

Til representantskapet, revisor, styret og
ledergruppen i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
og inviterte gjester

Hønefoss, 6. mars 2023

Det innkalles herved til møte i representantskapet for SpareBank 1 Ringerike Hadeland:

Mandag 27. mars 2023 - kl. 17.00

Møtet avholdes i bankens lokaler på Søndre Torv 6, Hønefoss. Lett bespisning fra kl. 16.30.

Saksliste:

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| Sak 1/23 | Åpning av representantskapsmøte ved representantskapets leder | |
| Sak 2/23 | Godkjennelse av innkalling og dagsorden | |
| Sak 3/23 | Valg av to personer til å undertegne protokoll | |
| Sak 4/23 | Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022
- herunder disponering av årsresultat
- redegjørelser om samfunnsansvar og bærekraft
(Bærekraftsrapportering)
- redegjørelser om eierstyring og selskapsledelse | (vedlegg) |
| | Innledninger ved styreleder Olav Fjell og adm. direktør
Bjørn Rune Rindal | |
| Sak 5/23 | Godkjenning av revisjonshonoraret for 2022 | (vedlegg) |
| Sak 6/23 | Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån | (vedlegg) |
| Sak 7/23 | Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis | (vedlegg) |
| Sak 8/23 | Godtgjørelsesordninger SpareBank 1 Ringerike Hadeland | (vedlegg) |

Sak 9/23 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere (vedlegg)

Valg av leder i representantskapet for 2023

Valg av nestleder i representantskapet for 2023

Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2023-2024

Valg av leder til styret for perioden 2023-2024

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet
for perioden 2023 – 2024

Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg
for perioden 2023-2024

Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg for
perioden 2023-2024.

Sak 10/23 Honorarer tillitsvalgte (vedlegg)

Pause

Sak 11/23 Makroøkonomiske utsikter ved Elisabeth Holvik, SpareBank 1 Markets

Møtet er ferdig ca. 19.30.

Eventuelt forfall bes vennligst meddelt snarest til Inger Marie Holm
(e-post: ingermarie.holm@rhbank.no), slik at varamedlem kan innkalles.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Ringerike Hadeland



Olav Fjell
Styreleder

Årsregnskap 2022 med styrets beretning, herunder disponering av årsresultat

Vedlagt følger årsregnskapet for 2022 og styrets årsberetning. Årsregnskapet og styrets årsberetning ble behandlet i styremøte 14. februar 2023.

Konsernet leverte et resultat etter skatt i 2022 på 421 (446) mill. kroner og en egenkapitalavkastning på 9,9 (11,0) prosent. Resultatnedgangen skyldes primært lavere finansinntekter fra felles kontrollert virksomhet og skyldes svake resultater i SpareBank 1 Gruppen. Resultatet fra den underliggende bankvirksomheten¹ ble 475 (439) mill. kroner. Styret er godt fornøyd med resultatet fra den underliggende bankdriften i 2022.

Styret foreslår overfor bankens representantskap et ordinært kontantutbytte for 2022 på 13,10 kroner per egenkapitalbevis. Utdelingsgraden totalt er 50,1 prosent for regnskapsåret 2022 av egenkapitalbeviserne andel av konsernets resultat.

Det er morbankens resultat som danner grunnlag for disponering av årsoverskuddet. Justert for endring i fond for urealiserte gevinster er resultat tilgjengelig for disponering 427 mill. kroner.

Det foreslås at resultatet disponeres slik:

Ordinært utbytte kr 13,10 per egenkapitalbevis	kr 205.020.305,50,-
Overført til utjevningsfond	kr 210.977.073,50,-
Gaver til allmennyttige formål	kr 5.764.081,28,-
<u>Overført til grunnfondskapitalen</u>	<u>kr 5.601.337,08,-</u>
Sum disponert	<u>kr 427.362.797,36,-</u>

Elektronisk tagging av årsregnskap med noter (ESEF) er vedlagt. Formålet med ESEF-taksonomien er gjøre den finansielle rapporteringen maskinlesbar og dermed mer tilgjengelig for brukerne. Alle selskaper som er notert på Oslo Børs er underlagt ESEF-kravet iht. EU-forordningen. Årsregnskap i ESEF-format er å betrakte som bankens offisielle årsregnskap.

Vedlagt saken følger også styrets redegjørelse om foretaksstyring, aktivitets- og redegjørelsesplikt, samt bankens bærekraftsrapport for 2022.

Vedlagt saken følger eksternt revisors revisjonsberetning for 2022.

Innstilling til vedtak:

Styret fremmer følgende innstilling til vedtak overfor representantskapet:

«Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022 i ESEF-format som bankens årsregnskap for 2022.»

¹ Morbankens resultat etter tap eksklusive verdipapireffekter og utbytte

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag til anvendelse av overskudd:

- 1. Ordinært kontantutbytte for 2022 fastsettes til kroner 13,10 per egenkapitalbevis, med til sammen kroner 205.020.305,50,-. Kontantutbytte utbetales til de som er egenkapitalbevisiere per 29. mars 2023 med utbetaling 5. april 2023. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland noteres «ex-utbytte» 28. mars 2023.*
- 2. Det avsettes kroner 210.977.073,50,- til utjevningsfondet.*
- 3. Det avsettes kroner 5.764.081,28,- til gaver til allmennyttige formål.*
- 4. Det avsettes kroner 5.601.337,08,- til grunnfondskapitalen.*

Representantskapet tar til orientering styrets redegjørelse om foretaksstyring, aktivitets- og redegjørelsesplikt, samt bankens bærekraftsrapport for 2022.»

Hønefoss, 06.03.23



Olav Fjell

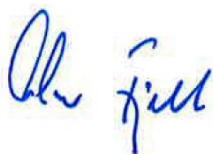
Godkjenning av revisjonshonoraret for 2022

I henhold til vedtektene § 3-9 skal representantskapet fatte vedtak om revisors godtgjørelse. Deloitte AS ved revisor Roger Furholm anmoder om revisjonshonorar for 2022 på kr 791.000, - (eks. mva), jfr. vedlegg.

Innstilling til vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 791.000- (eks. mva) for 2022.

Hønefoss, 14.02.23

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Olav Fjell'.

