

## **Saksliste til representantskapets møte 27. mars 2025:**

- 1. Åpning av møtet v/ representantskapets leder**
- 2. Valg av to personer til å signere protokollen sammen med møtelederen**
- 3. Godkjenning av innkalling og saksliste**
- ./ 4. Fastsette eksterne revisors godtgjørelse for 2024**
- ./ 5. Godkjenning av årsregnskapet for 2024**
- ./ 6. Fullmakt til opptak av ansvarlig kapital og etterstilt gjeld, samt fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig kapital og etterstilt gjeld**
- ./ 7. Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis**
- ./ 8. Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024 til veiledende avstemming**
- ./ 9. Valg v/representantskapets valgkomité**
- ./ 10. Honorarfastsettelse v/representantskapets valgkomité**
- ./ 11. Valg v/egenkapitalbeviserens valgkomité**
- 12. Eventuelt**

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Styret

**DATO:** 05.03.2025

**SAK:** FASTSETTE EKSTERNREVISORS GODTGJØRELSE FOR 2024

Eksternrevisor er godtgjort etter regning for 2024 med kr 3.078.237

***Forslag til vedtak:***

***Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 3.078.237 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet, for regnskapsåret 2024. Merverdiavgift er inkludert.***

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Styret

**DATO:** 24.02.2025

**SAK:** GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2024

I overensstemmelse med finansforetaksloven og bankens vedtekter foreslår styret at representantskapet godkjenner det fremlagte årsregnskapet til SpareBank 1 Østlandet for 2024 med noter og beretninger.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et kontantutbytte på 10,30 per egenkapitalbevis, totalt 1.399 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende 60 prosent av konsernresultat (majoritetens andel) per egenkapitalbevis etter eierbrøken i tråd med bankens utbyttepolitikk.

Videre foreslår styret ovenfor bankens representantskap et kundeutbytte på 470 mill. kroner. Kundeutbyttmidler som ikke er avhentet innen 31. desember 2025 overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.

Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 502 mill. kroner og 279 mill. kroner, samt at det gjøres avsetning til gavemidler 30 mill. kroner og at det til gavefondet avsettes 12 mill. kroner.

***Forslag til vedtak:***

***Representantskapet vedtok det endelige årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024.***

***Representantskapet vedtok følgende disponering av årsresultatet for 2024:***

- ***Det disponeres et kontantutbytte på 10,3 kroner per egenkapitalbevis, totalt 1.399 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende 60 prosent av konsernresultat (kontrollerende eierinteresser sin andel) per egenkapitalbevis etter eierbrøken i tråd med bankens utbyttepolitikk.***
- ***Det disponeres et kundeutbytte på 470 mill. kroner. Kundeutbyttmidler som ikke er avhentet innen 31. desember 2025 overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.***
- ***Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 502 mill. kroner og 279 mill. kroner.***
- ***Det gjøres avsetning til gavemidler (gjeld) på 30 mill. kroner og til gavefondet (egenkapital) avsettes det 12 mill. kroner.***

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Styret

**DATO:** 12.02.2025

**SAK:** FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG KAPITAL OG ETTERSTILT GJELD, SAMT FULLMAKT TIL INNFRIELSE AV UTESTÅENDE ANSVARLIG KAPITAL OG ETTERSTILT GJELD

### Bakgrunn

I henhold til finansforetaksloven § 11-2 skal vedtak om opptak av ansvarlig kapital fattes i representantskapet.

Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet fattet 21. mars 2024 følgende vedtak:

*«Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å utstede ansvarlige 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»*

Styret ber med dette representantskapet om ny fullmakt for opptak av ansvarlig kapital, fullmakt for utstedelse av øvrig etterstilt konvertibel gjeld, samt fullmakt til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlig kapital og etterstilt konvertibel gjeld.

### Utestående ansvarlig kapital og behov for utstedelse av ny ansvarlig kapital

#### Ansvarlig lån:

Banken har gjennom 2024 tatt opp 1 000 millioner kroner i ansvarlig lån fordelt på to lån. Låneopptakene var begrunnet i økt behov som følge av vekst, refinansiering av et forfall på 400 millioner kroner, samt bedre å utnytte mulighetsrommet for optimal bruk av ansvarlig lån

i sammensetningen av total ansvarlig kapital. I tillegg økte volumet med 200 millioner kroner i forbindelse med fusjonen med Totens Sparebank.

Ved utgangen av 2024 hadde banken følgende ansvarlige lån utestående:

<i>ISIN</i>	<i>Første mulighet for innfrielse (Calldato)</i>	<i>Endelig forfallsdato</i>	<i>Nominelt beløp</i>
NO0012518234	10.05.2027	10.05.2032	50.000.000
NO0012720939	12.10.2027	12.10.2032	500.000.000
NO0012843053	22.08.2028	22.08.2033	500.000.000
NO0013153411	16.05.2029	16.05.2034	500.000.000
NO0013214031	23.07.2029	23.07.2034	150.000.000
NO0013256156	12.09.2029	12.09.2034	500.000.000
<b>Totalt</b>			<b>2.200.000.000</b>

Banken har ingen forfall på ansvarlige lån i 2025. Ut over det vil behovet for nye utstedelser av ansvarlig lån gjennom 2025 avhenge av bankens vekst, løpende inntjening og utbytteutbetalinger.

#### Fondsobligasjoner:

I løpet av 2024 ble det tatt opp 1 000 millioner kroner i fondsobligasjoner fordelt på to lån. Låneopptakene var begrunnet i økt behov som følge av vekst, refinansiering av et lån på 350 millioner kroner, samt å bedre utnytte mulighetsrommet for bruk av fondsobligasjoner i sammensetningen av total ansvarlig kapital. I tillegg økte volumet med 100 millioner kroner i forbindelse med fusjonen med Totens Sparebank.

Ved utgangen av 2024 hadde banken følgende evigvarende fondsobligasjonslån utestående:

<i>ISIN</i>	<i>Første mulighet for innfrielse (Calldato)</i>	<i>Endelig forfallsdato</i>	<i>Nominelt beløp</i>
NO0010885049	16.06.2025	Evigvarende	350.000.000
NO0011108896	29.09.2026	Evigvarende	350.000.000
NO0013162776	22.05.2029	Evigvarende	500.000.000
NO0013214130	23.07.2029	Evigvarende	100.000.000
NO0013261107	18.09.2029	Evigvarende	500.000.000
<b>Totalt</b>			<b>1.800.000.000</b>

Det vil være behov for å refinansiere fondsobligasjonen som forfaller i juni 2025. Ut over dette vil behovet for nye utstedelser av fondsobligasjoner gjennom 2025 avhenge av bankens vekst, løpende inntjening og utbytteutbetalinger.

For å sikre tilstrekkelig handlingsrom for å tilfredstille regulatoriske kapitalkrav, optimalisere kapitalstrukturen, hensynta usikkerhet i fremtidig vekst, inntjening og utbytteutbetalinger, ber derfor styret representantskapet om en ny fullmakt for opptak av inntil 2 000 millioner kroner i ansvarlig lån og inntil 2 000 millioner kroner i evigvarende fondsobligasjonslån.

## **Krav og status MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities) og behov for utstedelse av ny etterstilt gjeld**

SpareBank 1 Østlandets minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld er satt til 29,3 % av «justert beregningsgrunnlag» definert i kapitaldekningsregelverket.

Banken tok gjennom 2024 opp 1 750 millioner kroner i senior etterstilt gjeld. I samme periode forfalt 1 500 millioner kroner. Ved utgangen av 2024 hadde banken 9 750 millioner kroner utestående i senior etterstilt gjeld. Summen av ansvarlig kapital og etterstilt gjeld utgjorde pr samme tidspunkt 31,1 % av justert beregningsgrunnlag.

Totens Sparebank hadde ikke et MREL-krav og banken hadde derfor ikke utstedt senior etterstilt gjeld. Fusjonen har derfor ført til et behov for vekst i etterstilt gjeld ut over behov som følge av ordinær vekst.

Størrelsen på fullmakten er allikevel foreslått uendret fra tidligere år, da den anses tilstrekkelig gitt status og forventede behov. Styret ber derfor representantskapet om en fullmakt for opptak av ny etterstilt gjeld på 4 000 millioner kroner.

