

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
20. mars 2019 - Møte I**

Møte i representantskapet ble avholdt på Klækken Hotel under ledelse av representantskapets leder Kari-Anne Jønnes.

Det møtte 21 stemmeberettigede medlemmer og 2 stemmeberettigede varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Kjell Baug, Svein Oftedal og Liv Bente Kildal.

Ekstern revisor, Roger Furholm, var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Sten Einar Lunder.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/19 Åpning av årsmøte ved representantskapets leder

Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til årsmøte.

Enstemmig vedtak:

Årsmøtet erklæres lovlig satt.

Sak 2/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling er sendt ved epost 27. februar 2019 og til Oslo Børs Newsweb 27. februar 2019.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 3/19 Valg av to personer til å undertegne protokoll

Roy Torheim og Espen Gundersen foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet, Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Roy Torheim og Espen Gundersen ble valgt.

Sak 4/19 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018

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

Styrets leder Oscar Engeli ga en redegjørelse i tilknytning til styrets beretning.

Adm. banksjef Steinar Haugli ga en orientering om konsernet og regnskapet for 2018.

Revisjonsberetningen ble referert av revisor Roger Furholm.

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 2018.
2. Kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2018 fastsettes til kr 10,60 per egenkapitalbevis, med til sammen kr 165.894.293,-.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen den 20. mars 2019.

3. Det avsettes kr 136.966.676,- til utjevningsfondet.
4. Det avsettes kr 3.742.051,- til gaver til allmennyttige formål.
5. Det avsettes kr 4.532.380,- til grunnfondskapitalen.

Sak 5/19 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2018

Fra Deloitte AS er det påløpt et revisjonshonorar for 2018 på kr 570.000,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 570.000,- (eks. mva) for 2018.

Sak 6/19 Godtgjørelsesordninger SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Representantskapets leder Kari-Anne Jønnes orienterte om saken Godtgjørelsesordninger - Styrets redegjørelse for praktisering i 2018 og planer for 2019.

Redegjørelse ble behandlet og godkjent av styret 11.02.19 og 13.03.19.

Enstemmig vedtak:

Redegjørelsen vedrørende Godtgjørelsesordningen tas til etterretning.

Sak 7/19 Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Representantskapets leder Kari-Anne Jønnes orienterte om saken.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp nye 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 senest 30.04.2020.

Sak 8/19 Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapets leder Kari-Anne Jønnes 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 150 og maksimum NOK 250.
- 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 30.04.2020.

Hønefoss, 20.03.19



Kari-Anne Jønnes



Roy Torheim



Espen Gundersen