

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 – 2020

På valg: Finn Martinsen (egenkapitalbeveiseier)
Randi Irene Roa(ansatt)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 - 2020

På valg: Kjersti Land Nyhus (samf. funksjon)
Roar Ruden (egenkapitalbeveiseier)
Beate H. Hundhammer (uavhengig)

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg for perioden 2019-2020

På valg: Mikal Røtnes
Bjørn Westhagen

Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg for perioden 2019-2020

På valg: Mikal Røtnes

Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg for perioden 2019-2020

På valg: Tor Eid
Lars Torgeir Dahl

Sak 13/19 Honorarer tillitsvalgte

(vedlegg)

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest, og innen 5 dager før møtet, til Inger Marie Holm (e-post: ingermarie.holm@rhbank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Med vennlig hilsen

SpareBank 1 Ringerike Hadeland



Oscar Engeli
Styreleder

Protokoll valgkomite Representantskapet_200319

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Jønnes, Kari Anne	BANKID_MOBILE	2019-02-22 12:09
Veiby, Peer	BANKID_MOBILE	2019-02-22 12:54
Gravermoen, Lise Helene Kihle	BANKID	2019-02-22 12:58
Roa, Randi Irene	BANKID_MOBILE	2019-02-22 15:48
Martinsen, Finn	BANKID_MOBILE	2019-02-24 10:10

This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1587CCF6FE754FB4A991A847D8C80605

PROTOKOLL FRA MØTER I VALGKOMITÈEN FOR REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

Tilstede: Kari-Anne Jønnes, Finn Martinsen, Lise Kihle Gravermoen, Peer Veiby og Randi Irene Roa.

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Styrets leder, Oscar Engeli, deltok på et av møtene og redegjorde for styrets evaluering av sin virksomhet og kompetanse.

Valgkomiteen har avholdt 8 møter, hvorav 4 møter ble avholdt som telefonmøter.

Behandlet ble:

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2019

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgkomiteens innstilling:

Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)*

*Representantskapets leder fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.

Valgkomiteen presiserer Kari-Anne Jønnes tjenestetid med ulike verv som medlem og leder i Representantskap og Valgkomite, og hun omfattes derfor av regelen om 20 års samlet tjenestetid gjeldende fra 2010.

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2019

På valg: Steinar Aasnæss

Valgkomiteens innstilling:

Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2019 - 2020

På valg: Oscar Engeli
Hege Marie Syversen
Kjell Baug
Gunnar Bergan

Valgkomiteens innstilling for perioden 2019 - 2020

Olav Fjell (ny)
Oscar Engeli (gjenvalg)
Hege Marie Syversen (gjenvalg)
Gunnar Bergan (gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
1687C0F6FE734FB4A991A347D9C80605

Valgkomiteens begrunnelse for nyvalg og gjenvalg:

Hege Marie Syversen:

Har sittet to perioder i styret og er medlem av Risiko- og revisjonsutvalget. Hun er siviløkonom med fordypning i regnskap og til daglig økonomisjef i Leiv Vidar AS. Hege Marie Syversen gjør en solid innsats i styret og i Risiko- og revisjonsutvalget. Med sin fagkunnskap og fartstid i styret er hun med på å sørge for den kontinuiteten valgkomiteen er opptatt av å ivareta, samtidig som hun dekker et svært viktig fagområde.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Hege Marie Syversen.

Oscar Engeli:

Har sittet en periode i styret som styreleder. Han ønsker ikke gjenvalg som styrets leder men vil gjerne bidra med sin unike kompetanse. Oscar er utdannet ved Norges Informasjonstekniske Høyskole og BI. Siden 2015 har han vært daglig leder og styreleder i JohNET Datasystemer AS. Tidligere har han sittet i konsernledelsen i Hurtigruten og i Choice Hotels. Oscar innehar verdifull kompetanse innen IKT/IT og digitalisering. Det er en kompetanse valgkomiteen er svært opptatt av å beholde i styret. Etter å ha vært styreleder i to år har Oscar i tillegg tilegnet seg verdifull kunnskap om bank og finansmarkedet som gjør at han nå innehar en, for banken, svært verdifull kompetanse.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Oscar Engeli som styremedlem.

Olav Fjell:

Olav Fjell er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har bred erfaring fra næringslivet, blant annet som CFO ved Kongsberg Våpenfabrikk, medlem av konsernledelsen i DNB, adm. direktør i Postbanken, konsernsjef i Statoil (nå Equinor), konsernsjef i Lindorff Group og adm. direktør i Hurtigruten. Han er en erfaren og kunnskapsrik styreleder. P.t er han blant annet styreleder i Moelven, Nofima, Concedo og Franzefoss. Valgkomiteen har vært opptatt av å rekruttere en egnet styreleder med solid ledererfaring og kunnskap om bank og finansmarkedet. Olav Fjell fyller alle kriterier med god margin.

Valgkomiteen innstiller på Olav Fjell som styremedlem og styrets leder.

