

PROTOKOLL

fra representantskapets møte i SpareBank 1 Østlandet 27. mars 2025

Den 27 mars 2025 kl 17.30 ble det avholdt møte i Representantskapet i SpareBank 1 Østlandet i bankens lokaler i Hamar.

Til behandling forelå:

Sak 1: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder og møteleder, Pål Jan Stokke, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Navneopprop ble foretatt. Det møtte følgende 39 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40 medlemmer.

Malin Westby	Linda Gribbestad Stene	Bjørnar Otterhaug
Kari Heggelund	Tom Svellet	Trond Hagerud
Line Margrethe Rustad	Joakim Ekseth	Thorleif Sørhol Nielsen
Brit Godtlund	Mari Gjestvang	Marianne Steenland
Ragnhild Børresen Abrante	Toril Skogsrud	Tore Larsen
Pål Enger	Mette Solbergseter	Bjørnar Håkensmoen
Emilie Westli Andersen	Morten Berntsen	Marit Johnsrud
Inger Johanne Reiestad Hansen	Benjamin S. Lamouri	Olav Vold
Gunn Mari Rusten	Kari Anne Kirknes	Jo Simen Drågen
Lars Erik Tandsæther	Øistein Kure Syversen	Peggy Hessen Følsvik
Aslaug Marie Etterlid Ringstad	Anniken Wolf Joner	Siv Schau
Trine Hagelin	Tone C. Nielsen Molstad	Jørgen Haugli
Linda Aas	Bjørn Roli	Pål Jan Stokke

For øvrig møtte styreleder Siri J. Strømmevold, styrets nestleder Nina Strøm Swensson, styremedlemmene Tore-Anstein Dobloug, Alexander S. Lund, Idun Fridtun, Geir Stenseth, Sjur Smedstad, Catherine Norland, ekstern revisor Henrik Woxholt samt personer fra bankens administrasjon, herunder Konsernsjef Klara-Lise Aasen, Konserndirektør Økonomi og Finans Geir-Egil Bolstad, Investor relasjonsansvarlig Bjørn-Erik Røhne Orskaug.

Sak 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Lars Erik Tandsæther og Kari Heggelund ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved e-post den 6. mars 2025 samt at saksdokumentene samtidig ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside.



Det framkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 4: Fastsettelse av eksterntrevisors godtgjørelse for 2024

Saksdokument var styrets saksframlegg av 5.mars 2025. Det ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 3.078.237 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet, for regnskapsåret 2024. Merverdiavgift er inkludert.

Sak 5: Godkjennelse av årsregnskapet for 2024

Saksdokument var styrets saksframlegg av 24. februar 2025.
Konsernsjef redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok det endelige årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024.

Representantskapet vedtok følgende disponering av årsresultatet for 2024:

- ***Det disponeres et kontantutbytte på 10,3 kroner per egenkapitalbevis, totalt 1.399 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende 60 prosent av konsernresultat (kontrollerende eierinteresser sin andel) per egenkapitalbevis etter eierbrøken i tråd med bankens utbyttepolitikk.***
- ***Det disponeres et kundeutbytte på 470 mill. kroner. Kundeutbyttmidler som ikke er avhentet innen 31. desember 2025 overføres til SpareBank 1 Østlandets bærekraftsfond.***
- ***Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 502 mill. kroner og 279 mill. kroner.***
- ***Det gjøres avsetning til gavemidler (gjeld) på 30 mill. kroner og til gavefondet (egenkapital) avsettes det 12 mill. kroner.***



Sak 6: Fullmakt til opptak av ansvarlig kapital og etterstilt gjeld, samt fullmakt til innfrielse av utestående ansvarlig kapital og etterstilt gjeld

Saksdokument var styrets saksframlegg av 12. februar 2025. Konserndirektør Økonomi og Finans redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK:

I overensstemmelse med finansforetaksloven § 11-2, som sier at «Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig kapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring», samt Finanstilsynets tolkning av samme paragraf vedrørende opptak av konvertibel etterstilt gjeld, truff representantskapet slikt vedtak:

Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å utstede ansvarlige kapital. Dette kan gjøres ved opptak innenfor en eller flere av nedenstående kategorier lån:

- a) Ansvarlig lån på inntil kr 2 000 000 000,-*
- b) Evigvarende fondsobligasjonslån på inntil kr 2 000 000 000,-*

Styret i SpareBank 1 Østlandet gis fullmakt til å utstede ny etterstilt gjeld som kan konverteres til ny egenkapital:

- c) Etterstilt gjeld på inntil kr 4 000 000 000,-*

Lånene, a), b) og c), kan tas opp i norske kroner eller utenlandsk valuta.

Styret gis videre fullmakt til å søke Finanstilsynet om å innløse, innfri, tilbakebetale eller kjøpe tilbake ansvarlig kapital og etterstilt konvertibel gjeld.

Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2026.

Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon, ansvarlige lån og øvrig subordinert gjeld tilbakekalles.

