

# PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

## SPAREBANK 68 GRADER NORD

Den 27. mars 2025 kl. 15.30 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68 Grader Nord. Møtet ble avviklet på Meieriet Kultursenter, Leknes.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens nestleder Espen Bornø.  
Bjørn Strand fra bankens administrasjon ble valgt til referent.

Det var til stede 17 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 3 vararepresentanter). For øvrig møtte styrets leder samt representanter fra bankens administrasjon. Oppmøteprotokoll følger vedlagt.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 13. mars 2025.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Vivian Bruun og Knut Magne Nikolaisen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens nestleder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

### Sak 1: Sparebank 68 Grader Nord

#### Godkjenning av regnskap for 2024 m/styrets beretning og revisors beretning - herunder disponering av overskudd

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for generalforsamlingen på forhånd.

Styret anbefaler at årets overskudd på kr 141.062 disponeres slik (tall i hele tusen kroner):

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Utbytte til egenkapitalbevis   | kr 35.913         |
| Overført til utjevningsfond    | kr 14.898         |
| Overført til gavefond          | kr 20.000         |
| Overført til Sparebankens fond | kr 70.251         |
| <b>Disponert i alt</b>         | <b>kr 141.062</b> |

Det foreslåtte utbytte tilsvarer kr 12,00,- pr egenkapitalbevis (utdelingsgrad på 73,76 %).

Styrets leder Rudi Mikal Christensen, adm. banksjef Hugo Thode Hansen og CFO Kristine Schultz Vasseng orienterte om Sparebank 68 Grader Nord sitt regnskap for 2024. Styrets beretning ble referert og spørsmål fra medlemmene i generalforsamlingen ble besvart underveis. Det fremkom ingen merknader og styrets beretning ble tatt til etterretning. Revisor Silja Eriksen fra PWC hadde meldt fravær til møtet og i hennes sted refererte generalforsamlingens nestleder Espen Bornø revisors beretning. Det fremkom ingen merknader og revisors beretning ble tatt til etterretning. Det framlagte regnskap, herunder disponering av overskudd ble så godkjent av generalforsamlingen.



Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2024, samt disponering av overskudd i henhold til forslag fra styret (tall i hele tusen kroner).

Overskudd på kr 141.062 for år 2024 disponeres slik:

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Utbytte til egenkapitalbevis   | kr 35.913         |
| Overført til utjevningssfond   | kr 14.898         |
| Overført til gavefond          | kr 20.000         |
| Overført til Sparebankens fond | kr 70.251         |
| <b>Disponert i alt</b>         | <b>kr 141.062</b> |

## Sak 2: Godkjenning av godtgjørelse til revisor 2024

Generalforsamlingens nestleder viste til spesifikasjonen i regnskapet hvor godtgjørelser til ekstern revisor fordelt på lovpålagt revisjon og rådgivning/bistand fremkommer (note 22).

Styrets innstilling til Generalforsamlingen: «Revisorer godtgjøres etter regning»

Vedtak:

Generalforsamlingen følger styrets innstilling på at revisor godtgjøres etter regning.

## Sak 3: Fullmakt for erverv av egne egenkapitalbevis

Styreleder Rudi Mikal Christensen redegjorde for bakgrunnen for at det ønskes fullmakt. Saksvedlegg var sendt ut sammen med innkallingen.

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ba styret generalforsamlingen om fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift og på følgende vilkår:

1. Fullmakten kan benyttes i én eller flere omganger, for å erverve bankens egne egenkapitalbevis.
2. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10% av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs eller annet regulert marked. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, unntatt ved utdelinger til bankens ansatte og tillitsvalgte.
4. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende NOK 10 millioner. Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 100 og det høyeste beløp er NOK 250.
5. Banken skal anses som primærinnsider.

6. *Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.*
7. *Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt alle punkter under er oppfylt:*
  - *Godkjent av Finanstilsynet*
  - *Registrert i Foretaksregisteret*
8. *Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2025 til 31.12.2026.*
9. *Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

#### **Sak 4: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlig lån**

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat til saken. Styrets leder Rudi Mikal Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

For å sikre at banken har kapital til videre utlånsvekst, samt gi banken nødvendig fleksibilitet for å sikre at banken til enhver tid oppfyller gjeldende kapitaldekningskrav, foreslås det at styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital.

**Vedtak:**

*Generalforsamlingen vedtok at styret gis fullmakt til, etter tillatelse fra Finanstilsynet, opptak av ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner, herunder:*

1. *Styret gis fullmakt til å*
  - *refinansiere eller ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 200 millioner i én eller flere transaksjoner.*
  - *helt eller delvis innfri ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner uten å refinansiere eller ta opp nye ansvarlige lån og/eller fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 200 millioner i én eller flere transaksjoner.*
  - *Ansvarlige lån godkjennes som tilleggskapital og fondsobligasjoner godkjennes som annen kjernekapital.*
  - *Fullmaktene skal være i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrige vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler.*
2. *Styret gis fullmakt til å beslutte innløsning og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.*
3. *Styret gis fullmakt til å beslutte innløsning og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner, dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen kjernekapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.*
4. *Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene.*