### ***Forslag til 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 ansvarlige 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 2026.***

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

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Styret

**DATO:** 12.02.2025

**SAK:** FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS

### Innledning

Det vises til sak om «Tilbakekjøp av egenkapitalbevis» i representantskapet 21. mars 2024 hvor representantskapet fattet følgende vedtak.

- 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 på beslutningstidspunktet i representantskapet.*
- 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 31.12.2025 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.*

En videreføring av adgangen til tilbakekjøp krever et nytt vedtak i representantskapet om styrefullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis og godkjennelse fra Finanstilsynet.

Gjennomført fusjon med Totens Sparebank med oppgjør gjennom nytstedelser av SPOL medførte at den vedtektsfestede egenkapitalen ble økt med 50.077.338 kroner til 339.651.810 kroner fra 1. november 2024. Det foreslås at fullmakten fremdeles knyttes til 5 % av vedtektsfestet eierandelskapital på tidspunktet for avholdelse av representantskapsmøtet i tråd med tidligere år. Det gjør at fullmakten i nominelle kroner økes tilsvarende.

Varighet, samt høyeste og laveste beløp som kan betales foreslås i fullmakten videreført på samme nivåer som foregående år.

## **Nærmere om forslaget til tilbakekjøp av egenkapitalbevis**

Det følger av finansforetaksloven § 10-5 (2) jf. allmennaksjeloven § 9-4 at representantskapet med flertall som for vedtektsendringer kan vedta å gi styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis i samsvar med reglene i allmennaksjeloven (asal.) § 9-2, annet og tredje ledd, § 9-3 annet punktum samt §§ 9-4 - 9-8. Banken kan erverve egenkapitalbevis slik at bankens beholdning av egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 10 prosent av vedtektsfastsatt eierandelskapital. Det kan kun erverves egne egenkapitalbevis dersom bankens frie egenkapital etter den siste fastsatte balansen overstiger vederlaget som skal ytes for egenkapitalbevisene.

De nærmere rammene for fullmakten følger av allmennaksjeloven § 9-4. Fullmakten skal gjelde for et bestemt tidsrom, som ikke kan være lenger enn to år. Fullmakten skal angi den høyeste pålydende verdien av de egenkapitalbevis banken i alt kan kjøpe, og det minste og høyeste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene. Representantskapet skal også angi på hvilke måter erverv og avhendelse av egne egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

På denne bakgrunn ber styret representantskapet om fullmakt til å kjøpe tilbake egenkapitalbevis på nærmere vilkår som framgår av forslaget til vedtak nedenfor.

### ***Forslag til 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 339 651 810, tilsvarende 5 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital på beslutningstidspunktet i representantskapet.***
- 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 31.12.2026 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2026, likevel senest 30. juni 2026.***

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Styret

**DATO:** 05.03.2025

**SAK:** **RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER 2024  
TIL VEILEDENDE AVSTEMMING**

Nye retningslinjer og rapport om lønn og godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper trådte i kraft i 1. januar 2021 og erstattet de gjeldende reglene om retningslinjer for lønnspolitikken. Dette reguleres i allmennaksjeloven § 6-16a og b, og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Allmennaksjeloven § 6-16 bokstav b innebærer krav om at styret for hvert regnskapsår skal utarbeide en rapport om godtgjørelse til ledende personer. Rapporten skal omhandle etterlevelse av «Retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer» vedtatt av representantskapet, og det skal gis en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene.

Rapporten skal omfatte godtgjørelse som tidligere, nåværende og fremtidige ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av ett regnskapsår. Representantskapet skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten. Dette innebærer at representantskapet ikke skal godkjenne rapporten, men kan gi sine synspunkter.

I påfølgende årsrapport skal styret redegjøre for hvordan eventuelle råd og synspunkter fra representantskapet er hensyntatt. Rapporten skal være tilgjengelig på bankens nettside. Revisor skal før rapporten behandles i representantskapet kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves etter lov og forskrift.

Styret har på denne bakgrunn utarbeidet en rapport om godtgjørelse til ledende personer for regnskapsåret 2024, der det opplyses om alt av faste og variable godtgjørelser inklusive godtgjørelse opptjent fra andre konsernselskap.

Videre redegjøres for:

- Overensstemmelse med retningslinjene, hvordan godtgjørelse bidrar til selskapets langsiktige resultat og hvordan resultatkriteriene er anvendt.
- Årlige endringer i samlet godtgjørelse med mer for andre enn ledende ansatte for minst de fem siste årene.
- Antall aksjer/opsjoner som er tildelt/tilbudt, kriterier for å utnytte osv. Opplysningene skal gis slik at de er egnet til å dokumentere om vilkårene er markedsmessige.
- Selskapets adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse.

- Unntak fra beslutningsprosessen og fravikelse av retningslinjene skal beskrives med angivelse av omstendigheten og hvilke deler som er fraveket.

Ledende personer omfatter medlemmer av styret, konsernsjef og konsernledelsen.

Revisor har kontrollert rapporten for 2024 og har ikke kommet med merknader.

***Forslag til vedtak:***

***Representantskapet avholdt rådgivende avstemming over Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024 og sluttet seg til rapporten uten ytterligere merknader.***

Vedlagt saken følger:

Rapport om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer for 2024

# Rapport godtgjørelse ledende personer 2024 SpareBank 1 Østlandet



# Innhold

1	Bakgrunn.....	3
1.1	Formål med godtgjøringsordningen .....	3
1.2	SpareBank 1 Østlandet sitt resultat for 2024.....	3
2	Overordnet utvikling i godtgjørelse.....	4
2.1	Styret.....	4
2.2	Ledelsen .....	4
2.3	Tilbakemelding fra aksjonærene.....	5
3	Godtgjørelse til Styret.....	5
3.1	Godtgjøringsprinsipper.....	5
3.2	Godtgjørings sammensetning.....	5
3.3	Styre- og komitéhonorar for 2023 og 2024 .....	5
3.4	Godtgjørelse til styret for 2023 og 2024.....	6
3.5	Godtgjørelse til styremedlemmer for perioden 2017 til 2024.....	8
4	Godtgjørelse til ledelsen.....	9
4.1	Godtgjøringsprinsipper.....	9
4.2	Generelt om godtgjørelse til ledende personer.....	9
4.3	Elementer i godtgjørelse til ledende personer .....	10
4.4	Godtgjørelse til ledende personer for 2023 og 2024.....	11
4.5	Godtgjørelse til ledende personer for perioden 2017 til 2024.....	12
5	Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk for perioden 2017-2024 .....	13
6	Etablering, revidering, etterlevelse og oppfølging av retningslinjene .....	13
7	Oppsummering.....	14
7.1	Styreerklæring.....	14
7.2	Revisorerklæring .....	15

## 1 Bakgrunn

Etter allmennaksjeloven § 6-16 b) skal styret i SpareBank 1 Østlandet hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innstående lønn og godtgjørelse til ledende personer som omfattes av retningslinjene definert i § 6-16 a).

Rapporten oppfyller de krav som fremgår av «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer». Rapporten tilfredsstiller også krav til noteopplysninger i årsregnskapet etter regnskapsloven § 7-31b og 7-32.

Formålet med rapporten er å sikre åpenhet om SpareBank 1 Østlandet sin lønnspolitikk og den faktiske godtgjørelsen til ledende personer. Rapporten skal bekrefte etterlevelse av Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Østlandet.

### 1.1 Formål med godtgjøringsordningen

Godtgjøringsordningen i SpareBank 1 Østlandet er et viktig strategisk virkemiddel for å beholde og tiltrekke kompetente og dyktige ledere. Den skal understøtte virksomhetens økonomiske mål, merkevarestrategi, risikotoleranse og langsiktige interesser. Godtgjøringsordningen danner grunnlag for hvordan virksomheten innretter sine lønns- og incentivsystemer, og hvordan midlene skal styres og fordeles for alle ansatte – herunder den øverste ledelsen.

Godtgjøringsordningen skal bidra til å understøtte og videreutvikle organisasjonens prestasjonskultur. Måling og fokus på prestasjoner og salg må imidlertid balanseres i forhold til prinsippene om risikostyring, interessekonflikter og kundenes interesser. Gode prestasjoner kjennetegnes ved prioritering og gjennomføring av strategiske aktiviteter, oppnåelse av resultater som gir forretningsmessig verdi, god læringskultur, godt samarbeid og verdiskaping på tvers av konsernet.

