

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
16. mars 2016 - Møte I**

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotel under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Det møtte 26 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Anne Cathrine Frøstrup og Svein Oftedal

Kontrollkomiteen var innkalt. Meldt forfall: Ståle Tangestuen

Ekstern revisor Henrik Woxholt var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Else Hellum og Sten Einar Lunder.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/16 Åpning av årsmøte

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til årsmøte. Skriftlig innkalling ved brev av 4. mars 2016.

Enstemmig vedtak:

Møtet erklæres lovlig satt.

Sak 2/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes uten kommentarer.

Sak 3/16 Valg av to personer til å undertegne protokoll

Anders Larmerud og Katrine Lervik Skjervum foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:

Anders Larmerud og Katrine Lervik Skjervum ble valgt.

Sak 4/16 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015

- herunder disponering av årsresultat
- redegjørelser om samfunnsansvar
- redegjørelser om foretaksstyring

Styrets leder Jørn Prestkvern ga en redegjørelse i tilknytning til styrets beretning. Adm. banksjef Steinar Haugli og banksjef Andrea Søfting ga en orientering om banken og regnskapet for 2015.

Revisjonsberetningen og beretning fra kontrollkomiteen ble referert av henholdsvis revisor Henrik Woxholt og leder i kontrollkomiteen, Atle Roll-Matthiesen.

Enstemmig vedtak:

1. Styrets årsberetning og redegjørelsene om foretaksstyring og om bankens og konsernets samfunnsansvar mottas og den fremlagte oppstilling over resultatregnskap og utvidet resultatregnskap, balanse, endring i egenkapital, kontantstrømoppstilling og noter fastsettes som bankens årsregnskap for 2015.
2. Kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2015 fastsettes til kr 7,80 per egenkapitalbevis, med til sammen kr 108 783 886,-.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen den 18. mars 2016.

3. Det avsettes kr 74 868 130,- til utjevningsfondet.
4. Det avsettes kr 3 149 828,- til gaver til allmennyttige formål.
5. Det avsettes kr 2 167 800,- til grunnfondskapitalen.

Sak 5/16 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2015

Fra Deloitte AS er det påløpt et revisjonshonorar for 2015 på kr 544 800,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 544 800,- for 2015.

Sak 6/15 Godtgjørelsesordninger SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Styrets leder Jørn Prestkvern orienterte om saken. Godtgjørelsesordninger - Styrets redegjørelse for praktisering i 2015 og planer for 2016.

Redegjørelse ble behandlet og godkjent av styret 03.02.16.

Enstemmig vedtak:

Redegjørelsen vedrørende Godtgjørelsesordningen tas til etterretning.

Sak 7/16 Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Representantskapets leder Ellen Stokstad orienterte om saken.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

- Fondsobligasjoner: 300 mill. kroner
- Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende): 300 mill. kroner

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne og/ eller tilleggskapital.

Fullmakten gjelder frem til neste årsmøte i representantskapet.

Sak 8/16 Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis
Representantskapets leder Ellen Stokstad orienterte om saken.

Enstemmig vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

- 1 Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 50 000 000.
- 2 Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 100 og maksimum NOK 225.
- 3 Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked. Styret står fritt til å avgjøre for hvilke engasjement og i hvilken utstrekning pant i egne egenkapitalbevis skal godtas som sikkerhet. Eventuell realisering (avhendelse) av pantsatte egenkapitalbevis skal skje i verdipapirmarkedet via Oslo Børs.
- 4 Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- 5 Fullmakten skal gjelde frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.2017.

Sak 9/16 Implementering av lov om finansforetak og finanskonsern – endring av vedtekter – 1. gangs behandling

Representantskapets leder Ellen Stokstad gjennomgikk arbeidsgruppens forslag til endringer i vedtekter basert på implementering av ny finansforetakslov som fulgte som vedlegg til innkallingen til representantskapsmøtet.

Arbeidsgruppen har bestått av alle interessegrupper i representantskapet, styreleder og leder av kontrollkomiteen. I sin redegjørelse la hun vekt på representantskapet som begrep, dens oppgaver, sammensetning slik som størrelse og valgkretser samt forventninger til styret med økt ansvar, oppgaver, kompetanse og egnethetskrav. Det er forslag om at kontrollkomiteen utgår, valgkomiteens rolle og forslag om at denne ledes av representantskapets leder.

Tjenestetid, sikringsbestemmelser ved vedtektsendringer og implementering av ny lov ble også drøftet. Flere av representantskapsmedlemmene ga innspill og sine refleksjoner rundt ulike elementer i forslaget. Disse tas opp til vurdering frem til neste årsmøte.

