

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
29. mars 2017 - Møte I**

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

Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 3 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal.

Ekstern revisor Henrik Woxholt var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/17 Åpning av årsmøte ved representantskapets leder

Representantskapets leder, Ellen Stokstad, ønsket velkommen til årsmøte. Innkalling er sendt ved epost 8. mars 2017 og til Oslo Børs Newsweb 8. mars 2017.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 2/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 3/17 Valg av to personer til å undertegne protokoll

Harald Myhre og Hanne Dahl Molden foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet, Ellen Stokstad.

Enstemmig vedtak:

Harald Myhre og Hanne Dahl Molden ble valgt.

Sak 4/17 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016

- 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 2016.

Revisjonsberetningen ble referert av revisor Henrik Woxholt.

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 2016.
2. Kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2016 fastsettes til kr 11,30 per egenkapitalbevis, med til sammen kr 157 597 168,-

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen den 29. mars 2017.

3. Det avsettes kr 125 078 959,- til utjevningsfondet.
4. Det avsettes kr 4 563 212,- til gaver til allmennyttige formål.
5. Det avsettes kr 3 621 650,- til grunnfondskapitalen.

Sak 5/17 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2016

Fra Deloitte AS er det påløpt et revisjonshonorar for 2016 på kr 560 000,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 560 000,- for 2016.

Sak 6/17 Godtgjørelsesordninger SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Styrets leder Jørn Prestkvern orienterte om saken. Godtgjørelsesordninger - Styrets redegjørelse for praktisering i 2016 og planer for 2017.

Redegjørelse ble behandlet og godkjent av styret 14.02.17.

Enstemmig vedtak:

Redegjørelsen vedrørende Godtgjørelsesordningen tas til etterretning.

Sak 7/17 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 (nye)

Samlet ansvarlig lån kan være totalt 500 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 senest 30.04.2018.

Sak 8/17 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 30.04.2018.

Hønefoss, 29.03.17



Ellen Stokstad



Harald Myhre



Hanne Dahl Molden