

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
7. NOVEMBER 2022**

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler på Søndre Torv, Hønefoss.

Det møtte 22 stemmeberettigede medlemmer.

I tillegg møtte styreleder, styremedlemmer, adm. direktør og representanter fra administrasjonen og datterselskaper.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 12/22 Åpning av representantskapsmøte

Representantskapets leder Kari-Anne Jønnes ønsket velkommen til representantskapsmøte.

Enstemmig vedtak:

Møtet erklæres lovlig satt.

Sak 13/22 Valg av møteleder

Enstemmig vedtak:

Kari-Anne Jønnes velges som møteleder.

Sak 14/22 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Skriftlig innkalling er datert og sendt som e-post 7. oktober 2022.

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

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Sak 15/22 Valg av en person til å undertegne protokoll sammen med møteleder

Tore Berg foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Tore Berg ble valgt.

Sak 16/22 Orientering om bankens resultat og drift per 3. kvartal 2022

Styreleder Olav Fjell ga sine refleksjoner knyttet til resultatene for banken og styrets arbeid.

Adm. direktør Bjørn Rune Rindal og banksjef økonomi/finans Jørgen Ruud orienterte om bankkonsernets resultater og drift per 3. kvartal 2022.

Konsernregnskapet før skatt ble 373 (421) mill. kroner. Resultatnedgangen på 48 mill. kroner fra i fjor skyldes lavere bidrag fra felleskontrollerte virksomheter i SpareBank 1 alliansen, samt nettotap på finansielle instrumenter og økte tapsnedskrivninger.

Underliggende bankdrift er god, og resultat bankdrift etter tap har økt med 19 mill. kroner (6 %) hittil i år. Annualisert egenkapitalavkastning ble 9,0 %.

Utlånsveksten har tatt seg opp i 3. kvartal, drevet av god vekst innenfor PM og BM, og er per siste 12 måneder på 6,9 %.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 17/22

Ny adm. direktør i banken

Tanker om utvikling av banken ved adm. direktør Bjørn Rune Rindal

Adm. direktør Bjørn Rune Rindal orienterte representantskapet rundt bankens posisjon og om strategi med prioriterte utviklingsområder.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 18/22

Bankens ambisjoner og arbeid for bærekraftig finans

Fagsjef Bærekraft Maria Rosenberg orienterte om ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. Lovens formål er å styrke investorbeskyttelsen, forbedre informasjonen som formidles til sluttinvestor og etablere en felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige klima- og miljømål.

Enstemmig vedtak:

Tatt til orientering.

Sak 19/22

Takket av adm. banksjef Steinar Haugli

Leder i Representantskapet, Kari-Anne Jønnes, takket av adm. banksjef Steinar Haugli etter 14 år som leder i tidligere Ringerikes Sparebank, og deretter i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Neste møte i Representantskapet er fastsatt til mandag 27. mars 2023.

Hønefoss, 07.11.22



Kari-Anne Jønnes



Tore Berg