5. *Utnyttelse av fullmaktene over er betinget av Finanstilsynet sin godkjenning.*
6. *Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato 2025 og frem til 31.12.2026.*

#### **Sak 5: Fullmakt til styret om å beslutte tilleggsutbytte**

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat til saken. Styrets leder Rudi M. Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

*Vedtak:*

*Generalforsamlingen vedtok at styret gis fullmakt til å beslutte ytterligere utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2024 på inntil 3 kroner pr. egenkapitalbevis. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2026. Styret vurderer forsvarligheten av å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetaksloven §10-6 første ledd.*

#### **Sak 6: Valg**

Punkt 1 referat fra avholdte valg ble lest opp først. Bjørn Strand fra bankens administrasjon refererte valgene for de ansatte mens valgkomiteens leder Børre Simonsen refererte kunde- og egenkapitalbevisseierens valg.

Børre Simonsen, leder av valgkomiteen, orienterte generalforsamlingen om valgkomiteens arbeid, herunder gjennomgang av å være innenfor krav til Independence of Mind og uavhengighet i vurderinger og beslutninger, for bankens beste.

Det fremkom ingen innvendinger til forslagene til valg som ble fremmet fra valgkomiteen. Valgkomiteens forslag var begrunnet.

*Vedtak:*

*Generalforsamlingen valgte enstemmig å følge valgkomiteens innstilling slik at følgende valg gjelder:*

*3 medlemmer til styret 2025 – 2026:*

- *Anne Sissel Sand*
- *Per Henning Meløy*
- *Torje Askheim (ansattevalgt)*

*Leder i styret 2025:*

- *Rudi Mikal Christensen*

*Nestleder i styret 2025:*

- *Anne Sissel Sand*

*2 varamedlemmer til styret 2025-2026:*

- *Mona Kristine Rosvold*
- *Sisilja Viksund*

*Leder i generalforsamlingen 2025:*

- *Helge Sommerseth*

Nestleder i generalforsamlingen 2025:

- Espen Bornø

2 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2025-2026.

- Monica Ankerstrøm Gundersen
- Christine Strøm Bendiksen

Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2025:

- Børre Simonsen

### Sak 7: Fastsetting av honorarer for tillitsvalgte i Sparebank 68 Grader Nord

Valgkomiteen har vurdert honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen. Valgkomiteens leder Børre Simonsen refererte forslaget til satsene for 2025:

| Organ                      | Verv         | Grunnlag<br>(+ 5,2 % fra 2024)           | Andel<br>(%) | Honorar                        | Mg pr møte |
|----------------------------|--------------|------------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| Styret                     | Leder        | 715 044                                  | 22 %         | 157.300                        | 1 980      |
| Styret                     | Nestleder    | styreleder                               | 57 %         | 89 700                         | 1 980      |
| Styret                     | Medlemmer    | styreleder                               | 48 %         | 75 500                         | 1 980      |
| Styret                     | Vara         | pr møte                                  |              | 0                              | 3 960      |
| Styret                     | Vara ansatte | styreleder                               | 0 %          | 0                              | 3 960      |
| Styret/andre tillitsvalgte |              | pr dagsverk<br>(tapt arbeidsfortjeneste) |              | 0                              | Maks 5 730 |
| Generalforsamlingen        | Leder        | styreleder                               | 25 %         | 39 300                         | 3 960      |
| Generalforsamlingen        | Nestleder    | gf leder                                 | 10 %         | 3 930                          | 3 960      |
| Generalforsamlingen        | Medlemmer    | pr møte                                  |              | 0                              | 3 960      |
| Generalforsamlingen        | Vara         | pr møte                                  |              | 0                              | 3.960      |
| Valgkomiteen               | Leder        | styreleder                               | 20 %         | 31 500                         | 1 980      |
| Valgkomiteen               | Medlemmer    | leder valgk.                             | 50 %         | 15 750                         | 1 980      |
| revisjons- og risikoutvalg | leder        | styremedlem                              | 50 %         | 37 750                         | 1 980      |
| revisjons- og risikoutvalg | Medlemmer    | styremedlem                              | 30 %         | 22 650                         | 1 980      |
| alle                       | alle         | statens regulativ                        |              | Reise- og<br>oppholdskostnader |            |

Beregningsgrunnlag i 2025 er foreslått til kr 715.044 som er basert på en årslønnsvekst på 5,2 % i forhold til 2024. Gjeldene andelssatser foreslås uendret i 2025 i forhold til 2024.

Vedtak:

«Forslaget fra valgkomiteen på honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen godkjennes av generalforsamlingen»

**Sak 8: Orientering fra Sparebankstiftelsen 68° Nord Ofoten, Sparebankstiftelsen 68° Nord Harstad og Sparebankstiftelsen Lofoten Sparebank**

Sparebankstiftelsene gav generalforsamlingen en kort orientering om status for stiftelsenes arbeid i 2024 og kom også inn på planer som skal utføres i 2025.

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 17.00.

Leknes 27. mars 2025



Espen Bornø  
Generalforsamlingens nestleder



Vivian Bruun



Knut Magne Nikolaisen