Olav Fjell
Styreleder

Til representantskapet i Sparebank 1 Ringerike Hadeland

14. februar 2023

REVISJONSHONORAR 2022

Vi ber om at vårt revisjonshonorar for 2022 blir fastsatt til kr 791.000 (eks mva).

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Roger Furholm
statsautorisert revisor

Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Bankens egenkapital består i dag av ren kjernekapital (eierandelskapital m.m.) og tilleggskapital (ansvarlig lån). Kapitalkravregelverket (CRD IV) stiller krav til kapitaldekning innen alle de tre definerte klassene med kapital (ren kjernekapital, kjernekapital og totalkapital).

Gjeldende fullmakt gir administrasjonen mulighet til å ta opp nye fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, til en verdi på 300 mill. kroner forutsatt godkjenning fra Finanstilsynet. Fullmakten gjelder frem til neste årsmøte i representantskapet senest 30.04.23.

Styret fremmer forslag om å øke fullmakten fra 300 til 600 mill. kroner av to årsaker:

1. Banken har nå to tidsbegrensede ansvarlige lån på til sammen 250 mill. kroner, hvorav 200 mill. kroner forfaller i løpet av 2023.
2. Admirsjonen ønsker i tillegg å ha muligheten til å ta opp ytterligere nye fondsobligasjoner (kjernekapital) og/eller ansvarlig lån (totalkapital) utover kulepunkt 1.

Opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån forutsetter at det foreligger fullmakt fra representantskapet i banken og godkjenning fra Finanstilsynet.

Innstilling til vedtak:

Styret gis fullmakt til å ta opp nye fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

- *Fondsobligasjoner:* 600 mill. kroner
- *Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende):* 600 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 30.04.24.

Hønefoss, 27.02.23



Olav Fjell

Erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet ga i møte 28.03.22 styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 50 mill. kroner. Fullmakten gjelder frem til neste årsmøte, senest 30.04.23.

Styret foreslår overfor representantskapet at fullmakten fornyes. Fullmakten er innenfor lovens rammer – maks 10 % av bankens eierandelskapital.

Innstilling til 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 egen 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 250 og maksimum NOK 500.*
- 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 skal gjelde frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.24.*

06.03.23



Olav Fjell

Godtgjørelsesordninger 2022: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn til ledende ansatte og Retningslinjer for godtgjøringsordninger

I henhold til Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften) § 15-2, siste ledd skal banken minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelsesordningen for ledende ansatte og utarbeide en skriftlig rapport om gjennomgåelse.

Fra 1. januar 2021 fikk børsnoterte selskaper nye krav til informasjon og rapportering om lederlønninger og godtgjørelser. Målet med de nye reglene er å bevisstgjøre aksjonærene slik at lønnsnivået blir mer forutsigbart. Styret skal årlig utarbeide en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten skal fremlegges for representantskapet på ordinært møte, første gang i 2022. Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer utfyller disse lovkrav i allmennaksjeloven.

Retningslinjer for godtgjørelsesordninger ble sist godkjent i representantskapet på ordinært møte, 28. mars 2022.

Innstilling til vedtak:

Representantskapet tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i 2022 til orientering.

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

01.03.23



Olav Fjell

Vedlegg:

1. Godtgjørelsesordninger – styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 2021
2. Retningslinjer godtgjørelsesordninger



2022

Rapport om godtgjørelse til ledende personer



Innhold

Bakgrunn	4
Formål	4
Overordnet utvikling i godtgjørelse	4
Overordnet selskapsutvikling i 2022 (morbank)	4
Styret	5
Ledelsen	5
Godtgjørelse til styret	5
Godtgjørelsesprinsipper	5
Godtgjørelsessammensetning	5
Variabel godtgjørelse	6
Styregodtgjørelse 2022	6
Godtgjørelse til ledelsen	8
Godtgjørelsesprinsipper	8
Godtgjørelsessammensetning	8
Fastlønn	9
Variabel godtgjørelse	9
Pensjon	9
Naturalytelser	10
Særskilt godtgjørelse	10
Reduksjon av utbetaling	10
Godtgjørelse og selskapsresultater – 2017 - 2022	11
Styreerklæring	13
Revisorerklæring	14

Bakgrunn

Etter «Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer» skal styret i Sparebank 1 Ringerike Hadeland hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten gjelder ledende personer som omfattes av de etablerte retningslinjene for lønn for ledende personer. Rapporten oppfyller de krav som fremgår av forskriften.

I representantskapsmøtet 28.mars 2022 gav styret en orientering om styrets erklæring av lønn til ledende personer for 2021 og retningslinjer for godtgjøringsordninger. Representantskapet tok rapporten for 2021 til orientering og godkjente retningslinjene for godtgjøringsordning for ledende personer som forelagt, med enstemmig vedtak. Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2022 er utarbeidet med utgangspunkt i representantskapets avstemming.

Formål

Formålet med rapporten er å sikre åpenhet om SpareBank 1 Ringerike Hadelands lønnspolitik og den faktiske godtgjørelsen til bankens ledende personer. I tillegg skal rapporten bekrefte etterlevelse av retningslinjen for godtgjørelsesordninger til ledende personer, samt medvirke til at godtgjørelses-ordningen er i samsvar med bankens resultater og mål.

Bankens godtgjørelsespolitikk skal til enhver tid støtte opp om bankens overordnede mål og strategier, samt gjeldende personalpolitikk og bankens lønnspolicy. Godtgjørelsespolitikken skal videre bidra til bankens langsiktige interesser og økonomiske bæreevne ved å være forankret i bankens risikotoleranse, og dermed fremme god styring og kontroll med bankens risiko. Bankens lønnsomhet og inntjening samt samfunnsøkonomiske hensyn må være retningsgivende. Videre skal lønnspolitikken være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Overordnet utvikling i godtgjørelse

Overordnet selskapsutvikling i 2022 (morbank)

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har i 2022 hatt tilvekst av nye kunder, inntektsvekst og god lønnsomhet. Banken er i dag solid, og har gode fremtidsutsikter. Sparebank 1 Ringerike Hadeland fikk et resultat etter skatt på 453 millioner kroner for året. Egenkapitalavkastningen ble på 11,0 prosent.

Banken hadde kundetilgang både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Utlånene inklusive utlån overført til kredittforetak økte med 7,6 prosent, opp fra 7,4 prosent i 2021, og innskuddene økte med 6,3 prosent.

