

**PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
31. JULI 2018**

Møte i representantskapet ble avholdt elektronisk.

Innen fristen 31. juli 2018 hadde 20 stemmeberettigede medlemmer avgitt sin stemme.

Styret, revisorer og ledergruppen har mottatt informasjon elektronisk.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 15/18 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er datert og sendt som e-post 26. juni 2018.

Innkalling og saksdokumenter er i tillegg lagt tilgjengelig på www.newsweb, og bankens hjemmeside, www.rhbank.no

Vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 16/18 Valg av to personer til å undertegne protokoll

Mette Sønsteby og Heidi Brusveen foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Mette Sønsteby og Heidi Brusveen ble valgt.

Sak 17/18 Suppleringsvalg 1 styremedlem i henhold til allmennaksjeloven § 6-11a

I henhold til allmennaksjeloven § 6-11a gjelder krav til kjønnsrepresentasjon individuelt for henholdsvis styremedlemmer valgt av representantskapet og styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. Styret har 6 medlemmer valgt av representantskapet, og kravet i allmennaksjeloven § 6-11a første ledd, nr. 3 er: «Har styret seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre».

I bankens styre sitter det to kvinner og fire menn. Etter loven vil Foretaksregisteret ikke godkjenne denne sammensetningen. Valgkomiteen har drøftet og vurdert situasjonen. En kan enten erstatte et av de mannlige styremedlemmene med en kvinne, eller en kan eventuelt øke antall «ordinære» styremedlemmer fra 6 til 7 ved å få en kvinne til inn i styret.

Valgkomiteen innstiller overfor representantskapet at styret utvides med 1 styremedlem til 7 eksterne styremedlemmer og 2 ansattvalgte styremedlemmer.

Dette er i henhold til bankens vedtekter § 4-1 som sier at styret kan bestå av 5 til 9 medlemmer valgt av representantskapet.

HB

MS

Valgkomiteen innstiller på suppleringsvalg av 1 kvinnelig styremedlem for å følge allmennaksjelovens krav til kjønnsrepresentasjon.

Jane Kim Gravbråten innstilles som nytt styremedlem for perioden 2018 og 2019. Valget gjelder fra 1. august 2018.

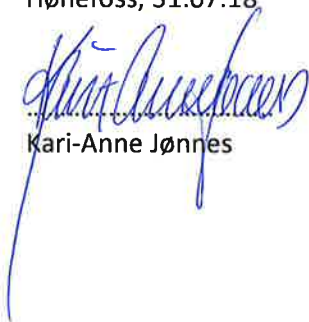
Jane Kim Gravbråten jobber i dag som finansdirektør i AKA AS, er statsautorisert revisor og tidligere banksjef økonomi/finans i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Vedtak:

Jane Kim Gravbråten velges som styremedlem for perioden 2018 og 2019. Valget vil gjelde fra 1. august 2018.

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til tirsdag 30. oktober 2018.

Hønefoss, 31.07.18



Kari-Anne Jønnes



Mette Sønsteby



Heidi Brusveen