Styremedlem for de ansatte, Liv Bente Kildal, foreslo primært (1) å slette § 7-1 om begrensning i tjenestetid for de tillitsvalgte, og sekundært (2) at dette ikke er begrensning i tjenestetid for ansattvalgte.

Anders Larmerud og Magnhild Bjertnæs ble valgt til tellekorps.

Det ble foretatt skriftlig avstemming over forslag 1 satt opp mot arbeidsgruppens forslag til tjenestetidsbegrensninger.

Arbeidsgruppens forslag fikk 17 stemmer mot 12 stemmer for Kildals forslag.

Deretter ble det ny avstemming hvor forslag 2 (unntaksbestemmelse ansatte) ble satt opp mot arbeidsgruppens forslag.

Arbeidsgruppens forslag fikk 17 stemmer mot 12 stemmer for Kildals forslag.

Dette betyr at det ikke er tilstrekkelig flertall for noen av forslagene slik at nåværende tjenestetidsbestemmelser i eksisterende vedtekter gjelder.

Ny § 7-1 i vedtektene får følgende ordlyd basert på ovennevnte behandling:
«Et valgt medlem eller leder av representantskapet eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.»

Basert på dette ble hele forslaget om vedtektsendringer behandlet.

Enstemming vedtak:

Representantskapet fremmer følgende forslag til vedtak overfor representantskapet i møte 2, 16. mars 2016:

Endringer i vedtekter som foreslått av arbeidsgruppe oppnevnt av representantskapet og behandlet av styret godkjennes i henhold til lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 med følgende justert ordlyd i ny § 7-1:

«Et valgt medlem eller leder av representantskapet eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år eller ha disse tillitsverv i mer enn 20 år sammenlagt. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden ut.»

Forutsatt Finanstilsynets godkjenning av vedtektsendringene implementeres endringene fra første møte i representantskapet etter representantskapets møte 16. mars 2016.

Hønefoss, 16.03.16



Ellen Stokstad

.....
Anders Larmerud

.....
Katrine Lervik Skjervum

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
16. mars 2016 - Møte II**

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotel under ledelse av representantskapets leder Ellen Stokstad.

Det møtte 27 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Anne Cathrine Frøstrup og Svein Oftedal

Kontrollkomiteen var innkalt. Meldt forfall: Ståle Tangestuen

Ekstern revisor Henrik Woxholt var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Else Hellum og Sten Einar Lunder.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 10/16 Åpning av valgmøte
Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til valgmøte. Skriftlig innkalling ved brev av 4. mars 2016.

Enstemmig vedtak:
Møtet erklæres lovlig satt.

Sak 11/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes uten kommentarer.

Sak 12/16 Valg av to personer til å undertegne protokoll
Anders Larmerud og Katrine Lervik Skjervum foreslås til å undertegne protokoll sammen med representantskapets leder, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:
Anders Larmerud og Katrine Lervik Skjervum ble valgt.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 13/16 Valg basert på gjeldende vedtekter/instrukser
Representantskapets leder, Ellen Stokstad, og leder av valgkomiteen Per Christian Gonnæs redegjorde for valgkomiteens innstilling. Mikal Røtnes redegjorde for innstilling i valg 12 og 13 på vegne av valgkomiteen for egenkapitalbevisiere.

Valg i henhold til vedtektenes § 6-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2016

På valg: Ellen Stokstad

Valgt ble: Ellen Stokstad (gjenvalg)

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2016

På valg: Anders Larmerud

Valgt ble: Anders Larmerud (gjenvalg)

3 Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2016-2017

På valg: Jørn Prestkvern
Bjørn Haugen Morstad
Svein Oftedal
Liv Bente Kildal (ansattes representant)*

Valgt ble: Jørn Prestkvern (gjenvalg)
Bjørn Haugen Morstad (gjenvalg)
Svein Oftedal (gjenvalg)
Liv Bente Kildal (ansattes representant)* (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Valg av 3 varamedlemmer til styret for 2016

På valg: 1. May Britt Birkeland
2. Kirsti Nesbakken
Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)*

Valgt ble: 1. May Britt Birkeland (gjenvalg)
2. Kirsti Nesbakken (gjenvalg)
Gunnar Bergan (ansattes vararepr.)* (gjenvalg)

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

5 Valg av 2 medlemmer til kontrollkomiteen for perioden 2016 – 2017

På valg: Atle Roll-Matthiesen
Ståle Tangestuen

Valgt ble: Atle Roll-Matthiesen (gjenvalg)
Ståle Tangestuen (gjenvalg)

6 Valg av leder til kontrollkomiteen for perioden 2016-2017

På valg: Atle Roll-Matthiesen

Valgt ble: Atle Roll-Matthiesen (gjenvalg)