Tap på utlån og garantier var i 2022 på 19 millioner kroner.

Figur 1. Hovedtall

Nøkkeltall	2022	2021	Endring
Resultat etter skatt*	453	445	8
Egenkapitalavkastning	11,0 %	11,4 %	-0,4 %
Utlånsvekst inkl. kredittforetak	7,6 %	7,4 %	0,2 %
Tapsprosent utlån	0,1 %	0,0 %	0,1 %
Kapitaldekningsprosent	19,4 %	19,1 %	0,3 %
Kostnadsprosent	33,5 %	33,0 %	0,5 %

* Mill. kroner

** Endring i mill.kroner / prosentpoeng

Styret

På møtet i representantskapet 28. mars 2022 ble 3 av bankens styremedlemmer gjenvalgt, og det ble gjennomført suppleringsvalg av 1 ansattvalgt styremedlem. Antall styremedlemmer ble opprettholdt på syv. Sammensetningen i styret består av fem aksjonærvalgte og to ansattvalgte medlemmer.

Sparebank 1 Ringerike Hadeland har praktisert en årlig justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ansatte i banken. På det grunnlaget ble styrehonoraret for perioden økt med 2,7 prosent, jevnfør tabell 2. Samlet styregodtgjørelse har økt fra 1,25 millioner kroner i 2021 til 1,29 millioner kroner i 2022. Godtgjørelsen til styrets leder beløp seg til 429 500 kroner, en økning fra 418 200 kroner i 2021.

Ledelsen

Ledelsens godtgjørelse i 2022 har vært i tråd med retningslinjene for godtgjørelse som ble fastsatt av styret 11. februar 2022 og representantskapet 28. mars 2022.

I 2022 har det vært endringer i selskapets ledelse. Administrerende banksjef har gått av med pensjon, samtidig som ny Administrerende direktør/Konsernsjef er blitt rekruttert inn. Rekrutteringen var intern, der Banksjef Bedriftsmarked gikk inn i denne rollen. Videre ble det rekruttert ny Banksjef Bedriftsmarked.

Total godtgjørelse til ledelsen eksklusive pensjon utgjorde 10,5 millioner kroner i 2022 mot 9,7 millioner kroner i 2021.

Økningen på 7,8 prosent skyldes generell lønnsvekst og -justeringer, samt endringer i ledelsen. Se tabell 7 og 9.

Den samlede godtgjørelsen til administrerende banksjef ekskl. pensjon var 2,55 millioner kroner i 2022, mot 2,53 millioner kroner i 2021. I 2022 ble grunnlønnen til administrerende banksjef økt med 2,4% prosent.

Godtgjørelse til styret

Godtgjørelsesprinsipper

Styrets godtgjørelse for 2022 ble vedtatt på møte i representantskapet den 28. mars 2022. Godtgjørelsen utbetales halvårlig, i juni og desember. Det har ikke vært avvik fra disse prinsippene i 2022.

Godtgjørelsessammensetning

Godtgjørelsen til styret består av et fast grunnhonorar med mulig tilleggshonorar per time for ekstern møtevirksomhet. Kjøregodtgjørelse kan videre kreves av samtlige tillitsvalgte, etter enhver tid gjeldende satser.

Tabell 1. Sammensetning av styregodtgjørelse.

Godtgjørelse	Styret
Styrehonorar	Ja
Komitéhonorar	Ja
Variabel godtgjørelse	Nei
Pensjon	Nei

Styre- og komitéhonorar

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har praktisert en årlig justering av honorarsatser i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ansatte i selskapet. På det grunnlaget ble styrehonoraret for perioden økt med 2 prosent. Utvikling i honorar fremgår i tabellen under.

Tabell 2. Styregodtgjørelse

Verv	Fast honorar			Tilleggshonorar		
	2022/2023	2021/2022	Økning (%)	2022/2023	2021/2022	Økning (%)
Styret						
Leder	429 500	418 200	2,7 %	-	-	-
Nestleder	151 900	147 900	2,7 %	-	-	-
Medlem	141 400	137 700	2,7 %	-	-	-
Revisjonsutvalget						
Leder	36 700	35 700	2,8 %	-	-	-
Medlem	26 200	25 500	2,7 %	-	-	-
Risikoutvalget						
Leder	36 700	35 700	2,8 %	-	-	-
Medlem	26 200	25 500	2,7 %	-	-	-
Representantskapet						
Leder	78 550	76 500	2,7 %	-	-	-
Medlem	2 620	2 550	2,7 %	-	-	-

Variabel godtgjørelse

Styremedlemmene har i 2022 ikke fått variabel godtgjørelse utover fastsatt honorar.

Styregodtgjørelse 2022

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har praktisert en årlig justering av honorarsatser. Justeringen har vært i tråd med den generelle lønnsutviklingen for ansatte i selskapet. Justeringen for 2021 ble vedtatt av representantskapets møte i mars 2022. Videre vil justering for 2022 bli vedtatt i representantskapsmøte i mars 2023.

Den samlede godtgjørelsen for hvert styremedlem er utarbeidet for å være i samsvar med bankens overordnede mål, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne. I tabellen under er samlet godtgjørelse til hvert styremedlem i 2022 presentert.

Tabell 3. Godtgjørelse til styret (TNOK).

Beløp i TNOK	Fast godtgjørelse		Total* godtgjørelse	Andel fast og variabel	
	Fastlønn	Naturaytelser			
Olav Fjell	2022	441	441	100 %	0 %
	2021	426	426	100 %	0 %
Wenche Ravlo	2022	210	210	100 %	0 %
	2021	203	203	100 %	0 %
Hans Anton Stubberud	2022	210	210	100 %	0 %
	2021	203	203	100 %	0 %
Svein Oftedal	2022	145	145	100 %	0 %
	2021	140	140	100 %	0 %
Jane Kim Gravbråten	2022	210	210	100 %	0 %
	2021	214	214	100 %	0 %
Liv Bente Kildal**	2022	141	141	100 %	0 %
	2021	140	140	100 %	0 %
Gunnar Bergan**	2022	39	39	100 %	0 %
	2021	140	140	100 %	0 %
Espen Gundersen***	2022	106	106		
	2021	-	-		

* Utbetalt godtgjørelse

** Ansattrepresentant frem til 28.03.2022

***Ansattrepresentant fra 28.03.2022

Per 31. desember eide styremedlemmene SpareBank 1 Ringerike Hadeland egenkapitalbevis i det omfang som vist i tabellen under.