Hovedprinsippet om at fast lønn til alle medarbeiderkategorier skal være den vesentlige komponenten i godtgjøringsordningen gjelder også for ledende ansatte. Det er ingen form for bonusordninger eller variabel lønn i virksomheten, utover mulige engangstillegg som er beskrevet i Godtgjøringsordningen. Det er heller ingen incentivordninger eller forpliktelser knyttet til aksjeverdidbasert godtgjørelse til fordel for ledende personer eller tillitsvalgte. Virksomheten benytter ikke sign-on fees og som hovedregel benyttes heller ikke sluttvederlag. Hvis dette unntaksvis benyttes, skal det være i tråd med prinsippene og kravene for sluttvederlag i EBA/GL/2021/04.

### 1.2 SpareBank 1 Østlandet sitt resultat for 2024

SpareBank 1 Østlandet oppnådde i 2024 et konsernresultat etter skatt på 3 356 mill. kroner mot 2 222 mill. kroner i 2023. Egenkapitalavkastningen for 2024 ble 15,8 prosent mot 11,3 prosent for 2023. Banken har hatt god vekst i utlån og innskudd gjennom året og dette bidro til økning i bankens samlede renteinntekter i 2024. SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank fusjonerte 1. november 2024 med regnskapsmessig virkning fra samme dato.

Kunder har fortsatt behov for lån til sine ulike prosjekter, og utlånsveksten i konsernet, inklusive utlån overført til kredittforetakene, var 32,5 mrd. kroner tilsvarende 16,4 (5,3) prosent, hvorav fusjonen økte utlånsvolumet med 23,5 mrd. kroner og utgjorde 11,8 prosentpoeng. Sparingen blant kunder er fortsatt god og ble 21,7 mrd. kroner tilsvarende 20,4 (7,8) prosent siste 12 måneder, hvorav fusjonen økte innskuddsvolumet med 11,4 mrd. kroner.

Ved utgangen av året var ren kjernekapitaldekning på 16,8 prosent. Dette er godt over det regulatoriske kravet på 16,1 prosent.

SpareBank 1 Østlandets styre foreslår overfor bankens representantskap et utbytte på 1 912 (1 291) mill. kroner. Dette gir en utbytteandel på 60 (60) prosent av majoritetens andel av konsernresultatet. Kontantutbyttet blir på 10,30 (7,80) kroner per egenkapitalbevis, totalt 1 399 (903) mill. kroner. Videre foreslår styret overfor bankens representantskap et kundeutbytte på 470 (381) mill. kroner og en avsetning på 42 (6) mill. kroner til gaver. Utjevningfondet og grunnfondet foreslås tilført henholdsvis 502 (864) mill. kroner og 279 (370) mill. kroner.

**Tabell 1:** SpareBank 1 Østlandet sine resultater for perioden 2017 til 2024. Tabellen viser i tillegg årlige endringer i bankens resultater.

Tabell 1 - Tabell over selskapets resultat de siste 7 rapporterte regnskapsår (RFY)								
(Tall i hele 1 000 000)								
	Resultat etter skatt							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SpareBank 1 Østlandet AS	1.102	1.447	1.856	1.342	1.876	1.982	2.559	2.624
SpareBank 1 Østlandet Konsern	1.263	1.414	1.928	1.608	2.022	1.948	2.222	3.356
	Endring %							
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
SpareBank 1 Østlandet AS		31,4	28,2	-27,7	39,8	5,7	29,1	2,6
SpareBank 1 Østlandet Konsern		11,9	36,4	-16,6	25,7	-3,6	14,1	51,0

## 2 Overordnet utvikling i godtgjørelse

### 2.1 Styret

Styret velges av SpareBank 1 Østlandets representantskap. Styret består av styreleder og 8 styremedlemmer, hvorav 2 ansattrepresentanter. Som følge av fusjonen med Totens Sparebank ble styret utvidet med 1 person fra 1.11.2024.

SpareBank 1 Østlandet praktiserer en årlig justering av styrehonorarer som besluttes av representantskapet. Beslutningen baseres på sammenligning med tilsvarende virksomheter.

Justeringen av fast honorar for perioden fra representantskapsmøte i mars 2023 til mars 2024 var på 5,6 prosent for styremedlemmer og 5,1 prosent for styreleder. Fast honorar for styrets ulike arbeidsutvalg ble i gjennomsnitt økt med 5,8 prosent.

Samlet godtgjørelse til styret har økt fra NOK 2.966.964 i 2023 til NOK 3.474.620 i 2024. Godtgjørelsen til styrets leder beløp seg til NOK 634.922 i 2024 (NOK 602.000 i 2023).

### 2.2 Ledelsen

Konsernledelsen består av administrerende direktør og 10 konserndirektører. Konsernledelsens godtgjørelse i 2024 har fulgt retningslinjene for godtgjørelse vedtatt av representantskapet i mars 2024. Fastlønn til konsernledelsen utgjorde NOK 29.961.339 (NOK 26.944.047 i 2023). Godtgjørelsesnivået er et resultat av solide forretningsresultater og individuelle prestasjoner fra lederne. Gjennomsnittlig fast regulering for konserndirektørene er på 4,5%.

Fast godtgjørelse til administrerende direktør for perioden fra 1. april 2024 til 31.12.2024 utgjorde NOK 3.745.194. Siden det har vært skifte av administrerende direktør i april 2024, så er det ikke

relevant å kommentere endringen fra 2023.

### 2.3 Tilbakemelding fra aksjonærene

Representantskapet tok i mars 2024 godtgjørelsesrapporten fra 2023 til etterretning uten vesentlige innspill eller kommentarer. Representantskapet vil bli forelagt rapporten for 2024 i sitt møte 27. mars 2025.

## 3 Godtgjørelse til Styret

### 3.1 Godtgjørelsesprinsipper

Styrets godtgjørelse ble vedtatt på forrige ordinære representantskapsmøte i mars 2024, og det har ikke vært avvik fra dette i 2024.

### 3.2 Godtgjørelsessammensetning

Godtgjørelsen til styret består av et fast årlig styrehonorar og et honorar per møte etter egne honorarsatser besluttet av Representantskapet. Det er egne satser for deltagelse i komiteer og utvalg. De har også kjøregodtgjørelse etter statens satser og andre reiseutgifter dekkes mot kvittering.

**Tabell 2: Sammensetting av styregodtgjørelse**

Godtgjørelse	Styret
Styrehonorar	ja
Komitéhonorar	ja
Variabel godtgjørelse	nei
Pensjon	nei

### 3.3 Styre- og komitéhonorar for 2023 og 2024

Det praktiseres justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ledende ansatte i selskapet og tilpasning av honorarer i forhold til sammenlignbare foretak. Endringer av honorarsatser vises i tabell 3.

**Tabell 3: Honorarsatser**

	Honorarsatser - fast			Honorarsatser – pr møte		
	2023	2024	Økning%	2023	2024	Økning%
<b>Styret</b>						
Leder	495.000	520.000	5,1			
Nestleder	180.000	190.000	5,6	9.000	9.500	5,6
Medlemmer	145.000	153.000	5,5	9.000	9.500	5,6
Fast møtende varamedlem	77.500	82.000	5,8	9.000	9.500	5,6
Varamedlem	31.000	33.000	6,5	9.000	9.500	5,6
<b>Valgkomitéene</b>						
Leder	30.000	31.000	3,3	5.000	5.500	10,0
Medlemmer	15.000	16.000	6,7	5.000	5.500	10,0
Varamedlemmer				5.000	5.500	10,0
<b>Revisjonsutvalget og risikoutvalget</b>						
Leder	37.000	39.000	5,4	5.000	5.500	10,0
Medlemmer	18.000	19.000	5,6	5.000	5.500	10,0
<b>Godtgjørelsesutvalget</b>						
Leder				5.000*	5.500	10,0
Medlemmer				5.000*	5.500	10,0

\*Dersom møter faller utenom styremøtedatoer

### 3.4 Godtgjørelse til styret for 2023 og 2024.

Den samlede godtgjørelsen for hvert styremedlem understøtter styrets hovedfokus på selskapsstrategi, tilsyn, organisasjon og styring, og bidrar på den måten til selskapets langsiktige interesser. Tabellen nedenfor viser godtgjørelse som tidligere og nåværende styremedlemmer har mottatt i løpet av 2023 og 2024.

