

PROTOKOLL

fra representantskapets møte i SpareBank 1 Østlandet 25.mars 2021

Torsdag 25 mars 2021 kl 18.00 holdt representantskapet i SpareBank 1 Østlandet møte i bankens lokaler i Hamar.

I henhold til styrets vedtak av 03.03.2021 ble det på bakgrunn av koronasmitte situasjonen gitt adgang til at representantene kunne delta elektronisk. Deltakelsen ble gjennomført ved bruk av Admincontrol kombinert med Microsoft Teams.

Av representantskapets 40 medlemmer valgte 37 stemmeberettigede representanter å delta elektronisk. 2 representanter møtte i bankens lokaler.

Møtet ble ledet av representantskapets leder Pål Jan Stokke, og som sekretær fungerte Lars Chr. Stensrud.

Innkalling til møtet ble utsendt den 04.03.2021 til representantskapets medlemmer, styrets medlemmer og ekstern revisor. Underretning om ny sak 10 b ble utsendt 19.03.2021.

Disse sakene ble behandlet:

1. ÅPNING AV MØTET VED REPRESENTANTSKAPETS LEDER

Representantskapets leder og møteleder, Pål Jan Stokke, åpnet møtet og foretok opprop av de frammøtte.

2. VALG AV EN PERSON TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Arne Grunt.

3. GODKJENNELSE AV SAKSLISTE OG INNKALLING

Ingen hadde noe å bemerke til innkallingen og sakslisten. Det ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Møtet ble erklært for lovlig satt og vedtaksført.

25/3-21
A.G

4. FASTSETTELSE AV EKSTERNREVISORS GODTGJØRELSE FOR 2020

Saksdokument var styrets saksframlegg av 03.03.2021. Etter gjennomgang av administrerende direktør ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 1.234.000 og PricewaterhouseCoopers AS til kr 758.000,- for revisjon av SpareBank 1 Østlandet, for regnskapsåret 2020. Merverdiavgift er inkludert.

5. FASTSETTE ÅRSOPPGJØR FOR 2020

Saksdokument var styrets saksframlegg av 03.03.2021, som består av årsrapport for 2020 inneholdende:

- Styrets årsberetning
- Resultatregnskap
- Endringer i egenkapitalen
- Balanse
- Kontantstrømsanalyse
- Noter til regnskapet
- Erklæring fra styret og administrerende direktør
- Revisors beretning

Administrerende direktør redegjorde for saken.

Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

- 1. Representantskapet vedtok det framlagte regnskapet med noter og beretninger som SpareBank 1 Østlandets årsoppgjør for 2020***
- 2. Representantskapet vedtok et kontantutbytte på 4,79 kroner per egenkapitalbevis, totalt 555 mill. kroner.***
- 3. Representantskapet vedtok et kundeutbytte på 231 mill. kroner, samt at utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 396 mill. kroner og 169 mill. kroner, og en avsetning til gavemidler for 2021 på 6 mill. kroner.***

78 25/3-21
A6

4. Representantskapet vedtok videre at utbetaling av bankens overskudd gjennomføres som følger:

- **På eller rundt 8. april 2021 utdeles utbytte med 203 mill. kroner (1,75 kroner per egenkapitalbevis) og 6 mill. kroner i gaver til allmennyttige formål.**
- **Styret gis fullmakt til å beslutte ytterligere utdeling av utbytte etter 30. september 2021 på inntil 352 mill. kroner (3,04 kroner per egenkapitalbevis) og inntil 231 mill. kroner i kundeutbytte.**
- **Fullmakten gjelder frem til ordinært representantskapsmøte i 2022. Styret skal vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling som nevnt i henhold til finansforetaksloven § 10-6 første ledd.**

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 11.02.2021.

Etter redegjørelse fra konserndirektør Økonomi og Finans, ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

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

- a) **Ansvarlig lån på inntil kr 1 000 000 000,-**
- b) **Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil kr 1 000 000 000,-**

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

- c) **Etterstilt gjeld på inntil kr 10 000 000 000,-**

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

Styret gis videre fullmakt til å søke Finanstilsynet om å tilbakebetale ansvarlig kapital og etterstilt konvertibel gjeld.

Fullmakten gjelder frem til 1. april 2022.

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

78 25/3-21
A6

7. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Saksdokument var styrets saksframlegg av 11.02.2021.
Etter redegjørelse fra styrets leder ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok at styret gis fullmakt til forhøyelse av eierandelskapitalen i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2), jf. allmennaksjeloven § 10-14(2), på følgende vilkår:

- a) Eierandelskapitalen, kan i en eller flere omganger forhøyes med inntil NOK 579 148 945.**
- b) Pålydende per egenkapitalbevis er NOK 50.**
- c) Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.**
- d) Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av bankens egenkapital, i forbindelse med incentivordninger og til utstedelse av egenkapitalbevis som vederlag ved erverv av virksomhet innenfor bankens formål.**
- e) Fullmakten omfatter økning av eierandelskapitalen mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2, men ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.**
- f) Fullmakten erstatter tidligere fullmakter til økning av eierandelskapitalen og skal gjelde til ordinært representantskapsmøte i 2022, likevel senest 30. juni 2022.**

8. ADGANG TIL TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS

Saksdokument var styrets saksframlegg av 11.02.2021. Etter redegjørelse fra styrets leder ble det fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok følgende 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 50 og maksimalt NOK 150.**
- 3) Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal blant annet kunne**

25/3-21
AG

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 31.12.2022 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk er skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2022, likevel senest 30. juni 2022.

9. RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Saksdokument var styrets saksframlegg av 11.02.2021. Vedlagt saken var også retningslinjene som foreslås vedtatt. Etter redegjørelse fra styrets leder ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok forslaget til «Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for ledende personer».

10. VALG VI/ REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITE

Saksdokument var valgkomiteens innstilling i protokoll av 17.03.2021, sak 10 b, som erstattet tidligere innstilling i protokoll av 26.02.2021 I innstilling av 17.03 var foretatt endring ved innstilling på nytt styremedlem og varamedlem som følge av tidligere styremedlem Hans Christian Gabrielsens bortgang den 09.03.2021. Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble etter dette gjennomført følgende valg:

Representantskapet:

Leder fram til valget i 2022

På valg:

Pål Jan Stokke, *Hamar*

Valgt ble:

Pål Jan Stokke, *Hamar*

Gj.v

Nestleder fram til valget i 2022

På valg:

Malin W. Skoglund, *Kongsvinger*

Valgt ble:

Malin W. Skoglund, *Kongsvinger*

Gj.v

785 25/3-21
A6

Styret:

Styrets leder fram til valget i 2023

På valg:

Siri J. Strømmevold, *Tynset*

Valgt ble:

Siri J. Strømmevold, *Tynset* Gj.v

Styremedlemmer fram til valget i 2023

På valg:

Tore-Anstein Dobloug, *Ringsaker*

Valgt ble:

Tore-Anstein Dobloug, *Ringsaker* Gj.v

Alexander S. Lund, *Oslo*

Alexander S. Lund, *Oslo* Gj.v

Suppleringsvalg av styremedlem fram til valget i 2022:

Jørn Henning Eggum, *Bergen* Ny

Styrets varamedlemmer fram til valget i 2023

På valg:

Elin Ramleth Østli, *Trysil*

Valgt ble:

Idun K.Fridtun, *Brumunddal* Ny

Gudrun Sanaker Lohne, *Trysil*

Gudrun Sanaker Lohne, *Trysil* Gj.v

Jørn Henning Eggum, *Bergen*

Roger Heimli, *Bergen* Ny

25/3-21
AC

Valgkomiteen:

2 medlemmer fram til valget i 2023

På valg:

Mona Cicilie Stormoen, *Hamar*
Fylkestingsvalgt

Sjur Smedstad, *Løten*
Ansatt

Valgt ble:

Mona Cicilie Stormoen, *Hamar*
Fylkestingsvalgt

Gj.v

Mette Solbergseter, *Kongsvinger*
Ansatt

Ny

Suppleringsvalg av ett medlem fram til 2022

Arne Udnesseter, *Sør-Odal*
Innskyter
(går ut av representantskapet og suppleres for ett år)

Kari Heggelund, *Åsnes*
Innskyter

Ny

2 varamedlemmer fram til valget i 2023

På valg:

Mette Solbergseter, *Kongsvinger*
Ansatt

Eli A. Bryhni, *Stange*
Egenkapitalbeviser
(gikk ut av komiteen 2020)

Valgt ble:

Morten Berntsen, *Ringsaker*
Ansatt

Ny

Arne Grunt, *Elverum*
Egenkapitalbeviser

Ny

781 25/3-21
A6

11. HONORARFASTSETTELSE V/REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITE

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i protokoll av 26.02.2021. Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens innstilling.

VEDTAK:

Representantskapet vedtok enstemmig komiteens innstilling.

12. VALG V/ EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE

Saksdokument var egenkapitalbeviseiernes valgkomites innstilling i protokoll av 19.02.2021. Valgkomiteens leder redegjorde for komiteens arbeid og innstilling.

Det ble etter dette gjennomført følgende valg til egenkapitalbeviseiernes valgkomite av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene i representantskapet:

Egenkapitalbeviseiernes valgkomite

2 medlemmer fram til valget i 2023

På valg:

Inge Storberg, *Kongsvinger*

Tor-Arne Solbakken, *Fredrikstad*

Valgt ble:

Trond Hagerud, *Kongsvinger* Ny

Terje Olav Olsson, *Indre Østfold* Ny

2 varamedlemmer fram til valget i 2023

På valg:

Eli A. Bryhni, *Stange*

Peggy H.Følsvik, *Bærum*

Valgt ble:

Olav Vold, *Stange* Ny

Peggy H.Følsvik, *Bærum* Gj.v

Suppleringsvalg av ett varamedlem fram til valget i 2022

Roar Stormoen, *Rendalen*
(går ut av representantskapet og suppleres for ett år)

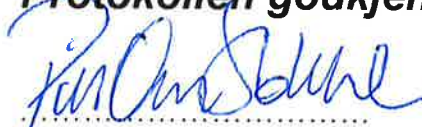
Arne Grunt, *Elverum* Ny

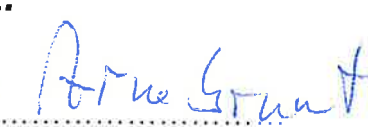
13. EVENTUELT

Det innkom ingen forslag.

Møtet ble avsluttet kl 19.00

Protokollen godkjent:


Pål Jan Stokke
Representantskapets leder


Arne Grunt