Tabell 4. Aksjebeholdning styret (antall aksjer).

	2021	Kjøp	Salg/realisasjon	2022
Olav Fjell	3 000	-	-	3 000
Wenche Ravlo	-	-	-	-
Hans Anton Stubberud	255	245	245	500
Svein Oftedal	-	-	-	-
Jane Kim Gravbråten	2 100	-975	-975	1 125
Liv Bente Kildal*	800	68	68	868
Gunnar Bergan*	800	68	68	868
Espen Gundersen*	1 200	136	136	1 336

* Ansattrepresentant

Godtgjørelse til ledelsen

Godtgjørelsesprinsipper

Ledelsens godtgjørelse har fulgt retningslinjene for godtgjørelse vedtatt av representantskapet i mars 2022, og all godtgjørelse i 2022 har vært i tråd med disse. Retningslinjene for godtgjørelse er tilgjengelige i referatet fra representantmøtet fra 28. mars 2022.

Godtgjørelsessammensetning

Godtgjørelsen til ledelsen består av fastlønn, pensjonsinnskudd og andre ytelser. Bankens godtgjørelsespolitikk skal til enhver tid støtte opp om bankens overordnede mål og strategier, samt gjeldende personalpolitikk og bankens lønnspolicy. Godtgjørelsespolitikken bidrar til bankens langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Den er forankret i bankens risikotoleranse, og med det fremme god styring og kontroll med bankens risiko. Bankens lønnsomhet og inntjening samt samfunnsøkonomiske hensyn er retningsgivende, og ellers skal lønnspolitikken være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Den faste godtgjørelsen skal gjøre lederne i stand til å ta beslutninger med et langsiktig perspektiv uten unødige hensyn til kort- eller langsiktige incentiver.

Tabell 5. Sammensetning av godtgjørelse til ledelsen.

Godtgjørelse	Ledelsen	Kommentar
Fastlønn	Ja	Utgjør 95%-100 % av årlig godtgjørelse (eks. pensjon)
Variabel godtgjørelse	Nei	Banken har ikke variabel godtgjøring utover fastlønn
Pensjon	Ja	Se avsnitt om pensjon for ytterligere informasjon om de ulike pensjonsordningene
Naturlytelser	Ja	Avtalte goder som mobiltelen, aviser, etc., samt dekking av naturlige utgifter
Etterlønsavtale	Nei	Det er ingen avtaler om etterlønn

Fastlønn

Fastlønn utgjør hovedlønn til ledende personer, og ansvar og myndighet gjenspeiler avlønningen. Fastlønnen vurderes årlig og fastsettes på bakgrunn av lønnsutviklingen i samfunnet generelt og finansnæringen spesielt.

Variabel godtgjørelse

Det er ingen avtale om variabel godtgjøring utover fastsatt lønn for ledende personer. Det er heller ikke ordninger for tildeling av aksjer, tegningsrettigheter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i banken eller andre selskaper i samme konsern.

Pensjon

Ledende personer i SpareBank 1 Ringerike Hadeland er i likhet med de øvrige ansatte i banken deltakere i bankens pensjonsordning.

Banken har tre ulike ytelsesbaserte pensjonsordninger knyttet til avtaler inngått av de tre tidligere bankene Gran Sparebank, Ringerike Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner. De kollektive ytelsespensjonsordningene er lukket i forbindelse med fusjon av de tre bankene i 2010. Pensjonister og ansatte født til og med 1960 har blitt værende i ytelsesordningene, mens yngre årsklasser er overført bankens innskuddspensjonsordning og kompensert for forskjellen mellom ordningene. Det er ingen ledende personer som i 2022 inngår i ytelsesordningen. Alle som er ansatt etter 1. juli 2010, også ledende personer, inngår i ordning med innskuddspensjon. Innskuddspensjonsordningen innebærer at banken innbetaler 7 % av lønn (fra første krone) inntil 7,1 G og deretter 22 % av lønn over 7,1 G.

Tidligere administrerende banksjef kunne fratre ved fylte 63 år, med pensjonsløfte på 70 prosent av ordinær lønn ved fratredelese. Denne ordningen har i 2022 blitt utløst, da administrerende banksjef har gått av med pensjon. Ellers har ingen i bankens ledergruppe avtale om førtidspensjon. Pensjonsordningene til ledende personer i banken er vist i tabellen til høyre:

Tabell 6. Ledelsens pensjonsavtaletype.

Etternavn	Fornavn	Pensjonsordning
Haugli	Steinar	Individuell avtale
Rindal	Bjørn Rune	Innskuddspensjon
Kjerstadmo	Torbjørn	Innskuddspensjon
Westlie	Marthe	Innskuddspensjon
Ruud	Jørgen	Innskuddspensjon
Blaker	Bjørn Harald	Innskuddspensjon
Vik	Ida Hagelsteen	Innskuddspensjon
Refsahl	Lars Erik	Innskuddspensjon

Naturaytelser

I 2022 har medlemmer av ledelsen mottatt naturaytelser i tråd med bestemmelsene i retningslinjen for godtgjørelse av ledende personer.

Særskilt godtgjørelse

Bankens ledende personer tar del i de ordninger som til enhver tid gjelder for bankens ansatte. I 2022 innebar dette ansatte betingelser på bankens produkter samt spareordning. Fordelen av betingelser på bankens produkter, gjelder i hovedsak lån- og forsikringsprodukter, og omtales som variabel godtgjørelse i tabellen 7.

Reduksjon av utbetaling

Det har i 2022 ikke vært reduksjon i ledelsens godtgjørelse som følge av dårlige resultater eller feil utbetaling tidligere år.

Tabell 7. Godtgjørelse til ledelsen (TNOK).