Tabell 4: Styregodtgjørelse 2023 og 2024

Godtgjørelse til styremedlemmer for det rapporterte regnskapsåret														
Navn på styremedlemmer	År	1			2		3	4	5	6		7	8	9
		Fast godtgjørelse			Variabel godtgjørelse		Ekstraordinære gjenstander	Pensjonskostnad	Total godtgjørelse	Andel fast og variabel godtgjørelse		Foretak i samme konsern <sup>1)</sup>	Lån	Antall egenkapitalbevis
		Fastlønn	Gebyrer (fees)	Frynse-goder	Ett-års variabel	Flerårig variabel				Fast	Variabel	Honorar		
Strømmevold, Siri J. Styreleder	2024				635			635	0 %	100 %			4645	
	2023				602			602	0 %	100 %			3845	
Strøm Swensson, Nina Cecilie nestleder	2024				448			448	0 %	100 %		8 443	4132	
	2023				399			399	0 %	100 %		8 580	4132	
Doblog, Tore-Anstein styremedlem	2024				399			399	0 %	100 %		12 862	0	
	2023				403			403	0 %	100 %		13 202	0	
Lund, Alexander Sandberg styremedlem	2024				396			396	0 %	100 %			4286	
	2023				352			352	0 %	100 %			4286	
Eggum, Jørn styremedlem	2024				271			271	0 %	100 %			0	
	2023				242			242	0 %	100 %			0	
Hemli, Roger styremedlem	2024												0	
	2023												0	
Fridtun, Idun styremedlem	2024				297			297	0 %	100 %			450	
	2023				278			278	0 %	100 %			450	
Nørland, Catherine styremedlem	2024				310			310	0 %	100 %			469	
	2023				284			284	0 %	100 %			337	
Smedstad, Sjur styremedlem	2024				307			307	0 %	100 %		6 174	1437	
	2023				301			301	0 %	100 %		6 268	1763	
Stenseth, Geir styremedlem	2024				49			49	0 %	100 %		5 595	1967	
	2023												0	
Ottinsen, Vibeke Hanvold varamedlem	2024				33			33	0 %	100 %		2 594	2398	
	2023											2 657	2134	
Larsen, Espen Bjørklund styremedlem	2024											4 605	1016	
	2023											4 700	672	
Vestvik, Guro Nina styremedlem	2024												0	
	2023												0	
Stenersen, Mari styremedlem	2024												0	
	2023				23			23	0 %	100 %			0	
Skoghaug, Sissel Merete styremedlem	2024				206			206	0 %	100 %		2 689	0	
	2023				84			84	0 %	100 %		2 923	0	
Bratås, Håvard varamedlem	2024				56			56	0 %	100 %		954	500	
	2023													
Bjørnsrud, Kristin Vitsø varamedlem	2024				33			33	0 %	100 %			641	
	2023													
Nybakk, Magnar varamedlem	2024				33			33	0 %	100 %		1 600	4071	
	2023													

<sup>1)</sup> Honorar for styrevern i selskaper i samme konsern eller i SpareBank 1-alliansen

### 3.5 Godtgjørelse til styremedlemmer for perioden 2017 til 2024

Tabellen nedenfor viser godtgjørelse som tidligere og nåværende styremedlemmer har mottatt for perioden 2017 til 2024. Tabellen viser i tillegg årlige endringer i samlet godtgjørelse.

**Tabell 5: Godtgjørelse til styremedlemmer over de siste 8 rapporterte regnskapsår**

Tabell over godtgjørelse til styremedlemmer over de siste 8 rapporterte regnskapsår									
Årlig endring		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Strømmevold, Siri J., Styreleder	Total godtgjørelse	341	317	361	358	359	509	602	635
	Endring %		-7,3 %	13,9 %	-0,8 %	0,4 %	41,9 %	18,3 %	5,5 %
Strøm Swensson, Nina Cecilie nestleder	Total godtgjørelse	287	253	286	302	307	385	399	448
	Endring %		-11,7 %	12,8 %	5,8 %	1,7 %	25,3 %	3,7 %	12,3 %
Dobloug, Tore-Anstein	Total godtgjørelse			180	282	280	350	403	399
	Endring %				56,8 %	-0,8 %	25,1 %	15,2 %	-1,0 %
Lund, Alexander Sandberg	Total godtgjørelse	18	52	193	272	270	328	352	396
	Endring %		195,5 %	271,4 %	41,0 %	-0,9 %	21,7 %	7,2 %	12,5 %
Eggum, Jørn	Total godtgjørelse	128	33	103	97	125	230	242	271
	Endring %		-74,3 %	211,5 %	-5,5 %	28,3 %	84,3 %	5,4 %	12,1 %
Heimli, Roger	Total godtgjørelse					62	56		
	Endring %						-9,9 %		
Fridtun, Idun	Total godtgjørelse						188	278	297
	Endring %							48,3 %	6,8 %
Norland, Catherine	Total godtgjørelse						201	284	310
	Endring %							41,3 %	9,1 %
Smedstad, Sjur	Total godtgjørelse						192	301	307
	Endring %							56,7 %	2,2 %
Stenseth, Geir	Total godtgjørelse								49
	Endring %								
Larsen, Vibeke Hanvold	Total godtgjørelse	188	165	181	82		24		
	Endring %		-12,2 %	9,5 %	-54,7 %				
Larsen, Espen Bjørklund	Total godtgjørelse	191	165	165	175	199	81		
	Endring %		-13,7 %	-0,1 %	6,1 %	13,7 %	-59,2 %		
Jørgenrud, Marit dødsbo	Total godtgjørelse	19	9	23	134	187			
	Endring %		-55,3 %	170,7 %	481,6 %	39,4 %			
Gabrielsen, Hans-Christian dødsbo	Total godtgjørelse	182	154	142	92				
	Endring %		-15,1 %	-8,3 %	-34,8 %				
Vestvik, Guro Nina	Total godtgjørelse	188	165	182	201	199	69		
	Endring %		-12,2 %	9,9 %	10,6 %	-0,8 %	-65,2 %		
Herud, Morten	Total godtgjørelse	267	237	75					
	Endring %		-11,4 %	-68,5 %					
Garaas, Erik	Total godtgjørelse	307	296	114					
	Endring %		-3,6 %	-61,5 %					
Gulli, Ola Reidar	Total godtgjørelse	17	4						
	Endring %		-75,0 %						
Østli, Elin R	Total godtgjørelse			13					
	Endring %								
Dahl, Hanne Sverdrup	Total godtgjørelse	17	4						
	Endring %		-75,0 %						
Stenersen, Mari	Total godtgjørelse							23	
	Endring %								
Skoghaug, Sissel Merete	Total godtgjørelse							84	206
	Endring %								147,0 %
Bjørnstad, Kristin Vitsø	Total godtgjørelse								33
	Endring %								
Bratås, Håvard	Total godtgjørelse								56
	Endring %								
Ottinsen, Vibeke Hanevold	Total godtgjørelse								33
	Endring %								
Nybakk, Magnar	Total godtgjørelse								33
	Endring %								

## 4 Godtgjørelse til ledelsen

### 4.1 Godtgjørelsesprinsipper

Konsernledelsens godtgjørelse i 2024 har fulgt retningslinjene for godtgjørelse vedtatt av representantskapet i 2024. Retningslinjene for godtgjørelse er tilgjengelige på nettsiden [her](#):

### 4.2 Generelt om godtgjørelse til ledende personer

Virksomhetens langsiktige fokus på utvikling og verdiskaping reflekteres i Godtgjøringsordningen, som baserer seg på at fast lønn skal være den vesentligste komponenten i forhold til alle medarbeiderkategorier. Det er i tråd med dette prinsippet ikke etablert noen form for særskilte incentivordninger eller administrative ordninger for ledende personer. Samtidig skal gode prestasjoner over tid reflekteres i en lønnsutvikling som er konkurransedyktig. De totale kompensasjonsordningene skal bidra til at virksomheten er konkurransedyktige i vårt markedsområde, uten å være lønnsledende. Lønnsnivå skal reflektere den enkelte leders oppgaver, ansvar og kompetanse, samt prestasjoner og utvist adferd over tid som bidrar til oppnåelse av virksomhetens strategiske målsettinger.

