

Protokoll fra møte i Representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 27. mars 2025

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

Til stede var 23 stemmeberettigede medlemmer.

Styrets medlemmer og ledergruppen var invitert til å delta på møtet.

Ekstern revisor, Roger Furholm, var innkalt og møtte.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/25 Åpning av møte ved representantskapets leder
Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til møte.

Enstemmig vedtak:
Møtet ble erklært for lovlig satt.

Sak 2/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling var sendt via Outlook innkalling 6. mars 2025 og til Oslo Børs 6. mars 2025.

Enstemmig vedtak:
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3/25 Valg av personer til å undertegne protokoll
Marte Lerberg Kopstad ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet, Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:
Marte Lerberg Kopstad ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Sak 4/25 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024

- 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 2024.
Adm. direktør Bjørn Rune Rindal ga en orientering av driften i konsernet gjennom 2024.
Fagsjef bærekraft Maria Rosenberg ga en orientering knyttet til bærekraftsrapportering for 2024.

Revisjonsberetningen ble referert av revisor Roger Furholm, Deloitte AS.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024 i ESEF-format som SpareBank 1 Ringerike Hadelands årsregnskap for 2024.

Representantskapet godkjente videre styrets forslag til anvendelse av overskudd:

1. *Ordinært kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2024 fastsettes til kroner 30,0 per egenkapitalbevis, med til sammen kroner 469.512.150,00,-.*

Kontantutbyttet utbetales til de som er egenkapitalbevisiere per 27. mars 2025 med utbetaling 10. april 2025. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland noteres «ex-utbytte» 28. mars 2025.

2. *Det avsettes kroner 112.525.171,67,- til utjevningsfondet.*
3. *Det avsettes kroner 12.827.489,51,- til gaver til allmennyttige formål.*
4. *Det avsettes kroner 3.074.287,77,- til grunnfondskapitalen.*
5. *Det avsettes kroner 16.820.889,00,- til fondsobligasjonsrenter*

Representantskapet tok til orientering styrets redegjørelse om foretaksstyring, aktivitets- og redegjørelsesplikt, redegjørelse om bankens aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, samt bankens bærekraftsrapport for 2024.

Sak 5/25 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2024

Fra Deloitte AS var det påløpt et revisjonshonorar for 2024 på kr 890.000,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsatte et revisjonshonorar på kr 890.000,- (eks. mva) for 2024.

Sak 6/25 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 kan delegeres og gjelder frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.26. Fullmakten erstatter tidligere gitte fullmakter.

Sak 7/25 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.*
- 6. Fullmakten kan delegeres og skal gjelde til 31.12.2026 i det tilfelles den benyttes i sammenheng med spareordningen for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være gjeldende frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.26.*

Sak 8/25 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 2024 og retningslinjer for godtgjøringsordninger.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i 2024 til orientering.

Representantskapet godkjente styrets retningslinjer for godtgjøringsordning for ledende ansatte.

Sak 9/25 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere

Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 2025

Valgt: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)

2 Valg av nestleder i representantskapet for 2025

Valgt: Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av 4 styremedlemmer for perioden 2025 - 2026

Valgt:	Olav Fjell	(gjenvalg, valgt for 1 år)
	Jane Kim Gravbråten	(gjenvalg)
	Jens Bjørn Staff	(nyvalg)
	Espen Gundersen (ansatte repr.)	(gjenvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

4 Valg av leder til styret for perioden 2025

Valgt:	Olav Fjell	(gjenvalg)
---------------	------------	------------

5 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for perioden 2025 – 2026

Valgt:	Bjørn Haugen Morstad	(egenkapitalbeviser)	(nyvalg)
	Emil Lundberg	(ansattvalgt)	(nyvalg)*

*Ansattes representant velges i eget valg blant ansatte.

6 Valg av leder valgkomite for representantskapet for perioden 2025-2026

Valgt:	Kari-Anne Jønnes	(gjenvalg)
---------------	------------------	------------

7 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2025-2026

Valgt:	Runar Krokvik	(nyvalg)
---------------	---------------	----------

8 Valg av leder til valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg for perioden 2025-2026

Valgt:	Kjell Eddie Wang	(nyvalg)
---------------	------------------	----------

Sak 10/25 Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland ble innstilt som følger, og det ble foreslått en generell justering i tråd med lønnsjustering i bank og finans, ca. 5,2 % økning:

Representantskapet:

Leder pr. år

kr 85 685,-

Forslag endring

kr 90 141,-

Nestleder pr. møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-
Medlemmer pr. møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-
Varamedlem pr. møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-

Valgkomiteer – innstilling fra Representantskapets leder

Valgkomite Representantskapet

Leder pr. møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-
Medlem, grunnhonorar per år	kr	5 710,-	kr 6 007,-
Medlem pr. møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-

Valgkomite Egenkapitalbevisiere

Leder, per møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-
Leder, grunnhonorar per år	kr	3 435,-	kr 3 614,-
Medlem pr. møte	kr	2 855,-	kr 3 003,-

Styret:

Leder pr. år	kr	468 560,-	kr 492 925,-
Nestleder pr. år	kr	165 710,-	kr 174 327,-
Medlemmer pr. år	kr	154 255,-	kr 162 276,-
Ekstern møtevirksomhet pr. time*	kr	740,-	kr 780,-

Revisjonsutvalget

Forslag endring

Leder pr. år	kr	40 040,-	kr 42 122,-
Medlem pr. år	kr	28 580,-	kr 30 066,-

Risikoutvalget

Leder pr. år	kr	40 040,-	kr 42 122,-
Medlem pr. år	kr	28 580,-	kr 30 066,-

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 780,- 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 27.03.25



Kari-Anne Jønnes



Marte Lerberg Kopstad