Beløp i TNOK		Fast godtgjørelse		Variabel* godtgjørelse		Pen-sjons-kostnad	Total godtgjørelse	Andel fast og variabel godtgjørelse	
		Fastlønn**	Naturaytelser	Ett-års variabel	Flerårig variabel				
Steinar Haugli***	2022	2 372	176	-	-	388	2 937	87 %	13 %
	2021	2 318	213	-	-	354	2 885	88 %	12 %
Bjørn Rune Rindal****	2022	1 835	22	-	-	195	2 053	90 %	10 %
	2021	1 532	19	28	-	187	1 766	88 %	12 %
Torbjørn Kjerstadmo	2022	1 241	22	-	-	173	1 436	88 %	12 %
	2021	1 204	21	24	-	174	1 423	86 %	14 %
Marthe Westlie	2022	1 108	20	-	-	159	1 287	88 %	12 %
	2021	1 069	22	22	-	147	1 260	87 %	13 %
Jørgen Ruud	2022	1 313	23	-	-	191	1 526	88 %	12 %
	2021	1 192	22	23	-	172	1 409	86 %	14 %
Bjørn Harald Blaker	2022	1 126	24	-	-	142	1 292	89 %	11 %
	2021	1 095	22	22	-	145	1 284	87 %	13 %
Ida Hagelsteen Vik	2022	945	15	-	-	132	1 092	88 %	12 %
	2021	185	3	-	-	20	208	90 %	10 %
Lars Erik Refsahl*****	2022	246	6	-	-	32	284	89 %	11 %
	2021	-	-	-	-	-	-	-	-

* Variabel godtgjørelse for et regnskapsår utbetales året etter. I tabell angis variabel godtgjørelse i året det er utbetalt og ikke i året det er oppgjent.

** Inkl. feriepenger minus ferietrekk

***Gikk ut av rollen 30.09.2022

****Kom inn i rollen som Administrerende direktør/Konsernsjef 01.10.2022

***** Kom inn i rollen 01.11.2022

Per 31. desember eide ledelsen egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i det omfang som vist i tabellen under.

Tabell 8. Aksjebeholdning ledelsen (antall aksjer).

	2021	Kjøp	Salg/realisasjon	2022
Steinar Haugli***	8 600	368	-	8 968
Bjørn Rune Rindal****	13 000	2 568	-	15 568
Torbjørn Kjerstadmo	235	68	-	303
Marthe Westlie	-	68	-	68
Jørgen Ruud	500	68	-	568
Bjørn Harald Blaker	-	68	-	68
Ida Hagelsteen Vik	-	68	-	68
Lars Erik Refsahl*****	301	68	-	369

Godtgjørelse og selskapsresultater – 2018 - 2022

En oppsummering av utviklingen i lederlønningene, selskapets prestasjoner og ansattes godtgjørelse i femårsperioden 2017–2021 er gitt i tabellen nedenfor.

Tabell 9. Sammenlignbar tabell over godtgjørelse og selskapets ytelse over de siste fem rapporterte regnskapsår (RFY). Pensjon er utelatt for sammenligningsformål.

Beløp i TNOK	2018	2019	2020	2021	2022
Utbetalt godtgjørelse for ledende person	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
Steinar Haugli*	2 164	2 325	2 455	2 531	2 549
	5,9 %	7,4 %	5,6 %	3,1 %	0,7 %
Bjørn Rune Rindal	1 343	1 400	1 553	1 578	1 857
	3,3 %	4,2 %	10,9 %	1,6 %	17,7 %
Jørgen Ruud (Ledergruppen fra 01.02.2017)	1 020	1 061	1 176	1 237	1 336
	-1,1 %	4,0 %	10,9 %	5,2 %	8,0 %
Marthe Westlie (Ledergruppen fra 01.08.2019)	-	412	1 019	1 112	1 128
				9,2 %	1,4 %
Torbjørn Kjerstadmo (Ledergruppen fra 19.08.2019)	-	399	1 129	1 248	1 263
				10,5 %	1,2 %
Bjørn Harald Blaker (Ledergruppen fra 01.08.2019)	-	417	1 047	1 140	1 150
				8,9 %	0,9 %
Ida H. Vik (Ledergruppen fra 25.10.2021)				188	960
Lars Erik Refsahl (Ledergruppen fra 01.11.2022)					253

Utbetalt godtgjørelse for tidligere medlemmer av ledelsen	2018	2019	2020	2021	2022
	2017 vs 2018	2018 vs 2019	2019 vs 2020	2020 vs 2021	2021 vs 2022
Andrea H. Søfting (Sluttet 01.06.2021)	1 088	1 181	1 261	698	
	4,1 %	8,5 %	6,8 %		
Stein Einar Lunder (Ledergruppen til 01.09.2020)	1 113	1 135	1 281	-	
	2,7 %	1,9 %	12,9 %		
Else Hellum (Sluttet 01.09.2019)	1 220	1 333	-	-	
	3,0 %	9,2 %			
Unn Teslo (Sluttet 01.09.2019)	1 040	862	-	-	
	5,3 %	-17,1 %			

Beløp i TNOK Utbetalt godtgjørelse for medlemmer av styret	2018 2017 vs 2018	2019 2018 vs 2019	2020 2019 vs 2020	2021 2020 vs 2021	2022 2021 vs 2022
Olav Fjell	-	300	420 40,0 %	426 1,5 %	441 3,4 %
Wenche Ravlo	-	236	193 -18,4 %	203 5,4 %	210 3,4 %
Svein Oftedal	58 -49,1 %	193 232,8 %	145 -24,9 %	140 -3,2 %	145 3,3 %
Hans Anton Stubberud	-	294	208 -29,4 %	203 -2,3 %	210 3,4 %
Jane K. Gravbråten	-	212	213 0,2 %	214 0,7 %	210 -2,0 %
Liv Bente Kildal *	58 -49,1 %	193 232,8 %	145 -24,9 %	140 -3,2 %	141 0,7 %
Gunnar Bergan *	58 -49,1 %	193 232,8 %	145 -24,9 %	140 -3,2 %	39 -72,2 %
Espen Gundersen	-	-	-	-	106

* Ansattrepresentanter

** Nedgangen og oppgang i utbetalt styrehonorar skyldes i all hovedsak endring i utbetalingsrutiner.

Resterende styrehonorar for regnskapsåret skal utbetales i etterkant av avholdt representantskapsmøte påfølgende år.

