

PROTOKOLL

fra representantskapets møte i SpareBank 1 Østlandet 29. mars 2022

Tirsdag 29. mars 2022 kl 17.15 holdt representantskapet i SpareBank 1 Østlandet møte i bankens lokaler i Hamar.

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

Innkalling til møtet ble utsendt den 08.03.2022 til representantskapets medlemmer, styrets medlemmer og ekstern revisor.

Av representantskapets 40 medlemmer møtte 35 stemmeberettigede representanter.

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 TO MØTEDELTAKERE TIL Å SIGNERE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Til å undertegne protokollen sammen med møtelederen ble valgt Asbjørn Grønbakken og Svein Frydenlund.

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.



4. FASTSETTELSE AV EKSTERNREVISORS GODTGJØRELSE FOR 2021

Saksdokument var styrets saksframlegg av 03.03.2022. Etter gjennomgang av administrerende direktør ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 1.798.000 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet AS, for regnskapsåret 2021. Merverdiavgift er inkludert.

5. FASTSETTE ÅRSOPPGJØR FOR 2021

Saksdokument var styrets saksframlegg av 03.03.2021, som består av årsrapport for 2021 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:

Representantskapet vedtok det fremlagte regnskapet med noter og beretninger som SpareBank 1 Østlandets årsoppgjør for 2021.

Representantskapet vedtok følgende disponering av årsresultatet for 2021:

- ***Det disponeres et kontantutbytte på 6,00 kroner per egenkapitalbevis, totalt 695 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende om lag 50 prosent av konsernresultat per egenkapitalbevis etter eierbrøken i tråd med bankens utbyttepolitikk.***
- ***Det disponeres et kundeutbytte på 295 mill. kroner. Kundeutbytte midler for 2021 som ikke er avhentet innen 31. desember 2022, overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.***
- ***Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 516 mill. kroner og 224 mill. kroner.***
- ***Det gjøres avsetning til gavemidler for 2022 på 6 mill. kroner.***



6. OMDISPONERING AV UAVHENTEDE KUNDEUTBYTTEMIDLER

Saksdokument var styrets saksframlegg av 10.02.2022. Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok at det i vedtak om årsoppgjør er med en regulering om at kundeutbytte som ikke er avhentet innen 31. desember i utdelingsåret, overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.

Representantskapet vedtok at uavhentede kundeutbyttemidler for regnskapsårene 2019 og 2020 overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond

7. 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 10.02.2022. Konserndirektør Økonomi og Finans redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

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

Fullmakten gjelder frem til 1. april 2023.

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



8. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Saksdokument var styrets saksframlegg av 10.02.2022.

Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter 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 2023, likevel senest 30. juni 2023.**

9. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS

Saksdokument var styrets saksframlegg av 10.02.2022. Administrerende direktør redegjorde for saken. 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 31.12.2023 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2023, likevel senest 30. juni 2023.

10. ENDRING AV INSTRUKS FOR REPRESENTANTSKAPETS VALGKOMITE

Saksdokument var styrets saksframlegg av 03.03.2022. Vedlagt saken var også endret instruks. Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok endringene i «Instruks for Representantskapets valgkomite».

11. ENDRING I RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER I SPAREBANK 1 ØSTLANDET

Saksdokument var styrets saksframlegg av 03.03.2022. Vedlagt saken var de endrede retningslinjene som foreslås vedtatt. Videre fulgte vedlagt til orientering en rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2021. Administrerende direktør redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok endringen av «Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i SpareBank Østlandet».



12. INNSTILLING PÅ VALG AV TILLITSVALGTE

Saksdokument var valgkomiteens innstilling av 10.02.2022.

Valgkomiteens leder Siv Nytrøen Reiten redegjorde for komiteens arbeid og innstilling.

