

List of Signatures

Page 1/1



RING Protokoll 280322_sign.pdf

Name	Method	Signed at
Jønnes, Kari Anne	BANKID_MOBILE	2022-03-28 19:19 GMT+02
Roa, Randi Irene	BANKID_MOBILE	2022-03-28 19:16 GMT+02



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

External reference: 147991E2C86344F2B5AE611673C32D8E

Protokoll fra møte i Representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, 28. mars 2022

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

Til stede var 23 stemmeberettigede medlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal

Ekstern revisor, Roger Furholm, var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt. Meldt forfall: Marthe Westlie

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/22 Åpning av møte ved representantskapets leder
Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til møte.

Enstemmig vedtak:

Møtet erklæres for lovlig satt.

Sak 2/22 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling er sendt ved e-post 7. mars 2022 og til Oslo Børs 7. mars 2022.

Enstemmig vedtak:

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 3/22 Valg av personer til å undertegne protokoll
Randi Irene Roa foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet, Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Randi Irene Roa ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Sak 4/22 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

- herunder disponering av årsresultat
- redegjørelser om samfunnsansvar og bærekraft (Bærekraftsrapportering)
- redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse

Styrets leder Olav Fjell ga en redegjørelse i tilknytning til styrets vurdering av driften for 2021.

Adm. banksjef Steinar Haugli ga en orientering av driften i konsernet gjennom 2021.

Revisjonsberetningen ble referert av revisor Roger Furholm, Deloitte AS.



Enstemmig vedtak:

1. Styrets årsberetning og redegjørelsene om foretaksstyring og bankens og konsernets bærekraftsrapportering mottas og den fremlagte oppstilling over resultatregnskap og utvidet resultatregnskap, balanse, endring i egenkapital, kontantstrømpstilling og noter fastsettes som bankens årsregnskap for 2021.
2. Ordinært kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2021 fastsettes til kroner 13,90 per egenkapitalbevis, med til sammen kroner 217.540.629,50,-.

Ekstraordinært kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2021 fastsettes til kroner 2,30 per egenkapitalbevis, med til sammen kroner 35.995.931,50,-.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen den 6. april 2022.

3. Det avsettes kroner 170.958.892,93,- til utjevningsfondet.
4. Det avsettes kroner 6.926.844,33,- til gaver til allmennyttige formål.
5. Det avsettes kroner 4.670.749,00,- til grunnfondskapitalen.

Sak 5/22 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2021

Fra Deloitte AS er det påløpt et revisjonshonorar for 2021 på kr 630.000,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 630.000,- (eks. mva.) for 2021.

Sak 6/22 Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Representantskapet ble orientert om saken.

Enstemmig vedtak:

Styret gis 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 30.04.23.

Sak 7/22 Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet ble orientert om saken.



Enstemmig vedtak:

- 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 250 og maksimum NOK 400.
- 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 Banken har behov for tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i forbindelse med videresalg og utdeling av bonusbevis til deltakerne i konsernets spareordning i RING.
- 5 Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- 6 Fullmakten skal gjelde frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.23.

Sak 8/22 Godtgjørelsesordninger: Styrets erklæring og fastsettelse av lønn til ledende ansatte og Retningslinjer for godtgjøringsordninger

Representantskapet ble orientert om styrets erklæring av lønn til ledende ansatte for 2021 og retningslinjer for godtgjøringsordninger.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i 2021 til orientering.

Representantskapet godkjenner styrets retningslinjer som forelagt for godtgjøringsordning for ledende ansatte.

Sak 9/22 Revidering av instruks for valgkomiteen

Representantskapet ble orientert om endringsforslag i revidert instruks for valgkomiteen.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner revidert instruks for valgkomiteen.

Sak 10/22 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2022

Valgt: Kari-Anne Jønnes

(gjenvalg)



2 Valg av nestleder i representantskapet for 2022

Valgt: Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av 3 styremedlemmer for perioden 2022 - 2023

Valgt: Wenche Ravlo (gjenvalg)
Svein Oftedal (gjenvalg)
Liv Bente Kildal* (gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Suppleringsvalg 1 styremedlem for ansatte for perioden 2021-2022

Valgt: Espen Gundersen (ny)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

5 Valg av nestleder til styret for perioden 2022 - 2023

Valgt: Wenche Ravlo (gjenvalg)

6 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2022 – 2023

Valgt:	Kari-Anne Jønnes	(innskyter/kunde)	(gjenvalg)
	Peer Veiby	(uavhengig)	(gjenvalg)
	Ann Kristin Bakke	(samf. funksjon)	(gjenvalg)

7 Valg av leder til valgkomiteen for representantskapet 2022-2023

Valgt: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)

8 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserierne valg for perioden 2022– 2023

Valgt: Helge Anton Hagelsteen Vik (gjenvalg)



Sak 11/22 Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland besluttet som følger, med en generell justering i tråd med lønnsjustering i bank og finans, ca. 2,7 % økning:

Representantskapet:			Forslag endring
Leder pr. år	kr	76 500,-	kr 78 550,-
Nestleder pr. møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-
Medlemmer pr. møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-
Varamedlem pr. møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-
Medlem, grunnhonorar pr. år	kr	5 100,-	kr 5 240,-
Medlem pr. møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder, per møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-
Leder, grunnhonorar per år	kr	3 060,-	kr 3 150,-
Medlem pr. møte	kr	2 550,-	kr 2 620,-

Styret:

Leder pr. år	kr	418 200,-	kr 429 500,-
Nestleder pr. år	kr	147 900,-	kr 151 900,-
Medlemmer pr. år	kr	137 700,-	kr 141 400,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	kr	663,-	kr 680,-

Revisjonsutvalget

Leder pr. år	kr	35 700,-	kr 36 700,-
Medlem pr. år	kr	25 500,-	kr 26 200,-

Risikoutvalget

Leder pr. år	kr	35 700,-	kr 36 700,-
Medlem pr. år	kr	25 500,-	kr 26 200,-

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 680,- 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 man innehar vervet det aktuelle år.

Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder i representantskapet utbetales halvårlig i juni og desember.



Utbetaling av honorarer

Representantskapet foretar utbetaling av honorarer 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.

Neste møte i Representantskapet avholdes mandag 7. november 2022.

Hønefoss, 28.03.22

Kari-Anne Jønnes

Randi Irene Roa