4 Valg av leder til styret for perioden 2019 - 2020

På valg: Oscar Engeli

Valgkomiteens innstilling for perioden 2019 - 2020

Olav Fjell (ny)



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

1687C0F5FE754FB4A991A847D9C80605

5 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 – 2020

På valg: Finn Martinsen (egenkapitalbeveiser)*
Randi Irene Roa (ansatt)**

Valgkomiteens innstilling:

Tor Eid (egenkapitalbeveiser) (ny)
Randi Irene Roa (ansatt)** (gjenvalg)

* Finn Martinsen fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

** Ansattes representant velges i eget valg blant de ansatte.

6 Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2019 – 2020*

På valg: Kjersti Land Nyhus (samf. funksjon) (gjenvalg)
Roar Ruden (egenkapitalbeveiser) (gjenvalg)
Beate H. Hundhammer (uavhengig) (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling:

Kjersti Land Nyhus (samf. funksjon)
Roar Ruden (egenkapitalbeveiser)
Beate H. Hundhammer (uavhengig)

*Valgkomiteen mener det bør vurderes å fjerne varamedlemmer til valgkomiteen. Disse vervene blir ikke benyttet i praksis, og etter innføring av Finansforetaksloven i 2016 er det ingen lovkrav som tilsier at valgkomiteen må ha varamedlemmer. En slik endring vil innebære en endring i vedtektene.

7 Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det foreslås endringer for styret, samt et fast honorar per år for valgkomiteen:

Representantskapet:

Leder per år	kr	75 000,-
Nestleder per møte	"	2 500,-
Medlemmer per møte	"	2 500,-
Varamedlem per møte	"	2 500,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder per år		Inngår i honorar leder rep. skap
Medlem, grunnhonorar	kr	5 000,- per år (ny)
Medlem	kr	2 500,- per møte
Varamedlem per møte	kr	2 500,- per møte



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID
1687CCF6FE754FB34A991A847D9C80605

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder per år	kr	2 500,- per møte i tillegg kr 3 000,- årlig
Medlem per år	kr	2 500,- per møte
Varamedlem per møte	kr	2 500,- per møte

Styret:

Leder per år	kr	230 000,-	Nytt honorar kr 260 000,-
Styreleder fra 20.03.19			kr 400 000,-
Nestleder per år	"	125 000,-	kr 135 000,-
Medlemmer per år	"	115 000,-	kr 125 000,-
Ekstern møtevirksomhet per time*	"	650,-	

Revisjonsutvalget

Leder per år	kr	30 000,-
Medlem per år	kr	22 500,-

Risikoutvalget

Leder per år	kr	30 000,-
Medlem per år	kr	22 500,-

Kjøregodtgjørelse etter til enhver tid gjeldende Statens satser til samtlige av bankens tillitsvalgte. Medlemmer må kreve kjøregodtgjørelse på eget skjema.

***Ekstern møtevirksomhet for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland**

Ved deltakelse på fellesmøter innen sparebankvesenet, seminarer og lignende, samt ekstraordinære oppdrag gis tillitsvalgte som blir trukket i lønn av sin arbeidsgiver eller er selvstendige, en kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste med kr 650,- per time for inntil 8 timer per dag innenfor vedkommendes ordinære arbeidstid.

Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig.

Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Utbetaling av honorarer

Valgkomiteen innstiller overfor Representantskapet at utbetaling av honorarer skal skje to ganger i året, med en a konto utbetaling i juni og desember hvert år.

Det blir foretatt en avregning i april året etter, og etter endelig vedtak i representantskapet. Herunder også utbetaling av restoppgjør for medlemmer som ikke gjenvelges.

Dette vil gjelde honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og for leder i representantskapet.

Hønefoss, 22.02.2019

Kari-Anne Jønnes

Finn Martinsen

Peer Veiby

Lise Kihle Gravermoen

Randi Irene Roa



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID

1687CCCF5FE754FB4A391A84709C80805

**PROTOKOLL FRA MØTE I
VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND**

VALG I REPRESENTANTSKAPSMØTET 20.03.19

Til stede var: Mikal Røtnes, Bjørg Westhagen og Helge A. Hagelsteen Vik
Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Behandlet ble i henhold til vedtektenes § 5-2:

1 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2019– 2020

På valg er:

Mikal Røtnes (ønsker ikke gjenvalg)
Bjørg Westhagen*

Valgkomiteens innstilling:

Lars Torgeir Dahl (ny)
Bjørg Westhagen* (gjenvalg)

*Bjørg Westhagen fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

2 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2019-2020

På valg er:

Mikal Røtnes (ønsker ikke gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling:

Bjørg Westhagen* (ny)

*Bjørg Westhagen fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

3 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2019 - 2020

På valg er:

Tor Eid
Lars Torgeir Dahl

Valgkomiteens innstilling:

Kjell Eddie Wang (ny)
Ellen Grønlund (ny)

Hønefoss, 18. desember 2018



Mikal Røtnes



Bjørg Westhagen



Helge A. Hagelsteen Vik