Godtgjørelse for tidligere medlemmer av styret	2018 2017 vs 2018	2019 2018 vs 2019	2020 2019 vs 2020	2021 2020 vs 2021	2022 2021 vs 2022
Hege Marie Syversen	80 -49,7 %	271 238,8 %	66 -75,6 %		
Oscar Engeli	115 0,0 %	304 164,3 %	140 -53,8 %		
Kjell karstein Baug	80 -36,5 %	133 66,4 %	193 44,6 %		
Anne Cathrine Frøstrup	-	-	-		
Bjørn Haugen Morstad	88 -51,4 %	-	-		

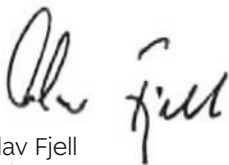
Selskapets resultater (morbank)	2018	2019	2020	2021	2022
Resultat etter skatt (mnok)	324	518	312	445	453
	-11 %	60 %	-39,8 %	42,6 %	1,8 %
Egenkapitalavkastning	11,2 %	14,8 %	8,4 %	11,4 %	11,0 %
	-10 %	33 %	-43 %	36 %	-4 %
Utlånsvekst inkl. kredittforetak	9,1 %	6,8 %	6,3 %	7,4 %	7,6 %
	49 %	-25 %	-8 %	17 %	3 %
Tapsprosent utlån*	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,0 %	0,1 %
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Kapitaldekningsprosent	19,4 %	20,7 %	20,6 %	19,1 %	19,4 %
	0,0	0,1	0,0	-0,1	0,0
Kostnadsprosent (morbank)	38,5 %	30,4 %	37,6 %	33,0 %	33,5 %
	0,1	-0,2	0,2	-0,1	0,0
Gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk	2018	2019	2020	2021	2022
Selskapets ansatte (tnok)	603	639	658	683	687
Endring gjennomsnitt i %	2,5 %	5,9 %	3,0 %	3,8 %	0,6 %
Antall årsverk i banken (ex. Ledergruppen)	135	135	133	129	130

Styreerklæring

Styret har i dag behandlet og vedtatt godtgjørelsesrapporten til Sparebank 1 Ringerike Hadeland for regnskapsåret 2022. Godtgjørelsesrapporten er utarbeidet i samsvar med § 6-16 b) i allmennaksjeloven.

Godtgjørelsesrapporten vil fremlegges for Representantskapet i mars 2023 for endelig vedtak.

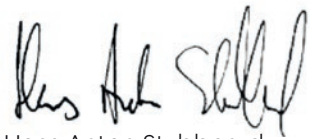
Hønefoss, 14.02..2023



Olav Fjell
Leder



Wenche Ravlo
Nestleder



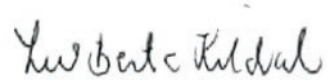
Hans Anton Stubberud



Svein Oftedal



Jane Kim Gravbråten



Liv Bente Kildal



Espen Gundersen

Revisorerklæring





Retningslinjer godtgjørelsesordninger

Retningslinjer for godtgjørelsesordninger

Hjemmel

Retningslinjene er utarbeidet på bakgrunn av Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), Forskrift om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksforskriften), Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer og Finanstilsynets rundskriv 2/2020 av 19.05.2020. Videre inngår bankens bedriftsavtale og lønnspolicy i rammeverket for disse retningslinjene.

Formål

Finansforetaksforskriften gjennomfører EUs kapitalkravsdirektivs (CRD IV) bestemmelser om at foretakene skal ha en skriftlig godtgjørelsesordning som skal bidra til å fremme god styring og kontroll med risikoene i foretaket, samt motvirke for høy risikotaking og bidra til å unngå interessekonflikter.

Styret skal fastsette og sørge for at banken til enhver tid har og praktiserer retningslinjer og rammer for godtgjørelsesordningen. Godtgjørelsesordningen skal være i samsvar med bankens overordnede mål, langsiktige interesser og økonomisk bæreevne.

Godtgjørelsesutvalg

Banken er ikke omfattet av krav om at banken har et godtgjørelsesutvalg, jf. kriteriene for å defineres som et mindre og ikke-komplekst foretak iht CRR art. 4 1. ledd, nr 145. Styret velger allikevel å videreføre ordningen med et godtgjørelsesutvalg, som et avlastende underutvalg til styret. Godtgjøringsutvalget skal forberede alle saker om godtgjørelsesordningen som skal avgjøres av styret. Godtgjørelsesutvalget skal ha minst en representant for de ansatte. De øvrige medlemmene av godtgjørelsesutvalget skal bestå av hele eller deler av styret. Mandat for godtgjørelsesutvalget foreligger.

Definisjon

Godtgjørelse er det samme som "lønn og annen godtgjørelse" som angitt i allmennaksjeloven § 6-16a. Dette omfatter lønn og annen godtgjørelse i form av:

- basislønn
- naturalytelser
- bonuser
- tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor det samme konsernet
- pensjonsordninger
- førtidspensjonsordninger
- etterlønsordninger
- alle former for variable elementer i godtgjørelsen, eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønn.

Hvem omfattes

Retningslinjene skal gjelde for alle ansatte.

Det stilles spesielle krav til godtgjørelsesordninger for ledende ansatte, ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for bankens risikoeksponering, ansatte med vesentlige kontrolloppgaver og tillitsvalgte.

Retningslinjer for godtgjørelsesordninger

I Sparebank 1 Ringerike Hadeland er følgende definert i denne kategorien:

Styreleder	Olav Fjell
Styret, nestleder	Wenche Ravlo
Styret, medlem	Svein Oftedal
Styret, medlem	Hans Anton Stubberud
Styret, medlem	Jane K Gravbråten
Styret, ansatterepresentant	Liv Bente Kildal
Styret, ansatterepresentant	Espen Gundersen

Administrerende Banksjef	Bjørn Rune Rindal
Banksjef Bedriftsmarked	Lars Erik Refsahl
Banksjef Personmarked	Torbjørn Kjerstadmo
Banksjef Økonomi/Finans/stedfortreder	Jørgen Ruud
Banksjef Organisasjon og utvikling	Marthe Westlie
Banksjef Risikostyring Compliance	Ida Hagelsteen Vik
Banksjef Marked og Kommunikasjon	Bjørn Harald Blaker

Andre ledende personer i konsernet:

Daglig leder Eiendomsmegler 1 Ringerike Hadeland	Thomas Rustad
Daglig leder Økonomihuset AS	Bjørn Kristian Bentzen

Hovedprinsippene for bankens lønnspolitikk

Lønssystemet skal til enhver tid støtte opp om overordnede mål og strategier samt gjeldende personalpolitikk og bankens lønnspolicy.

