

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 26. mars 2025 kl. 09:00 ble det avholdt ordinært møte i forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt i bankens lokaler i Mosjøen.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Per Gunnar Hjorthen, Lilliann Sørensen, Åsmund Skår, Sverre Klausen, Arnt Åge Andreassen, Bjørn Krokstrand, Inger Lise Strøm, Lars Martin Lunde, John Arne Warholm, Vegard Nerdal, Eirik Bjørkmo, Roger Skatland, Tone Helen Jakobsen, Hans-Petter Skjæran, Roger Ditlefsen, Marit Thrana, Silje Sandstedt, Anita Sommerset, Lena Båtstrand, Nils Knutli, Bertil Einvik, Brian Mora Eskildsen, Linda Kristin Råde, Steinar Johansen

Deltagere fra styret: Bjørn Krane, Kenneth Normann, Solrun Johansen, Line Brygfeldt Kråkstad

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Anne Ekroll

Deltagere fra ekstern revisjon: Silja Eriksen, partner i PWC

Referent: Styrekoordinator Hege Gulbrandsen-Koppervik

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen

Forstanderskapets leder åpnet møtet.

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Det møtte 24 av 25 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 05. mars 2025, jfr. bankens vedtekter § 3-11. E-post med innkalling ble sendt ut til Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller sakslisten, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 4 Valg av personer til å undertegne protokollen

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Arnt Åge Andreassen og Silje Sandstedt

Sak 5 Bankens virksomhet i 2024 v/Administrerende Direktør Hanne Nordgaard

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Anne Ekroll orienterte om bankens virksomhet i 2024.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål.

Sak 6 Årsregnskapet for 2024

Administrerende Direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Anne Ekroll kommenterte årsregnskapet. Det ble deretter åpnet for kommentarer og spørsmål.

Sak 7 Årsberetning for 2024

Styreleder Bjørn Andreas Krane var tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

Sak 8 Revisors beretning

Revisors beretning var ren og uten merknader. PwC v/revisor Silja Eriksen var tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

Sak 9 Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet

Konsernregnskapet viser et årsresultat etter skatt på 569 millioner kroner.

Styret foreslår overfor forstanderskapet at utbyttegrunnlaget* på 540 millioner kroner for regnskapsåret 2024 deles ut med utdelingsgrad 52,75%, og blir som følger:

- MNOK 228 i kontantutbytte tilsvarende kr. 8,43 pr. egenkapitalbevis
- MNOK 57 til samfunnsnyttige formål

Videre foreslås det å styrke egenkapitalen med følgende:

- 204 mill.kr. til utjevningsfond, som tilsvarer kroner 7,55 kr per EK-bevis
- 51 mill.kr. kroner til grunnfondet.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviserne som er registrert som eier per 26.03.2025. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte den 27.03.2025

* morbankens resultat etter skatt, korrigert for endringer i fond for urealiserte gevinster og renter fondsobligasjon

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Årsberetningen tas til orientering.

Årsrapport for 2024 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes

Sak 10 Fastsettelse av revisjonshonorar

Revisjonshonorar for regnskapsåret 2024 er ifølge faktura fra PricewaterhouseCoopers AS kr. 894.000 ekskl. mva.

Overensstemmende med bestemmelsene i Finansforetaksloven § 8-17 (1) skal godkjenning skje i forstanderskapet.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Revisjonshonorar for året 2024; kr. 894.000 ekskl. mva. godkjennes

Sak 11 Godkjenning av bankens rapport om godtgjørelse til ledende ansatte for 2024

Styreleder Bjørn Andreas Krane redegjorde for saken og var tilgjengelig for spørsmål.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet slutter seg til godtgjørelsesrapporten uten ytterligere merknader

Sak 12 Endringer i valgkomiteens instruks

Leder for valgkomiteen, Sverre Klausen, presenterte saken og redegjorde for endringene i instruks.

Valgkomiteens instruks ble sist endret og vedtatt av Forstanderskapet 20.03.2024.

Instruksens samsvarer med det oppdaterte forslaget til nye vedtekter for banken.

Bankens administrasjon, valgkomite og adv. Selmer har kommet med moderniserings- og forbedringsforslag. Styret godkjente forslaget i styremøtet 25.11.2024

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet vedtar Instruks for SpareBank 1 Helgelands Valgkomite

Sak 13 Endringer i bankens vedtekter

Bankens vedtekter ble sist endret i 2021 etter inntreden i SpareBank 1 Alliansen og endring av bankens navn. Det ble da ikke foretatt andre endringer. Det er imidlertid behov for å foreta en oppdatering av vedtektene. Både bankens valgkomite og adv. Selmer har gjennomgått vedtektene og kommet med moderniserings- og forbedringsforslag. Styret godkjente forslaget i styremøtet 25.11.2024

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet godkjenner vedtektene for SpareBank 1 Helgeland som fremlagt.

Sak 14 Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner og ta opp ansvarlig lån

Iht. Finansforetaksloven skal vedtak om opptak eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av forstandsskap/ generalforsamling med flertall som for vedtektsendring.

Administrasjonen har på denne bakgrunn bedt styret om fullmakt til opptak av ansvarlig lån. Styret godkjente forslaget i styremøtet 27.02.2025.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet gir styret fullmakt til å utstede fondsobligasjoner på inntil MNOK 200 millioner og/eller å ta opp ett eller flere ansvarlig lån med samlet volum på inntil NOK 200 millioner på markedsmessige vilkår.

Sak 15 Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til bankens egenbeholdning

Styret anmoder forstanderskapet om tildeling av fullmakt for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte samt for utdeling av eventuell årsgave.

Bankens egenbeholdning pr dato er 53.109 bevis. Styret ber forstanderskapet om fullmakt til kjøp av 30.000 egenkapitalbevis.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tildeles fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis i henhold til finansforetaksloven § 10-5 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:

- 1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 300.000,- med pålydende NOK 10 per egenkapitalbevis.***
- 2. Fullmakten kan benyttes for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte samt gaveordning/ årsgave.***
- 3. Det beløp som betales per egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 60 og maksimum NOK 200***
- 4. Egenkapitalbevis skal erverves ved bruk av tilrettelegger/ekstern megler. Styret står ellers fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes.***
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er (i) godkjent av Finanstilsynet og (ii) registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal gjelde til ordinært forstanderskapsmøte i 2026, likevel senest til 30. april 2026.***

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

26. mars 2025
Forstanderskapets medlemmer



.....
Per Gunnar Hjorthen



.....
Silje Sandstedt



.....
Arnt Åge Andreassen

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Ordinært forstanderskapsmøte 26. mars 2025

Per Gunnar Hjorthen	
Lilliann Sørensen	
Åsmund Skår	
Sverre Klausen	
Arnt Åge Andreassen	
Bjørn Krokstrand	
Inger Lise Strøm	
Lars Martin Lunde	
John Arne Warholm	
Vegard Nerdal	
Eirik Bjørkmo	
Roger Skatland	
Tone Helen Jakobsen	
Hans-Petter Skjæran	
Roger Ditlefsen	
Elise Bratteng Rønning	Marit Thrana
Silje Sandstedt	
Sten Oddvar Solhaug	Anita Sommerset
Karianne Kristensen	Lena Båtstrand
Nils Knutli	
Bertil Einvik	
Brian Mora Eskildsen	
Linda Kristin Råde	
Steinar Johansen	

24 av 25