

**PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE**

I

SPAREBANK 1 SMN

Den 26. mars 2026 kl. 11.00 ble det avholdt representantskapsmøte i Søndre Gate 4, Trondheim.

SAK 1: Åpning av møtet og registrering av frammøtte medlemmer

Representantskapets leder, Knut Solberg, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Følgende personer var til stedet:

*Bente Fylken
Berit Rian
Elin Sæheim Fossvik
Frithjof Anderssen
Frode Hassel
Harald Ellefsen
Kjell Fordal
Knut Solberg
Lars Ove Løseth
May Britt Bjørnevåg
Olav Sem Austmo
Torbjørn Vik (vara)*

*Birgit Skarstein
Elin Hagerup
Ellen Weidemann
Geir Arne Aarseth
Gunhild Sun Bellsli
Marit Sellie Eriksen
Vegard Forbord
Jon Åge Aune (vara)
Geir Hagen (vara)
Hans Olav Myklebust
Ole Herman Sveian*

*Per Martin Vikene
Johanne Storler
Bente Helen Birkestøl
Linda Renate Linmo
Johan O. Lian
Stian Norheim
Sverre Andreas Weldingh
Pål Kristian Jakobsen*

I alt 31 av 32 medlemmer av representantskapet var til stede.

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Christian Stav, Ingrid F. Svendsen, Nina Olufsen, Inge Lindseth og Christina Straub til stede.

Fra administrasjonen møtte konsernsjef Jan-Frode Janson, konserndirektør Trond Søråas, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Monica Haftorn Iversen, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN Arne Nypan, leder compliance og konsernstab Kristin Sæther, strategisk rådgiver Maria Isabelle J. Bjørngaard, strategisk rådgiver Tomas Waldal Verstad og P.A til konsernsjef Sophie Eidsaune.

Også ekstern revisor, Rune Kenneth Lædre, var til stede i sak 1 til 5. Hilde Sem Lykke deltok i sak 11, og Odin Johannessen deltok i sak 1 til 7 og sak 12.

Vedtak:

Saken ble tatt til orientering og fortegnelse over oppmøtte ble inntatt i protokollen.

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

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble det foreslått at Olav Sem Austmo og Ellen Weidemann underskrev protokollen. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Olav Sem Austmo og Ellen Weidemann ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

SAK 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 05. mars 2026. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

SAK 4: Styreleder og konsernsjefen orienterer

Styrets leder Kjell Bjordal og konsernsjef Jan-Frode Janson orienterte om siste års utvikling i SpareBank 1 SMN.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 5: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av årsresultat

Konserndirektør Finans og eierstyring, Trond Søråas, orienterte om årsregnskapet i SpareBank 1 SMN for 2025 og fremsatte forslag til disponering av årsresultat.

Ekstern revisor, Rune Kenneth Lædre, redegjorde for revisjonen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 samt forslag til anvendelse av overskudd. Representantskapet beslutter utbetaling av utbytte på 13,50 kroner per egenkapitalbevis til dem som er egenkapitalbevisiere per 26. mars 2026 med utbetaling fra 08. april 2026. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres «ex-utbytte» 27. mars 2026.

Representantskapet godkjenner videre styrets forslag om avsetting av 968 mill. kroner til allmennyttige formål, hvorav 350 mill. kroner utbetales til gaver til allmennyttige formål. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 464 mill. kroner og 230 mill. kroner. Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål, inkludert overførsel til Sparebankstiftelsen SMN for udisponerte midler ved årsslutt.

SAK 6: Godkjennelse av honorar til revisor 2025

Representantskapets leder, Knut Solberg, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret for 2025 til kr 2 214 750 inklusive merverdiavgift

SAK 7: Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN

Leder for risikoutvalget, Ingrid Finboe Svendsen, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet tok fremlagte redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse til orientering.

SAK 8: Fullmakt ansvarlig fondsobligasjon, ansvarlig lån mm

Konserndirektør finans, Trond Søråas, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet ga styret ny emisjonsfullmakt for etterstilte gjeldsinstrumenter, ansvarlig lån og fondsobligasjoner for 2026 med følgende beløp:

<i>Etterstilte gjeldsinstrumenter</i>	<i>10.000 mill. kroner</i>
<i>Ansvarlige lån</i>	<i>2.500 mill. kroner</i>
<i>Fondsobligasjon</i>	<i>1.750 mill. kroner</i>

Videre ga representantskapet styret fullmakt til å delegere til konsernsjef den til enhver tid gjeldende emisjonsfullmakt for etterstilte gjeldsinstrumenter, ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

SAK 9: Fullmakt til å erverve eller etablere pant i egne egenkapitalbevis

Konserndirektør finans, Trond Søråas, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet meddelte styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 100 millioner kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 3 % av bankens eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 300,- kroner.

Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.

Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra 26.03.2026.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

SAK 10: Vedtektsendring

Valgkomiteens leder, Elin Hagerup, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende endring i SpareBank 1 SMNs vedtekter § 4-1: Styrets medlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder velges for inntil to år og kan gjenvelges.

SAK 11: Årsrapport samfunnsutbytte

Konserndirektør Marked, kommunikasjon og digitalt salg, Rolf Jarle Brøske, og leder samfunnsutbytte, Hilde Sem Lykke, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet tok årsrapport for samfunnsutbytte 2025 til orientering.

SAK 12: Fagtema geopolitikk med Odin Johannessen

Direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, Odin Johannessen, holdt et faglig innlegg om den geopolitiske situasjonen.

Vedtak:

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 13: Lederlønsrapport

Styrets leder, Kjell Bjordal, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet avholdt en rådgivende avstemming over lønnsrapporten 2025 og sluttet seg til lønnsrapporten uten ytterligere merknader.

SAK 14: Honorar til tillitsvalgte

Valgkomiteens leder, Elin Hagerup, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende honorarsatser med virkning fra 2. kvartal 2026:

Rolle:	Periode	Beløp i 2026
Representantskap		
Leder	Pr. år	94.000
Nestleder	Når fungerende møteleder	11.000
Medlem, inkl. leder og nestleder	Pr. møte	6.000
Valgkomité rep. skap		
Leder	Pr. år	94.000
Medlem	Pr. år	57.000
Varamedlem	Pr. møte	6.000
Styre:		
Leder	Pr. år	746.000
Nestleder	Pr. år	358.000
Medlem	Pr. år	332.000
Varamedlem	Pr. møte	16.000
Revisjonsutvalg		
Leder	Pr. år	104.000
Medlem	Pr. år	73.000

Risikoutvalg		
Leder	Pr. år	104.000
Medlem	Pr. år	73.000
Godtgjørelsesutvalg		
Leder	Pr. år	47.000
Medlem	Pr. år	37.000
Utvalg teknologi og innovasjon		
Leder	Pr. år	37.000
Medlem	Pr. år	26.000
Tapt arbeidsfortjeneste	Skjønnsmessig fastsettelse inntil kr.	4000

SAK 15: Valg til representantskapets valgkomite

Valgkomiteens leder, Elin Hagerup, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Frithjof Anderssen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen og representant for eierbevisvalgte for 2 år.

Jan Grønningen ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen og representant for fylkestingsvalgte for 2 år.

Sverre Andreas Weldingh ble valgt som medlem av valgkomiteen og representant for de ansattvalgte for 2 år.

Stig Tore Laugen ble gjenvalgt som varamedlem og representant for fylkestingsvalgte for 2 år.

Pål Kristian Jakobsen ble valgt som varamedlem av valgkomiteen og representant for de ansattvalgte for 2 år.

SAK 16: Valg av nestleder til styret

Valgkomiteens leder, Elin Hagerup, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet.

Vedtak:

Christian Stav ble gjenvalgt som nestleder for 1 år.

SAK 17: Valg av medlemmer til styret

Valgkomiteens leder, Elin Hagerup, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet. Hun redegjorde særskilt for valgkomiteens begrunnelse for innstillingen.

Vedtak:

Marit Arnstad ble valgt som nytt styremedlem for 1 år.

Ingrid Finboe Svendsen og Nina Olufsen ble gjenvalgt for 1 år.

SAK 18: Valg av representantskapets leder

Valgkomiteens leder, Elin Hagerup, viste til sakens dokumenter og redegjorde for innholdet. Hun redegjorde særskilt for valgkomiteens begrunnelse for innstillingen.

Vedtak:

Berit Rian ble valgt til leder av representantskapet for 2 år.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

 Knut Solberg (Representantskapets leder)	 Olav Sem Austmo	 Ellen Weidemann
--	--	--