Bedriftens lønnsomhet og inntjening samt samfunnsøkonomiske hensyn må være retningsgivende. De ansatte er en viktig del av verdiskapningen.

Vi skal:

- Være konkurransedyktige og markedstilpasset for å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere
- Ha sterkt fokus på kompetanseutvikling og karriereutvikling tilpasset den enkelte og bankens behov
- Utfordre og ansvarliggjøre den enkelte medarbeider i forhold til prestasjoner, endringsvilje og personlig utvikling
- Bygge opp om teamarbeid, samtidig som individuelle prestasjoner verdsettes

I bankens bærekraftspolicy er det en definert målsetning om likelønn, der lønnsforskjeller skal kunne begrunnes med objektive kriterier.

For øvrig skal lønnspolitikken være i tråd med prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse.

Godtgjøring til administrerende direktør/Konsernsjef besluttet av styret etter innstilling fra godtgjøringsutvalget.

Godtgjørelse for de øvrige medlemmene i bankens ledergruppe er fastsatt av administrerende direktør/konsernsjef etter konsultasjon med styrets leder.

Retningslinjer for godtgjørelsesordninger

Godtgjørelse til daglig leder i datterselskaper fastsettes av styrene i hvert selskap, etter konsultasjon med bankens styreleder.

Lønnssystemet i banken er basert på prinsipp om fastlønn (fastsetting av lønn avhengig av kompetansekravet til stillingen).

Fastlønn

Fastlønn utgjør den ansattes hovedlønn. Ansvar og myndighet gjenspeiler avlønningen.

Retningslinjer for lønssystem og –rammer, regler for utrykningstillegg og fungeringstillegg er beskrevet i Bedriftsavtalen.

Naturallytelser

Naturallytelser er lønn i annet enn penger som ansatte får i arbeidsforholdet og som gir en privatøkonomisk fordel. Ansatte vil normalt tildeles naturallytelser som er vanlige for sammenlignbare stillinger og der det foreligger et tjenstlig behov.

Variabel lønn

Det er ingen avtaler om variabel godtgjøring utover fastsatt lønn

Pensjonsordninger

Som følge av tidligere fusjoner har banken ulike pensjonsordninger. Tre ytelsesordninger, som nå er lukket og en åpen innskuddsordning. De ansatte som er medlem av ytelsesordningene fortsetter å være medlemmer av sine respektive ordninger inntil banken eventuelt beslutter andre felles ordninger.

Etterlønsordninger

Det er ingen avtaler om etterlønn.

Tildeling av aksjer, tegningsretter og opsjoner

Det er ikke ordninger for tildeling av aksjer, tegningsretter, opsjoner eller andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i banken eller i andre selskaper i samme konsern.

Andre variable godtgjørelser og/eller særlige ytelser

Ledende ansatte skal ta del i de ordninger som til enhver tid gjelder for bankens ansatte. Dette innebærer blant annet ansattbetingelser på bankens produkter, der det viktigste enkeltelement er lån til rabatterte rentesats for beløp inntil kr 3.500.000, -.

Banken har innført spareordning i bankens egenkapitalbevis. Ordningen vurderes, og besluttes videreført av styret årlig. Ordningen gjelder samtlige ansatte i konsernet.

Varighet og saksbehandling for disse retningslinjene

Retningslinjene gjelder for ett år av gangen. Behov for revisjon av retningslinjene vurderes av godtgjørelsesutvalget innen utgangen av hvert kalenderår som innstiller på forslag til eventuelle endringer til styret og representantskapet. «Rutine for interessekonflikter i Sparebank 1 Ringerike Hadeland» gir føringer for hvordan interessekonflikter skal håndteres, herunder identifiseres og vurderes, samt hvordan interessekonflikter kan motvirkes.

Retningslinjer for godtgjørelsesordninger

Opplysningsplikt og rapportering

Rapport om gjennomgåelse og praktisering

Foretaket skal minst en gang i året foreta en gjennomgåelse av praktiseringen av godtgjørelsesordningen og utarbeide en skriftlig rapport om hver årlig gjennomgåelse som forelegges styret. Rapporten skal gjennomgås av uavhengig kontrollfunksjon (intern revisor). Retningslinjene for godtgjørelsesordninger offentliggjøres på bankens nettsider.

Lønnsrapport

Styret skal utarbeide en rapport om godtgjørelse som ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av det foregående regnskapsåret. Rapporten skal omfatte godtgjørelse som tidligere, nåværende og fremtidige ledende personer har mottatt eller har til gode i løpet av ett regnskapsår jf. forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer §6 (2). Informasjonen skal individualiseres per ledende person. Lønnsrapporten skal forelegges representantskapet, første gang på ordinært møte i 2022.

Unntak fra opplysningsplikten

Rapporten skal ikke inneholde personopplysninger som nevnt i Europaparlaments- og Rådsforordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger samt om oppheving av direktiv 95/46/EF (personvernforordningen) artikkel 9 nr. 1.

Styret skal sørge for at rapporten ikke inneholder opplysninger som viser til den enkelte ledende persons familiesituasjon.

Opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt omfattes ikke av rapporteringsplikten, og skal ikke offentliggjøres. Opplysninger som ikke kan gis uten uforholdsmessig skade på selskapet kan også unntas offentliggjøring, dersom det er nødvendig.

Roller og ansvar

Ved utformingen og oppfølgingen av bankens godtgjørelsespolitikk skal administrasjonen/ledelsen forelegge styret innspill fra relevante funksjoner. Følgende funksjoner i banken er involvert i prosessen rundt godtgjøring:

- Organisasjon og utvikling (prosesseier)
- Risikostyring og compliance (rådgivende)

Revidering og endringer

Versjonskontroll:

Versjon:	Endring:	Ansvarlig:	Dato:
1.0	Revidert og godkjent av styret	Marthe Westlie	11.02.2021
	Revidert og godkjent av styret	Marthe Westlie	11.02.2022
	Revidert og godkjent av styret	Marthe Westlie	14.02.2023

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll Valgkomite Representantskap 2023

Name	Method	Signed at
Jønnes, Kari Anne	BANKID	2023-03-01 11:11 GMT+01
Eid, Tor	BANKID	2023-02-28 14:47 GMT+01
Bakke, Ann Kristin	BANKID	2023-02-28 14:46 GMT+01
Veiby, Peer	BANKID_MOBILE	2023-02-28 14:42 GMT+01
Roa, Randi Irene	BANKID_MOBILE	2023-02-28 14:29 GMT+01



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

External reference: 994F35282E7C4389AA62D2A806B90D91

PROTOKOLL FRA MØTER I VALGKOMITEEN FOR REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

Tilstede: Kari-Anne Jønnes, Tor Eid, Ann Kristin Bakke, Peer Veiby og Randi Irene Roa.

