protokollen godkjent:



Pål Jan Stokke
Representantskapets leder



Svein Frydenlund



Mette Solbergseter