Det ble etter dette gjennomført følgende valg:

Representantskapet:

Leder fram til valget i 2023

På valg:

Pål Jan Stokke, *Hamar*

Valgt ble:

Pål Jan Stokke, *Hamar*

Gj.v

Nestleder fram til valget i 2023

På valg:

Malin W. Skoglund, *Kongsvinger*

Valgt ble:

Malin W. Skoglund, *Kongsvinger*

Gj.v

Styret:

Styrets nestleder fram til valget i 2024

På valg:

Nina Cecilie Strøm Swensson,
Brumunddal

Valgt ble:

Nina Cecilie Strøm Swensson,
Brumunddal

Gj.v

Styremedlemmer fram til valget i 2024

På valg:

Guro Nina Vestvik, *Hamar*

Valgt ble:

Idun K.Fridtun, *Brumunddal*

Ny

Jørn-Henning Eggum, *Bergen*

Jørn-Henning Eggum, *Bergen*

Gj.v



**Ansattes styremedlemmer fram til
valget i 2024**

På valg:

Espen B. Larsen, *Elverum*
ansattes medlem

Marit Jørgenrud, *Oslo*
ansattes medlem

**Valgt av og blant de ansatte i
eget valg og er dermed ikke en
del av valgkomiteens
innstilling:**

Sjur Smedstad, *Løten*
ansattes medlem

Catherine Norland, *Lørenskog*
ansattes medlem

Ny

Ny

**Styrets varamedlemmer fram til
valget i 2024**

På valg:

Vibeke Hanvold Larsen, *Stange*
ansattes varamedlem

Øystein Kure Syversen, *Oslo*
ansattes varamedlem

**Valgt av og blant de ansatte i
eget valg og er dermed ikke en
del av valgkomiteens
innstilling:**

Vibeke Hanvold Larsen, *Stange*
ansattes varamedlem

Magnar Nybakk, *Stange*
ansattes varamedlem

Gj.v

Ny

**Suppleringsvalg av varamedlem
fram til valget i 2023**

På valg:

Idun K. Fridtun, *Brumunddal*

Valgt ble:

Mari Stenersen, *Hamar*

Ny



Valgkomiteen:

Leder av komiteen fram til valget i 2024

På valg:

Siv Nytrøen Reiten, Tyllidalen
Innskyter

Valgt ble:

Siv Nytrøen Reiten, Tyllidalen
Innskyter

Gj.v

2 medlemmer fram til valget i 2024

På valg:

Kari Heggelund, Åsnes
Innskyter

Valgt ble:

Kari Heggelund, Åsnes
Innskyter

Gj.v

Marit Johnsrud, Hamar
Egenkapitalbeviser

Marit Johnsrud, Hamar
Egenkapitalbeviser

Gj.v

3 varamedlemmer fram til valget i 2024

På valg:

Ragnhild B.Abrante, Hamar
Innskyter

Valgt ble:

Ragnhild B.Abrante, Hamar
Innskyter

Gj.v

Brit Godtlund, Skotterud
Innskyter

Brit Godtlund, Skotterud
Innskyter

Gj.v

Turid Backe-Viken, Trysil
Fylkestingsvalgt

Turid Backe-Viken, Trysil
Fylkestingsvalgt

Gj.v

13. HONORARER

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i saksframlegg av 10.02.2022. Valgkomiteens leder Siv Nytrøen Reiten redegjorde for komiteens innstilling. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok innstilling til honorarfastsettelse.



14. VALG TIL EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGKOMITE

Saksdokument var egenkapitalbeviseiernes valgkomites innstilling av 16.12.2021. Valgkomiteens leder Marit Johnsrud 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 2024

På valg:

Marit Johnsrud, *Hamar*

Marianne Steenland, *Tynset*

Valgt ble:

Marit Johnsrud, *Hamar*

Gj.v

Marianne Steenland, *Tynset*

Gj.v

2 varamedlemmer fram til valget i 2024

På valg:

Bjørnar Håkensmoen, *Elverum*

Arne Grunt, *Elverum*

Valgt ble:

Bjørnar Håkensmoen, *Elverum*

Gj.v

Arne Grunt, *Elverum*

Gj.v

15. EVENTUELT

Det innkom ingen forslag.

Møtet ble avsluttet kl 18.15

Protokollen godkjent:



Pål Jan Stokke



Asbjørn Grønbacken



Svein Frydenlund

Representantskapets leder