Sak 7: Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Saksdokument var styrets saksframlegg av 12. februar 2025. Konserndirektør Økonomi og Finans redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok følgende om erverv av egne egenkapitalbevis:

- 1. Banken kan i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende inntil NOK 339 651 810, tilsvarende 5 % av bankens vedtektsfestede eierandelskapital på beslutningstidspunktet i representantskapet.***
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimalt NOK 250.***
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal blant annet kunne benyttes til bruk for spareordning for bankens ansatte.***
- 4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet, og representantskapets beslutning i tillegg er registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten erstatter gjeldende fullmakt fra det tidspunkt representantskapets beslutning er registrert i foretaksregisteret.***
- 5. Fullmakten skal gjelde til 31.12.2026 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2026, likevel senest 30. juni 2026.***

Sak 8: Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024 til veiledende avstemming

Saksdokument var styrets saksframlegg av 5.mars 2025. Vedlagt saken var «Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2024. Konsernsjef redegjorde for saken. Det ble deretter gjennomført veiledende avstemming over «Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024» og fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet avholdt rådgivende avstemming over Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2024 og sluttet seg til rapporten uten ytterligere merknader.



Sak 9: Innstilling på valg av tillitsvalgte ved representantskapets valgkomite

Saksdokument var valgkomiteens innstilling av 3. mars 2025. Valgkomiteens leder Kari Heggelund redegjorde for komiteens innstilling. Det ble deretter gjennomført følgende enstemmige valg.

Representantskapets leder fram til valget i 2026

På valg:

Pål Jan Stokke
Hamar

Valgt ble:

Lars Erik Tandsæther
Gjøvik

Representantskapets nestleder fram til valget i 2026

På valg:

Malin Westby
Sør-Odal

Valgt ble:

Ragnhild Børresen Abrante
Hamar

Styrets leder fram til valget i 2027

På valg:

Siri Jarandsen Strømmevold
Tynset

Valgt ble:

Nina Cecilie Strøm Swensson
Brumunddal

Suppleringsvalg av styrets nestleder fram til valget i 2026

På valg:

Nina Cecilie Strøm Swensson
Brumunddal

Valgt ble:

Alexander Sandberg Lund
Oslo

Styremedlemmer fram til valget i 2027

På valg:

Alexander Sandberg Lund
Oslo

Valgt ble:

Hege Yli Melhus Ask
Oslo

Tore-Anstein Dobloug
Ringsaker

Tore-Anstein Dobloug
Ringsaker

Styrets varamedlemmer fram til valget i 2027

På valg:

Lars Håvard Bratås
Eidskog

Valgt ble:

Lars Håvard Bratås
Eidskog

Kristin Vitsø Bjørnstad
Hamar

Kristin Vitsø Bjørnstad
Hamar

Sissel Merete Skoghaug
Hvaler

Sissel Merete Skoghaug
Hvaler



**Valgkomiteens medlemmer
fram til valget i 2027**

På valg:

Tom Svellet
Østre Toten
Mette Solbergseter
Kongsvinger

**Suppleringsvalg av valgkomitemedlem
fram til valget i 2026**

På valg:

Svein Frydenlund
Hamar

**Valgkomiteens varamedlemmer
fram til valget i 2027**

På valg:

Bjørnar Otterhaug
Våler
Morten Berntsen
Ringsaker

**Suppleringsvalg av varamedlem
fram til valget i 2026**

På valg:

Ragnhild B. Abrante
Hamar

Valgt ble:

Tom Svellet
Østre Toten
Morten Berntsen
Ringsaker

Valgt ble:

Inger Johanne Reiestad Hansen
Hamar

Valgt ble:

Bjørnar Otterhaug
Våler
Anniken Wolf Jøner
Ullensaker

Valgt ble:

Aslaug Marie Etterlid Ringstad
Nes

Sak 10: Honorarer

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i saksframlegg av 3.mars 2025. Valgkomiteens leder Kari Heggelund redegjorde for komiteens innstilling. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok innstillingen til honorarfastsettelse.



Sak 11. Valg til egenkapitalbeviserens valgkomite

Saksdokument var egenkapitalbeviserens valgkomitees innstilling av 24. januar 2025. Valgkomiteens leder Marit Johnsrud redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble deretter gjennomført følgende enstemmige valg til egenkapitalbeviserens valgkomite av de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene i representantskapet:

2 medlemmer fram til valget i 2027

På valg:

Trond Hagerud
Sparebankstiftelsen Hedmark
Terje Olav Olsson
Landsorganisasjonen i Norge

Valgt ble:

Olav Vold
Sparebankstiftelsen Hedmark
Peggy Hessen Følsvik
Landsorganisasjonen i Norge

2 varamedlemmer fram til valget i 2027

På valg:

Olav Vold
Sparebankstiftelsen Hedmark
Peggy Hessen Følsvik
Landsorganisasjonen i Norge

Valgt ble:

Trond Hagerud
Sparebankstiftelsen Hedmark
Siv Schau
Landsorganisasjonen i Norge

Sak 12. Eventuelt

Det innkam ingen forslag.

Møtet ble avsluttet kl 18.30

Protokollen godkjent:



Pål Jan Stokke
Representantskapets leder



Lars Erik Tandsæther



Kari Heggelund