

Protokoll fra møte i Representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 20. mars 2024

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler i Hønefoss under ledelse av representantskapets leder Kari-Anne Jønnes.

Til stede var 20 stemmeberettigede medlemmer, og 2 varamedlemmer.

Styrets medlemmer var innkalt. Meldt forfall: Svein Oftedal, Liv Bente Kildal og Espen Gundersen.

Ekstern revisor, Roger Furholm, var innkalt og møtte.

Ledergruppen var innkalt.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/24 Åpning av møte ved representantskapets leder

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

Enstemmig vedtak:

Møtet erklæres for lovlig satt.

Sak 2/24 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling er sendt via outlook innkalling 28. februar 2024 og til Oslo Børs 28. februar 2024.

Enstemmig vedtak:

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

Sak 3/24 Valg av personer til å undertegne protokoll

Kjersti Olberg foreslår til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet, Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:

Kjersti Olberg ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Sak 4/24 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023

- 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 2023.

Adm. direktør Bjørn Rune Rindal ga en orientering av driften i konsernet gjennom 2023.

Revisjonsberetningen ble referert av revisor Roger Furholm, Deloitte AS.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 i ESEF-format som SpareBank 1 Ringerike Hadelands årsregnskap for 2023.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag til anvendelse av overskudd:

1. *Ordinært kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2023 fastsettes til kroner 20,0 per egenkapitalbevis, med til sammen kroner 313.008.100,-.*

Kontantutbyttet utbetales til de som er egenkapitalbevisiere per 22. mars 2024 med utbetaling 2. april 2024. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland noteres «ex-utbytte» 21. mars 2024.

2. *Det avsettes kroner 226.052.617,80,- til utjevningsfondet.*
3. *Det avsettes kroner 8.551.659,67,- til gaver til allmennyttige formål.*
4. *Det avsettes kroner 6.175.958,53,- til grunnfondskapitalen.*

Representantskapet tar til orientering styrets redegjørelse om foretaksstyring, aktivitets- og redegjøringsplikt, redegjørelse om bankens aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, samt bankens bærekraftsrapport for 2023.

Sak 5/24 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2023

Fra Deloitte AS er det påløpt et revisjonshonorar for 2023 på kr 844.000,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar på kr 844.00,- (eks. mva) for 2023.

Sak 6/24 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:* inntil 300 mill. kroner
- *Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende):* inntil 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 30.04.25 og erstatter tidligere fullmakt.

Sak 7/24 Fullmakt til å erverve og avtale pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet ble orientert 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 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 78.252.025, tilsvarende 5,0 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.*
- 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. Fullmakten kan benyttes 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 til 31.12.2025 i det tilfelles den benyttes i sammenheng med spareordningen for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være gjelde frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.25.*

Sak 8/24 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 2023 og retningslinjer for godtgjøringsordninger.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets retningslinjer som forelagt for godtgjøringsordning for ledende ansatte i perioden 2024-2027.

Representantskapet tar styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i 2023 til orientering.

Sak 9/24 Revidert instruks for valgkomiteen

Representantskapet ble orientert om saken.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner revidert instruks for valgkomiteen.

Sak 10/24 Standard for vurdering av egnethet
Representantskapet ble orientert om saken.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 11/24 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere
Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2024

Valgt: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2024

Valgt: Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av 3 styremedlemmer for perioden 2024 - 2025

Valgt:	Wenche Ravlo	(gjenvalg)
	Terje Mjøs	(nyvalg)
	Liv Bente Kildal (ansatte repr.)	(gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Valg av nestleder til styret for perioden 2024-2025

Valgt: Wenche Ravlo (gjenvalg)

5 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2024 – 2025

Valgt:	Kari-Anne Jønnes	(kundevalgt)	(gjenvalg)
	Peer Veiby	(uavhengig)	(gjenvalg)
	Ann Kristin Bakke	(samfunnsrolle)	(gjenvalg)

6 Valg av leder valgkomite for representantskapet for perioden 2024-2025

Valgt: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)

7 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisiereernes valg for perioden 2024 – 2025

Valgt: Kjell Eddie Wang
Guro Thoresen

(gjenvalg)
(ny)

Sak 12/24 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. 5,2 % økning:

Representantskapet:

Forslag endring

Leder pr. år	kr	81 450,-	kr 85 685,-
Nestleder pr. møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-
Medlemmer pr. møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-
Varamedlem pr. møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-
Medlem, grunnhonorar per år	kr	5 430,-	kr 5 710,-
Medlem pr. møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder, per møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-
Leder, grunnhonorar per år	kr	3 265,-	kr 3 435,-
Medlem pr møte	kr	2 715,-	kr 2 855,-

Styret:

Leder pr. år	kr	445 400,-	kr 468 560,-
Nestleder pr. år	kr	157 520,-	kr 165 710,-
Medlemmer pr. år	kr	146 630,-	kr 154 255,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	kr	705,-	kr 740,-

Revisjonsutvalget**Forslag endring**

Leder pr. år	kr	38 060,-	kr 40 040,-
Medlem pr. år	kr	27 170,-	kr 28 580,-

Risikoutvalget

Leder pr. år	kr	38 060,-	kr 40 040,-
Medlem pr. år	kr	27 170,-	kr 28 580,-

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 740,- 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

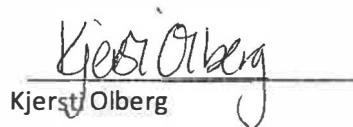
Representantskapet foretar utbetaling av honorarer to ganger i året, med en a-konto utbetaling i juni og desember hvert år.

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 20.03.24



Karl-Anne Jønnes



Kjersti Olberg