Det er ingen form for bonusordninger eller variabel lønn i virksomheten, utover mulige engangstillegg som er beskrevet i Godtgjøringsordningen. Dersom engangstillegg skal gis til ledende personer, så skal dette besluttes av styret. Det skal heller ikke etableres forpliktelser om vurdering av bonus overfor ledende personer i banken. Det er ingen incentivordninger eller forpliktelser knyttet til aksjeverdivasert godtgjørelse til fordel for ledende personer eller tillitsvalgte.

Vurderingene knyttet til innretning og nivå på samlet godtgjøring til ledende personer skal så langt det er hensiktsmessig, baseres på objektive data og analyser som kan fremskaffes i offisielle data, bransjestatistikk og annen tilgjengelig informasjon som er relevant opp mot ulike områder av virksomheten og ulike stillingskategorier. Hensynet til likelønn og anti-diskriminering skal ivaretas som en del av disse vurderingene.

**Tabell 6: Sammensetning av godtgjørelse til ledelsen**

Godtgjørelse	Ledelsen	Kommentarer
Fastlønn	ja	Utgjør 100%
Variabel godtgjørelse	nei	Se avsnitt om variabel godtgjørelse. Omfattes av samme ordning som andre ansatte.
Pensjon	ja	Se avsnitt om pensjon. Omfattes av samme ordning som andre ansatte.
Naturalytelser	ja	Se avsnitt om naturalytelser. Omfattes av samme ordning som andre ansatte.
Etterlønnsavtale	nei	Konsernledelsen har avtalt gjensidig oppsigelsestid på 6 mnd.
Godtgjørelse fra andre enn foretaket	ja	Fra styreverv i Alliansen og datterselskaper.

## 4.3 Elementer i godtgjørelse til ledende personer

### Fast lønn

Fastlønn er hovedelementet i den samlede godtgjørelsen. Administrerende direktørs og ledergruppens fastlønn vurderes og reguleres normalt årlig. Styret fastsetter administrerende direktørs lønn etter styrets årlige evaluering og forutgående behandling i virksomhetens Godtgjøringsutvalg. Administrerende direktør vurderer lønn for virksomhetens øverste ledelse, og orienterer Godtgjøringsutvalget om sine vurderinger og innstilling før hun treffer sin beslutning.

### Engangstillegg

Engangstillegg kan benyttes overfor enkeltmedarbeidere eller grupper av medarbeidere som over tid pålegges en ekstrabelastning eller som yter en ekstraordinær innsats. Unntaksvis kan det gis til medarbeidere som har utvist prestasjoner og bidratt med resultater på et særskilt høyt nivå innenfor stillingens ordinære rammer. Engangstillegg kan gis innenfor en ramme på inntil 1 månedslønn.

Engangstillegg i henhold til ovennevnte kan som hovedregel ikke gis til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og ansatte med kontrolloppgaver. Dersom det allikevel skal gis engangstillegg til ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og ansatte med kontrolloppgaver skal dette praktiseres i henhold til reglene i Finansforetaksforskriften og Rundskriv 2/2020 fra Finanstilsynet, og vedtas av styret i det enkelte tilfelle.

Engangstillegg anvendes derfor i praksis i meget begrenset grad for ledende ansatte. I desember 2024 vedtok styret å gi engangstillegg på til sammen kr 210.000,- til tre ansatte med kontrolloppgaver, på bakgrunn av tung arbeidsbelastning over en lengre periode. Kriteriene for tildeling av engangstillegg til den ledende ansatte er oppfylt når det gjelder prestasjoner over tid, det er lagt vekt på risikomessige forhold og det er evaluert både finansielle og ikke-finansielle prestasjoner. De tildelte engangstilleggene for de ledende ansatte er dessuten av begrenset omfang i forhold til bankens inntjening og soliditet.

### Pensjon

Ledende personer er medlemmer i virksomhetens ordinære innskuddspensjonsordning, med opptjening av pensjonsrettigheter for lønn inntil 12 G. For de som var medlem av tidligere ytelsespensjonsordning på det tidspunktet denne ble lukket, ytes det kompensasjon for overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon etter de samme generelle regler som for øvrige ansatte.

Tidligere administrerende direktør i SpareBank 1 Østlandet hadde en pensjonsavtale som gir en årlig driftspensjon tilsvarende 5,47 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) i 10 år fra fratredelsesdato i tillegg til selskapets ordinære innskuddspensjonsordning med maksimal opptjening for inntekter inntil 12 G.

Ny administrerende direktør har i tillegg til virksomhetens ordinære innskuddspensjonsordning en avtale om sparing til pensjon med 15% av lønn over 12G.

## Styrehonorar i andre selskaper

Finansforetakslovens § 9-4 regulerer «Godtgjørelse fra andre enn foretaket» - herunder ledende ansatte som innehar styreverv i konsernets datterselskaper eller innenfor SpareBank1 Gruppen eller alliansesamarbeidet. Ansatte som har styreverv i andre selskaper i konsernet eller et selskap som inngår i SpareBank1 Gruppen eller alliansesamarbeidet har anledning til å motta ordinært honorar for vervet. Det er en forutsetning at honoraret dekkes av det aktuelle selskapet.

## Øvrige ansattordninger

Ledende personer omfattes av de samme ansattordninger som andre ansatte. De viktigste materielle ansattgodene er ulike kollektive forsikringsordninger, gunstige lånevilkår samt spareprogram i egenkapitalbevis. For enkelte ansatte/stillingskategorier kan det etter konkret vurdering av tjenstlig behov innvilges bilordning. Det er imidlertid ikke etablert noen særskilte administrative ordninger for den personkretsen som omfattes av disse retningslinjene.

### 4.4 Godtgjørelse til ledende personer for 2023 og 2024

Tabellen nedenfor viser godtgjørelse som tidligere og nåværende ledende personer har mottatt i løpet av 2023 og 2024.

Tabell 7: Godtgjørelse til ledende personer for det rapporterte regnskapsåret

Godtgjørelse til ledende personer for det rapporterte regnskapsåret															
Navn på ledende person, stilling	År	1 Fast godtgjørelse			2 Variabel godtgjørelse		3 Ekstraordinære gjenstander	4 Pensjonskostnad	5 Total godtgjørelse	6 Andel fast og variabel godtgjørelse		7 Foretak i samme konsern <sup>1)</sup>	8 Lån	9 Antall egenkapitalbevis	
		Fastlønn	Gebyrer (fees)	Frynsegoder	Ett-års variabel	Flerårig variabel				Fast	Variabel				Honorar
Aasen, Klara-Lise 4) administrerende direktør	2024	3.745		38				61	3.845	100%	0%	23	2.995	10086 B)	
	2023														
Bolstad, Geir-Egil konserndirektør økonomi og finans	2024	3.165		275				198	3.638	100%	0%	754	9.976	46585	
	2023	3.025		204				188	3.418	100%	0%	605	10.677	44441	
Gisnås, Karl Elise konserndirektør Personmarked	2024	2.773		33				188	2.994	100%	0%	771	3.792	4071	
	2023	2.646		36				181	2.863	100%	0%	504	5.172	3727	
Hoberg, Dag-Arne 3) konserndirektør Innovasjon og forretningsutvikling	2024	2.525		51				149	2.726	100%	0%	211	2.379	8150	
	2023	2.632		42				143	2.817	100%	0%	204	2.402	7806	
Mjelander-Larsen, Espen konserndirektør Org marked og Kapitalmarked	2024	2.252		244				191	2.687	100%	0%	16	5.908	7324	
	2023	2.137		243				180	2.559	100%	0%	0	5.822	6980	
Murud, Iiv Krokkan konserndirektør Organisasjon	2024	2.199		41				210	2.449	100%	0%	62	1.415	4392	
	2023	2.095		37				202	2.333	100%	0%	59	955	4048	
Nordheim, Vidar konserndirektør Risiko og compliance	2024	2.487		52				171	2.711	100%	0%	0	1.512	10076	
	2023	2.373		43				165	2.580	100%	0%	0	1.815	9732	
Stenseth, Siv konserndirektør Kommunikasjon	2024	2.373		66				188	2.626	100%	0%	0	4.025	4542	
	2023	2.263		46				182	2.491	100%	0%	0	3.807	4198	
Wedvik, Hans Olav konserndirektør Bedriftsmarked	2024	2.740		219				181	3.141	100%	0%	375	24.874	3880	
	2023	2.613		98				170	2.881	100%	0%	395	24.808	3536	
Ørbæk, Elin B. konserndirektør Forretningsdrift	2024	2.359		73				193	2.625	100%	0%	60	3.490	2618	
	2023	2.255		53				190	2.497	100%	0%	50	3.855	2274	
Haugseth, Stine 5) konserndirektør Teknologi og utvikling	2024	552		6				54	611	100%	0%	0	12.051	219	
	2023														
Røstøen, Johan 6) konserndirektør Integrasjon	2024	331		3				38	372	100%	0%	0	400	4239	
	2023														
Heiberg, Richard 7) administrerende direktør	2024	2.460		46				61	2.567	100%	0%	465	17	54410 2)	
	2023	4.907		139				142	5.188	100%	0%	781	17	114210 2)	