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Valgkomiteen har avholdt 5 møter, hvorav 3 møter ble avholdt som Teamsmøte. Styreleder Olav Fjell har deltatt i 1 møte og adm. direktør Bjørn Rune Rindal har deltatt i 1 møte.

Behandlet ble:

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2023

På valg: Kari-Anne Jønnes

Valgkomiteens innstilling:

Kari-Anne Jønnes

(gjenvalg)*

*Kari-Anne Jønnes fratrådte under behandlingen av sitt kandidatur.

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2023

På valg: Steinar Aasnæss

Valgkomiteens innstilling:

Steinar Aasnæss

(gjenvalg)

3 Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2023 - 2024

På valg: Olav Fjell
Hans Anton Stubberud
Jane K. Gravbråten
Espen Gundersen (ansattes repr.)

Valgkomiteens innstilling:

Olav Fjell
Hans Anton Stubberud
Jane K. Gravbråten
Espen Gundersen (ansattes repr.)

(gjenvalg)

(gjenvalg)

(gjenvalg)

(gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Valg av leder til styret for perioden 2023 - 2024

På valg: Olav Fjell

Valgkomiteens innstilling:

Olav Fjell

(gjenvalg)



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

Document ID:
994F35282E7C4389AA62D2A806B90D91

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

På valg: Tor Eid (egenkapitalbeviser)
Randi Irene Roa (ansatt)

Valgkomiteens innstilling:

Tor Eid (egenkapitalbeviser) (gjenvalg)*
Randi Irene Roa (ansatt) (gjenvalg)**

* Tor Eid og Randi Irene Roa fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

**Randi Irene Roa velges i eget valg blant ansatte.

6 Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland innstilles som følger, og det foreslås en generell justering i tråd med lønnsjustering i bank og finans, ca. 3,7 % økning:

Representantskapet:			Forslag endring
Leder pr. år	kr	78 550,-	kr 81 450,-
Nestleder pr. møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-
Medlemmer pr. møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-
Varamedlem pr. møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-
Medlem, grunnhonorar	kr	5 240,- per år	kr 5 430,- per år
Medlem pr. møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-

Valgkomite Egenkapitalbevisere

Leder, per møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-
Leder, grunnhonorar per år	kr	3 150,-	kr 3 265,-
Medlem pr. møte	kr	2 620,-	kr 2 715,-

Styret:

Leder pr. år	kr	429 500,-	kr 445 400,-
Nestleder pr. år	kr	151 900,-	kr 157 520,-
Medlemmer pr. år	kr	141 400,-	kr 146 630,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	kr	680,-	kr 705,-

Revisjonsutvalget

Leder pr. år	kr	36 700,-	kr 38 060,-
Medlem pr. år	kr	26 200,-	kr 27 170,-

Risikoutvalget

Leder pr. år	kr	36 700,-	kr 38 060,-
Medlem pr. år	kr	26 200,-	kr 27 170,-



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

Document ID:
994F35282E7C4389AA62D2A806B90D91

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 705,- 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.

Hønefoss, 28.02.2023

Kari-Anne Jønnes

Tor Eid

Peer Veiby

Ann Kristin Bakke

Randi Irene Roa

Protokollen signeres elektronisk



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

Document ID:
994F35282E7C4389AA62D2A806B90D91

**PROTOKOLL FRA MØTE I
VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG
I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND**

VALG I REPRESENTANTSKAPSMØTET 27.03.23

Til stede var: Lars Torgeir Dahl, Helge A. Hagelsteen Vik og Kjell Eddie Wang

Inger Marie Holm møtte som sekretær.

Behandlet ble i henhold til vedtektenes § 5-2:

1 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2023– 2024

På valg er:

Lars Torgeir Dahl, Jevnaker
Kjell Eddie Wang, Gran

Valgkomiteens innstilling for 2023-2024

Lars Torgeir Dahl, Jevnaker (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling for 2023

Kjell Eddie Wang, Gran* (gjenvalg)

Valgkomiteen innstiller på en endring i valgperiode for mer hensiktsmessig fordeling i fremtidige valg.

2 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg for perioden 2023-2024

På valg er:

Lars Torgeir Dahl, Jevnaker*

Valgkomiteens innstilling:

Lars Torgeir Dahl, Jevnaker*

*Lars Torgeir Dahl og Kjell Eddie Wang fratrådte under behandling av sitt kandidatur.

Hønefoss, 10. januar 2023



Lars Torgeir Dahl



Helge A. Hagelsteen Vik



Kjell Eddie Wang

Oversikt over bankens tillitsvalgte 2023

Representantskapet

Innskyter/kundevalgt

Medlemmer

Steinar Aasnæss (nestleder)
Lise Kihle Gravermoen (repr. samf. funksjon)
Lill Heidi Tinholt
Ann Kristin Bakke
John Vestengen
Erik Schjerven
Kari-Anne Jønnes (leder)
Kjetil Gulbrandsen
Roy S. Torheim

Varamedlemmer

Kjersti Olberg
Jane Dahl Sogn (repr. samf. funksjon)
Hege Ødegård Killingstad

Egenkapitalbeviseiervalgt

Medlemmer

Frederik W. Skarstein
Ellen Grønlund
Tor Eid
Mona Andersen
Guro Cathrine Thoresen
Tore Berg
Kjell Eddie Wang
Lars Torgeir Dahl
Torgeir Brørby

Varamedlemmer

Nils Kjetil Tronrud
Thorstein Kvale
Gro Sønsteby Strande

Ansattevalgt

Medlemmer

Randi Irene Roa
Liv Grinna
Emil Lundberg
Heidi Brusveen
Hanne Dahl Molden
Katrine Mathiesen

Varamedlemmer

Lars Petter Elsrud
Anne Kari Hvamstad