7 Valg av nestleder til kontrollkomiteen for perioden 2016-2017

På valg: Magnhild Bjertnæs

Valgt ble: Magnhild Bjertnæs (gjenvalg)

- 8 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2016 – 2017**
 På valg: Lise Kihle Gravermoen (innskyter)
 Kari-Anne Jønnes (samf. funksjon)
- Valgt ble:** Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon) (gjenvalg)
 Ellen Stokstad (innskyter) (ny)
- 9 Suppleringsvalg for samfunnsfunksjon i valgkomiteen**
- Valgt ble:** Lise Kihle Gravermoen (samf. funksjon) (ny rolle)
- 10 Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2016 - 2017**
 På valg: Marte Grindaker (innskyter)
 Randi Irene Roa (ansattes repr.)*
- Valgt ble:** Marte Grindaker (innskyter) (gjenvalg)
 Randi Irene Roa (ansattes repr.)* (gjenvalg)
- *Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.
- 11 Suppleringsvalg for 1 medlem til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2016 – 2017**
- Valgt ble:** Kjell Baug (uavhengig)
- 12 Suppleringsvalg av leder til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2016-2017**
- Valgt ble:** Ellen Stokstad (innskyter)
- 13 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2016 – 2017**
 På valg er: Johan Tuft
- Valgt ble:** Helge Anton Hagelsteen Vik (ny)
- 14 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2016**
 På valg er: Johan Tuft
- Valgt ble:** Mikal Røtnes (ny)
- 15 Valg av 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2016 - 2017**
 På valg er: Mette Aasrud
- Valgt ble:** Mette Aasrud (gjenvalg)
- 16 Suppleringsvalg 1 varamedlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2016**
- Valgt ble:** Tor Eid (ny)

Sak 14/16 Honorar tillitsvalgte

Enstemmig vedtak:

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland godkjennes som følger:

Representantskapet:

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

Kontrollkomite:

Leder pr. år	kr	62 000,-
Nestleder pr. år	"	38 000,-
Medlemmer pr. år	"	36 000,-
Varamedlem pr. møte	"	2 700,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. år		Inngår i Leder repskap
Medlem pr. år	kr	2 500,- per møte
Varamedlem pr. møte	kr	2 500,- per møte

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

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

Styret:

Leder pr. år	kr	220 000,-
Nestleder pr. år	"	120 000,-
Medlemmer pr. år	"	110 000,-
Varamedlemmer som møter fast, 50 % styremedl. godtgjørelse	kr	55 000,-
Varamedlemmer pr. møte	"	4 300,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	"	650,-

Honorarer revisjons- og risikoutvalget

Leder pr. år	kr	60 000,-
Medlem pr. år	kr	45 000,-

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,- pr. time for inntil 8 timer pr. 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 i ett år man innehar vervet.



Sak 15/16

Ny lov om finansforetak – endring i vedtektene 2. gangs behandling

Representantskapets leder Ellen Stokstad orienterte fra 1. gangs behandling av vedtektene i møte 1, 16. mars 2016.

Enstemmig vedtak:

Endringene i vedtekter som vedtatt ved 1. gangs behandling godkjennes i henhold til lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015.

Forutsatt Finanstilsynets godkjenning implementeres endringene fra første møte i representantskapet etter representantskapets møte 16. mars 2016.

Sak 16/16

Revidert instruks for valgkomite

Representantskapets leder Ellen Stokstad gjennomgikk endringene i revidert instruks for valgkomite.

Enstemmig vedtak:

Revidert instruks for valgkomite for SpareBank 1 Ringerike Hadeland godkjennes.

Sak 17/16

Instruks for innskytervalg i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Representantskapets leder Ellen Stokstad presenterte ny instruks for innskytervalg i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Enstemmig vedtak:

Instruks for innskytervalg i SpareBank 1 Ringerike Hadeland godkjennes.

Godkjenningen forutsetter at forskriftene oppheves som foreslått av Finanstilsynet.

Sak 18/16

Honorarer arbeidsgruppen for implementering av ny lov om finansforetak og finanskonsern

Representantskapets leder presenterte saksnotat vedrørende honorarer til arbeidsgruppen for implementering av ny lov om finansforetak og finanskonsern. Leder i representantskapet og styreleder honoreres ikke da arbeidet anses som en del av deres arbeid.

Enstemmig vedtak:

Medlemmer i arbeidsgruppen honoreres per møte med kr 2 500,- med unntak av leder i representantskapet og styreleder.

Hønefoss, 16.03.16



Ellen Stokstad

.....
Anders Larmerud

.....
Katrine Skjervum