<sup>4)</sup> Honorar for styreverv i selskaper i samme konsern eller i SpareBank 1-alliansen

<sup>2)</sup> Inkluderer også EKB eiet gjennom Richard Heiberg Invest AS

<sup>3)</sup> Sluttet i stillingen 30.09.2024

<sup>4)</sup> Ansatt fra 01.04.2024

<sup>5)</sup> Ansatt fra 01.10.2024

<sup>6)</sup> Ansatt i stillingen etter fusjon med Totens Sparebank fra 01.11.2024

<sup>7)</sup> Sluttet 31.03.2024

<sup>8)</sup> Inkluderer også EKB eiet gjennom Kabara Invest AS

## 4.5 Godtgjørelse til ledende personer for perioden 2017 til 2024

Tabellen nedenfor viser godtgjørelse som tidligere og nåværende ledende personer har mottatt for perioden 2017 til 2024. Tabellen viser i tillegg årlige endringer i samlet godtgjørelse.

**Tabell 8: Tabell over total godtgjørelse til ledende personer over de siste 8 rapporterte regnskapsår**

Tabell over total godtgjørelse til ledende personer over de siste 8 rapporterte regnskapsår									
Årlig endring		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Aasen, Klara-Lise <sup>4)</sup> administrerende direktør	Total godtgjørelse								3.845
	Endring total godtgjørelse %								
Bolstad, Geir-Egil konserndirektør økonomi og finans	Total godtgjørelse	2.810	2.923	3.009	3.111	3.150	3.279	3.418	3.638
	Endring total godtgjørelse %	n/a	4,0 %	3,0 %	3,4 %	1,3 %	4,1 %	4,2 %	6,5 %
Gisnås, Kari Elise konserndirektør personmarked	Total godtgjørelse	2.228	2.416	2.518	2.613	2.652	2.756	2.863	2.994
	Endring total godtgjørelse %	n/a	8,4 %	4,3 %	3,8 %	1,5 %	3,9 %	3,9 %	4,6 %
Hoberg, Dag-Arne <sup>3)</sup> konserndirektør innovasjon og forretningsutvikling	Total godtgjørelse	2.254	2.415	2.487	2.564	2.607	2.705	2.817	2.726
	Endring total godtgjørelse %	n/a	7,2 %	2,9 %	3,1 %	1,7 %	3,8 %	4,1 %	-3,2 %
Kjendlie, Eldar dødsbo konserndirektør HR og juridisk	Total godtgjørelse	2.087	2.143	2.223	2.299	1.561			
	Endring total godtgjørelse %	n/a	2,7 %	3,7 %	3,4 %	-32,1 %			
Mejlænder-Larsen, Espen konserndirektør org.marked og Kapitalmarked	Total godtgjørelse	1.967	2.112	2.188	2.261	2.293	2.388	2.559	2.687
	Endring total godtgjørelse %	n/a	7,4 %	3,6 %	3,3 %	1,4 %	4,1 %	7,2 %	5,0 %
Michelsen, Gudrun dødsbo konserndirektør Forretningsdrift	Total godtgjørelse	2.092	2.023	1.192					
	Endring total godtgjørelse %	n/a	-3,3 %	-41,1 %					
Murud, Liv Krokan <sup>1)</sup> Organisasjon	Total godtgjørelse				1.861	2.070	2.230	2.333	2.449
	Endring total godtgjørelse %				n/a	11,2 %	7,7 %	4,6 %	5,0 %
Nordheim, Vidar konserndirektør risiko og compliance	Total godtgjørelse	2.014	2.197	2.271	2.346	2.379	2.476	2.580	2.711
	Endring total godtgjørelse %	n/a	9,1 %	3,3 %	3,3 %	1,4 %	4,1 %	4,2 %	5,1 %
Stenseth, Siv konserndirektør Kommunikasjon	Total godtgjørelse	2.052	2.094	2.167	2.322	2.286	2.381	2.491	2.626
	Endring total godtgjørelse %	n/a	2,1 %	3,5 %	7,2 %	-1,6 %	4,2 %	4,6 %	5,4 %
Wedvik, Hans Olav konserndirektør Bedriftsmarked	Total godtgjørelse	2.171	2.374	2.481	2.572	2.604	2.711	2.881	3.141
	Endring total godtgjørelse %	n/a	9,3 %	4,5 %	3,7 %	1,2 %	4,1 %	6,3 %	9,0 %
Ørbæk, Elin B. <sup>2)</sup> konserndirektør Forretningsdrift	Total godtgjørelse			2.090	2.268	2.307	2.440	2.497	2.625
	Endring total godtgjørelse %			n/a	8,5 %	1,7 %	5,8 %	2,3 %	5,1 %
Haugseth, Stine <sup>5)</sup> konserndirektør Teknologi og utvikling	Total godtgjørelse								611
	Endring total godtgjørelse %								
Røstøen, Johan Øverseth <sup>6)</sup> konserndirektør Drift og integrasjon	Total godtgjørelse								372
	Endring total godtgjørelse %								
Helberg, Richard <sup>7)</sup> administrerende direktør	Total godtgjørelse	6.133	4.497	4.685	4.832	4.884	5.026	5.188	2.567
	Endring total godtgjørelse %	n/a	-26,7 %	4,2 %	3,1 %	1,1 %	2,9 %	3,2 %	-50,5 %

<sup>1)</sup> Konstituert i stillingen fra 17.01.2020, fast ansatt i stillingen fra 01.04.2021

<sup>2)</sup> Konstituert i stillingen fra 01.11.2018 og fast ansatt i stillingen fra 01.05.2019

<sup>3)</sup> Sluttet i stillingen 30.09.2024

<sup>4)</sup> Ansatt fra 01.04.2024

<sup>5)</sup> Ansatt fra 01.10.2024

<sup>6)</sup> Ansatt i stillingen etter fusjon med Totens Sparebank fra 01.11.2024

<sup>7)</sup> Sluttet 31.03.2024

## 5 Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk for perioden 2017-2024

Tabellen nedenfor viser den gjennomsnittlige godtgjørelse fordelt på antall årsverk for perioden 2017 til 2024 både for selskapets ansatte og ledende personer. Tabellen viser i tillegg årlige endringer i gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk.

Tabell over gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall faste årsverk								
Årlig endring	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	2020 vs 2019	2021 vs 2020	2022 vs 2021	2023 vs 2022	2024 vs 2023
Selskapets øvrige ansatte (fratrukket ledende personer, tab 1)	639	700	748	750	780	828	866	903
Endring %	n/a	9,5 %	6,8 %	0,3 %	4,0 %	6,2 %	4,5 %	4,4 %

## 6 Etablering, revidering, etterlevelse og oppfølging av retningslinjene

Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer vedtas av representantskapet, og endringsforslag presenteres overfor representantskapet etter forutgående behandling i styret. Representantskapet fastsetter årlig styrehonorar og honorar per møte. Det er også representantskapet som følger opp, vedtar og reviderer retningslinjene.

Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Østlandet ble revidert i 2024 og vedtatt i bankens representantskap i mars 2024. Retningslinjene er etablert i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer, og bygger på hovedprinsippene i SpareBank 1 Østlandets Godtgjøringsordning.

Ledende personer i henhold til forskriften er her definert som styrets medlemmer, administrerende direktør og medlemmer av administrerende direktørs ledergruppe.

Godtgjøringsutvalget er et saksforberedende organ som bistår styret i dets arbeid med å vurdere om godtgjøringsordningens praktisering er tilfredsstillende. De skal på selvstendig grunnlag foreta en årlig vurdering av hovedprinsipper og strategi for kompensasjon av det øverste ledersjikt i konsernet. De skal også vurdere eventuelle endringsforslag for prinsipper og konsepter som gjelder lønn og kompensasjon for ledende personer, samt ansettelsesvilkår og lønnsvilkår for administrerende direktør.

De ledende personer som er omfattet av retningslinjene har ikke anledning til å sitte som styremedlem i virksomheten. Skulle det allikevel oppstå interessekonflikter, så har styret vedtatt egen policy som regulerer hvordan slike situasjoner skal behandles.

Årsrapport i henhold til forskriften og retningslinjene vil bli lagt frem for representantskapet.

## 7 Oppsummering

Oppsummert er selskapets samlede godtgjørelse i overenstemmelse med retningslinjene. Fast lønn er hovedkomponent i alle medarbeiderkategorier. I tråd med dette prinsippet er det ikke etablert noen form for særskilte incentivordninger for ledende personer. Det er heller ingen form for bonusordninger i foretaket, herunder heller ingen forpliktelser om vurdering av bonus overfor administrerende direktør eller styreleder.

Det har ikke vært nødvendig å kreve tilbake variabel godtgjørelse til ledende personer i SpareBank 1 Østlandet i 2024. Banken har ingen praksis med å benytte sign-on fees og det er i 2024 ikke anvendt dette i banken. Banken har heller ikke benyttet sluttvederlag for ledende personer i 2024.

### 7.1 Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt godtgjørelsesrapporten til SpareBank 1 Østlandet for regnskapsåret 2024. Godtgjørelsesrapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b) og forskrift gitt i medhold av denne bestemmelse.

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for representantskapet 27. mars 2025 for endelig vedtak.

Hamar, 5.3.2025

Signaturer fra styrets medlemmer		
 Siri J. Strømmevold Styreleder	 Nina Cecilie Strøm Swensson	 Tore Anstein Dobloug
 Sjur Smedstad Ansattrepresentant	 Idun K. Fridtun	 Jørn Eggum
 Catherine Norland Ansattrepresentant	 Alexander S. Lund	 Geir Stenseth
 Klara-Lise Aasen Administrerende direktør		

## 7.2 Revisorerklæring



Deloitte AS  
Dronning Eufemias gate 14  
Postboks 221  
NO-0103 Oslo  
Norway

+47 23 27 90 00  
www.deloitte.no

Til representantskapet i SpareBank 1 Østlandet

### UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

#### Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå **betryggende** sikkerhet for at SpareBank 1 Østlandet sin rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2024, er utarbeidet i samsvar med **allmennaksjeloven § 6-16 b** og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønsrapporten i **det alt vesentlige** utarbeidet i samsvar med **allmennaksjeloven § 6-16 b** og tilhørende forskrift.

#### Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter **allmennaksjeloven § 6-16 b** og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

#### Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er **uavhengige** av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Revisjonsforetaket anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1, som krever at revisjonsforetaket **utformer, implementerer og gjennomfører et system for kvalitetsstyring** som inkluderer retningslinjer eller rutiner som samsvarer med etiske krav, profesjonsstandarder og gjeldene lover og forskrifter.

#### Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi **uttrykk** for en mening om lønsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter **allmennaksjeloven § 6-16 b** og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 - «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av **generalforsamlingen**. Våre handlinger omfatter opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er **relevant** for utarbeidelse av lønsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.

Registrert i Foretaksregisteret  
Medlemmer av Den norske Revisorforening  
Organisasjonsnummer: 990 211 282

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

**Deloitte.**

Uavhengig revisors  
attestasjon  
om rapport om  
lønn og annen godtgørelse til  
ledende personer  
SpareBank 1 Østlandet

Oslo, 5. mars 2025  
Deloitte AS

Henrik Woxholt  
statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Representantskapets valgkomite

**DATO:** 03.03.2025

**SAK:** INNSTILLING PÅ VALG AV TILLITSVALGTE

Valgkomiteen har bestått av følgende personer:

Kari Heggelund (leder)	kunderepresentant
Svein Frydenlund	kunderepresentant
Tom Svillet	fylkestingsrepresentant
Marit Johnsrud	egenkapitalbeviserrepresentant
Mette Solbergseter	ansattrepresentant

Etter vedtekter og gjeldende instruks har valgkomiteen i år foretatt innstillinger til flere tillitsverv, og bidratt til gjennomføring og kontroll av årets kundevalg til representantskapet. Det har dermed vært nødvendig med noen flere møter og kommunikasjon enn vanlig. Det er komiteens oppfatning at det har vært arbeidet godt i perioden, og at alle medlemmer har bidratt.

### **Ny leder og nestleder av representantskapet**

Både leder og nestleder er på valg hvert år. Nåværende leder har fungert i mange år, og går i år i tillegg ut av representantskapet som kundevalgt medlem. Han er av den grunn ikke aktuell for gjenvalg. I tillegg har nestleder meddelt at hun ikke er aktuell for gjenvalg. Komiteen har på denne bakgrunn innstilt på nye kandidater i begge funksjoner. Lars Erik Tandsæther, er innstilt som ny leder. Han er kundevalgt medlem fra Oppland valgdistrikt og har tidligere vært kundevalgt medlem i generalforsamlingen til Totens sparebank. Han er for tiden daglig leder i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett Hf. Ragnhild Børresen Abrante er innstilt som ny nestleder. Hun er kundevalgt medlem fra Hedmarken valgdistrikt, og har vært medlem i representantskapet samt varamedlem i valgkomiteen i flere år. Hun er for tiden kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft AS.

### **Ny styreleder, ny nestleder i styret og nytt styremedlem**

Styreleder er på valg for en periode på 2 år. Nåværende leder har fungert siden 2012, og komiteen har kommet til at tiden er inne for avløsning. For å sikre kontinuitet og kompetanse i styret har komiteen kommet til at den beste løsningen er at nåværende nestleder siden 2016, Nina Cecilie Strøm Swensson, innstilles som ny styreleder. Hun er siviløkonom og har tidligere erfaring blant annet fra stillingen som Økonomidirektør i Sykehuset Innlandet Hf. Og er for tiden Økonomidirektør i Kirkens Bymisjon. Nåværende styremedlem Alexander Sandberg Lund innstilles som ny nestleder i Swenssons resterende periode ved suppleringsvalg fram til 2026. Han har vært styremedlem siden 2019. Han er jurist av utdanning og er advokat i advokatfirmaet CLP i Oslo. Hege Yli Melhus Ask innstilles som nytt styremedlem for en periode på 2 år. Hun har utdanning tilsvarende siviløkonom,

og har flere års styre -og ledererfaring, blant annet som konserndirektør i Gjensidige Forsikring. For tiden er hun rådgiver i rådgivningsfirmaet Vektor Consulting i Oslo For øvrig innstilles i år styremedlem Tore-Anstein Dobloug samt alle de 3 varamedlemmene som er på valg, til gjenvalg.

Det er komiteens oppfatning at styret etter dette vil være godt og bredt sammensatt med den nødvendig kompetanse, og vil oppfylle regulatoriske krav.

## 2 nye medlemmer og 2 nye varamedlemmer i Valgkomiteen

Inger Johanne Reiestad Hansen innstilles som nytt medlem i komiteen for de kundevalgte, for en periode på 1 år ved suppleringsvalg, etter nåværende medlem går ut av representantskapet etter siste kundevalg. Hun har vært kundevalgt medlem i representantskapet siden 2021, er jurist av utdanning og er advokat i advokatfirmaet Campbell & Co i Hamar. Fra de ansatte er innstilt som nytt medlem Morten Berntsen, og som nytt varamedlem Anniken Wolf Jøner. Begge er ansattvalgte medlemmer i representantskapet, og er finansrådgivere. I tillegg foreslås som nytt varamedlem, Aslaug Marie Etterlid Hansen, for en periode på 1 år ved suppleringsvalg, etter nåværende varamedlem er innstilt som nestleder av representantskapet.

De foreslåtte innstillingene vil etter komiteens oppfatning sikre at komiteen ivaretar hensyn til kontinuitet og fornyelse samt til en balansert sammensetning.

## Valgkomiteens innstilling

Til representantskapets møte den 27 mars 2025 fremmer valgkomiteen forslag på de kandidater som er nevnt nedenfor. Innstillingene er fremmet som enstemmige forslag fra valgkomiteen:

### Representantskapets leder

#### fram til valget i 2026

##### *På valg:*

Pål Jan Stokke  
Hamar

##### *Valgkomiteens forslag:*

Lars Erik Tandsæther  
Gjøvik Ny

### Representantskapets nestleder

#### fram til valget i 2026

##### *På valg:*

Malin Westby  
Sør-Odal

##### *Valgkomiteens forslag:*

Ragnhild Børresen Abrante  
Hamar Ny

### Styrets leder

#### fram til valget i 2027

##### *På valg:*

Siri Jarandsen Strømmevold  
Tynset

##### *Valgkomiteens forslag:*

Nina Cecilie Strøm Swensson  
Brumunddal Ny

### Suppleringsvalg av styrets nestleder

#### fram til valget i 2026

##### *På valg:*

Nina Cecilie Strøm Swensson  
Brumunddal

##### *Valgkomiteens forslag:*

Alexander Sandberg Lund  
Oslo Ny

**Styremedlemmer**
**fram til valget i 2027**

Alexander Sandberg Lund <i>Oslo</i>	Hege Yli Melhus Ask <i>Oslo</i>	Ny
Tore-Anstein Dobloug <i>Ringsaker</i>	Tore-Anstein Dobloug <i>Ringsaker</i>	Gj.v

**Styrets varamedlemmer**
**fram til valget i 2027**

Lars Håvard Bratås <i>Eidskog</i>	Lars Håvard Bratås <i>Eidskog</i>	Gj.v
Kristin Vitsø Bjørnstad <i>Hamar</i>	Kristin Vitsø Bjørnstad <i>Hamar</i>	Gj.v
Sissel Merete Skoghaug <i>Hvaler</i>	Sissel Merete Skoghaug <i>Hvaler</i>	Gj.v

**Valgkomiteens medlemmer**
**fram til valget i 2027**
**På valg:**

Tom Svellet  
*Østre Toten*  
Mette Solbergseter  
*Kongsvinger*

**Valgkomiteens forslag:**

Tom Svellet  
*Østre Toten*  
Morten Berntsen  
*Ringsaker*

**Suppleringsvalg av valgkomitemedlem**
**fram til valget i 2026**
**På valg:**

Svein Frydenlund  
*Hamar*

**Valgkomiteens forslag:**

Inger Johanne Reiestad Hansen  
*Hamar*

**Valgkomiteens varamedlemmer**
**fram til valget i 2027**
**På valg:**

Bjørnar Otterhaug  
*Våler*  
Morten Berntsen  
*Ringsaker*

**Valgkomiteens forslag:**

Bjørnar Otterhaug  
*Våler*  
Anniken Wolf Joner  
*Ullensaker*

**Suppleringsvalg av varamedlem**
**fram til valget i 2026**
**På valg:**

Ragnhild B. Abrante  
*Hamar*

**Valgkomiteens forslag:**

Aslaug Marie Etterlid Ringstad  
*Nes*

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Representantskapets valgkomite

**DATO:** 03.03.2025

**SAK:** HONORARER  
Komiteen har bestått av følgende personer:

Kari Heggelund (leder)	innskytterrepresentant
Svein Frydenlund	innskytterrepresentant
Tom Svillet	fylkestingsrepresentant
Marit Johnsrud	egenkapitalbeviserrepresentant
Mette Solbergseter	ansattrepresentant

Fra valgkomiteen er det i år lagt til grunn en økning av honorarene tilsvarende lønnsøkning i finansbransjen, tilsvarende ca 5 %. Til representantskapets møte 27.mars 2025 fremmer komiteen følgende forslag til honorarsatser for 2025:

Organ	Verv	Honorarsatser 2024	Honorarsatser 2025
<b>Representantskapet</b>	Leder .....	37.000 pr år + 9.500 pr møte	39.000 pr år + 10.000 pr møte
	Medlemmer og varamedlemmer	5.500 pr møte	6.000 pr møte
<b>Styret</b>	Leder .....	520.000 pr år	550.000 pr år
	Nestleder .....	190.000 pr år + 9.500 pr møte	200.000 pr år + 10.000 pr møte
	Medlemmer .....	153.000 pr år + 9.500 pr møte	160.000 pr år + 10.000 pr møte
	Fast møtende varamedlem.....	82.000 pr år + 9.500 pr møte	86.000 pr år + 10.000 pr møte
	Varamedlemmer .....	33.000 pr år + 9.500 pr møte	34.500 pr år + 10.000 pr møte
<b>Valgkomitèene</b>	Leder .....	31.000 pr år + 5.500 pr møte	32.500 pr år + 6.000 pr møte
	Faste medlemmer .....	16.000 pr år + 5.500 pr møte	17.000 pr år + 6.000 pr møte
	medlemmer/ varamedlemmer.....		
<b>Revisjonsutvalget, Risikoutvalget</b>	Leder .....	39.000 pr år + 5.500 pr møte	41.000 pr år + 6.000 pr møte
	Medlemmer .....	19.000 pr år + 5.500 pr møte	20.000 pr år + 6.000 pr møte
<b>Godtgjørelses- utvalget</b>	Leder og medlemmer.....	5.500 pr møte <i>utenom</i> <i>styremøtedatoer</i>	6.000 pr møte <i>utenom</i> <i>styremøtedatoer</i>

Tillegg:	Avstand hjemsted - møtested	Tillegg pr møte 2024	Tillegg pr møte 2025
Det utbetales følgende tillegg for reisetid når avstand mellom hjemsted og møtested er mer enn 50 km:	0-50 km	0	0
	51-100 km	500 pr møte	550 pr møte
	101-150 km	700 pr møte	750 pr møte
	151-200 km	900 pr møte	950 pr møte
	201-250 km	1.100 pr møte	1.150 pr møte
	251-300 km	1.300 pr møte	1.350 pr møte

- Kjøregodtgjørelse gis etter Statens satser. Andre reiseutgifter dekkes mot kvittering.
- Honorar til styret utbetales halvårlig - i juli og desember.
- Honorar og reisegodtgjørelse til øvrige tillitsvalgte utbetales normalt i desember.

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Egenkapitalbeviserens valgkomite

**DATO:** 24.01.2025

**SAK:** Valg til egenkapitalbeviserens valgkomite

Komiteen har i 2025 bestått av følgende personer:

Medlemmene: Marit Johnsrud (leder), Trond Hagerud, Bjørnar Håkensmoen, Stig Håvard Blikseth og varamedlem Peggy Hessen Følsvik.

I tillegg til komiteens faste 4 medlemmer og 4 varamedlemmer er komiteen som følge av fusjonen med Totens Sparebank, jf fusjonsplanen pkt 8.3, øket med ett midlertidig medlem, Stig Håvard Blikseth, og ett midlertidig varamedlem, Ole Martin Almeli, fram til ordinært representantskapsmøte i den sammenslåtte banken i 2026.

### Innstilling til årets valg

I medhold av vedtektene §5-2 jf § 5-1 har komiteen foretatt innstilling til valg av 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til egenkapitalbeviserens valgkomité for en periode på 2 år.

Valget foretas av de egenkapitalbeviserervalte medlemmene på SpareBank 1 Østlandets representantskapsmøte 27.03.2025.

De medlemmene og varamedlemmene som er på valg i 2025 og er enstemmig innstilt, fremgår av følgende:

Medlemmer	valgperiode	Innstilling	Ny valgperiode
<b>Marit Johnsrud</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2026		
<b>Bjørnar Håkensmoen</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2026		
<b>Trond Hagerud</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2023-2025	<b>Olav Vold</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2025-2027
<b>Terje Olav Olsson</b> <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2023-2025	<b>Peggy Hessen Følsvik</b> <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2025-2027
<b>Varamedlemmer</b>			
<b>Marianne Steenland</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2026		
<b>Bjørnar Otterhaug</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2026		
<b>Olav Vold</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2023-2025	<b>Trond Hagerud</b> <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2025-2027
<b>Peggy H. Følsvik</b> <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2023-2025	<b>Siv Schau</b> <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2025-2027