

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

### SPAREBANK 68 GRADER NORD

Den 26. mars 2026 kl. 15.30 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68 Grader Nord. Møtet ble avviklet på Meieriet Kultursenter, Leknes.

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Helge Sommerseth. Bjørn Strand fra bankens administrasjon ble valgt til referent.

Det var til stede 16 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 3 vararepresentanter). For øvrig møtte styrets leder, øvrige fra styret samt representanter fra bankens administrasjon. Oppmøteprotokoll følger vedlagt.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 12. mars 2026.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Tone Pedersen og Knut Magne Nikolaisen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

#### **Sak 1: Sparebank 68 Grader Nord**

##### **Godkjenning av regnskap for 2025 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 137.884 disponeres slik (tall i hele tusen kroner):

Utbytte til egenkapitalbevis	kr 40.402
Overført til utjevningsfond	kr 7.347
Overført til gavefond	kr 20.000
Overført til Sparebankens fond	kr 70.136
<b>Disponert i alt</b>	<b>kr 137.884</b>

Det foreslåtte utbytte tilsvarer kr 13,50,- pr egenkapitalbevis (utdelingsgrad på 84,61 %).

Styrets leder Rudi Mikal Christensen og adm. banksjef Hugo Thode Hansen orienterte om Sparebank 68 Grader Nord sitt regnskap for 2025. Styrets beretning ble referert og spørsmål fra medlemmene i generalforsamlingen ble besvart underveis. Det fremkom ingen merknader og styrets beretning ble tatt til etterretning. Generalforsamlingens leder Helge Sommerseth refererte 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 2025, samt disponering av overskudd i henhold til forslag fra styret (tall i hele tusen kroner).

Overskudd på kr 137.884 for år 2025 disponeres slik:

Utbytte til egenkapitalbevis	kr 40.402
Overført til utjevningfond	kr 7.347
Overført til gavefond	kr 20.000
Overført til Sparebankens fond	kr 70.136
<b>Disponert i alt</b>	<b>kr 137.884</b>

### Sak 2: Godkjenning av godtgjørelse til revisor 2025

Generalforsamlingens leder 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 150 og det høyeste beløp er NOK 300.

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 2026 til 31.12.2027.*
9. *Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.*

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

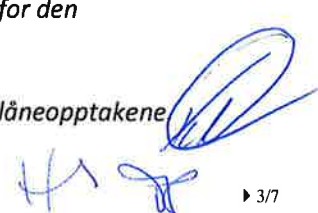
Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat til saken. Styrets leder Rudi Mikal Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

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 tilleggs kapital 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 tilleggs kapital 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 2026 og frem til 31.12.2027.*

### **Sak 5: Endring i bankens vedtekter**

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat fra bankens styre til saken samt utkast for bankens endrede vedtekter.

Styret har lagt fram forslag til vedtektsendringer. Styreleder Rudi M. Cristensen redegjorde nærmere for bakgrunnen.

Det følger av bankens vedtekter § 21 at Lofoten Sparebanks opprinnelige grunnfond på 3 000 kroner er tilbakebetalt, og at Ofoten Sparebanks opprinnelige grunnfond (bestående av Ofoten Sparebanks grunnfond på 2 435 kroner og Tjeldsund Sparebanks grunnfond på 5 000 kroner) også er tilbakebetalt. For Harstad Sparebanks opprinnelige grunnfond på 105 430 kroner fremgår det at beløpet kun er delvis tilbakebetalt.

Administrasjonen i Harstad Sparebank gjennomførte på begynnelsen av 2000-tallet et omfattende arbeid for å oppspore gjenværende bidragsyttere til grunnfondet eller deres arvinger, blant annet ved bruk av offentlige kunngjøringer. Det lyktes imidlertid ikke å identifisere alle innløsningsberettigede, og verken Harstad Sparebank eller senere Sparebank 68° Nord har mottatt henvendelser om ytterligere krav etter at dette arbeidet ble avsluttet. Med andre ord er det om lag 20 år siden banken sist mottok henvendelser fra gjenværende bidragsyttere til grunnfondet eller deres arvinger.

I forbindelse med arbeidet som ble gjennomført tidlig på 2000-tallet, ble rundt 275 000 kroner av et avsatt beløp på ca. 375 000 kroner tilbakebetalt til berettigede. Basert på tilgjengelig dokumentasjon fra 2003, var restbeløpet som gjensto å utbetale til gjenværende bidragsyttere til grunnfondet eller deres arvinger 94 548 kroner. De typiske utbetalingene var små og lå i størrelsesorden 10 til 1 000 kroner.

Tilbakeført beløp som ikke var utbetalt var 94 548 kroner, beløpet inklusive 26 års renter (fra 2000) blir 116 477 kroner.

Gitt at det er nærmere 100 år siden Harstad Sparebank ble stiftet, og i lys av det omfattende arbeidet som ble gjennomført på 2000 tallet for å oppspore gjenværende bidragsyttere til grunnfondet, vurderer styret at alle rimelige tiltak nå er uttømt. Det må i denne sammenheng også tas hensyn til at alle opprinnelige bidragsyttere med stor sannsynlighet er døde, og at ikke alle etterlot seg arvinger som kan være innløsningsberettigede.

Styret vurderer derfor at banken gjennom det tidligere arbeidet har oppfylt sin plikt til å forsøke å identifisere berettigede, og at det nå er hensiktsmessig å oppdatere vedtektene for å klargjøre status for det gjenværende grunnfondet. Slik at det tydelig fremgår av vedtektene at grunnfondet enten er tilbakebetalt, eller at det ikke foreligger noen plikt til tilbakebetaling.

Styret vurderer at det mest hensiktsmessige er å overføre det gjenværende beløpet til bankens gavefond. Grunnfondskapitalen er en del av egenkapitalen og ettersom beløpet er angitt i vedtektene, anses deler av overføringen antakelig som nedsettelse av vedtektsfestet grunnfondskapital etter finansforetaksloven § 10-4. Vedtak om nedsettelse av vedtektsfestet grunnfondskapital må treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring og krever samtykke fra Finanstilsynet.



Reduksjon av annen egenkapital (utover vedtektsfestet) krever også samtykke fra Finanstilsynet etter § 10-8, og det må legges til grunn at det også krever generalforsamlingens beslutning.

Vedtak:

Banken generalforsamling besluttet enstemmig at:

1. Bankens vedtekter § 2-1 første, annet og tredje ledd slettes og erstattes med følgende tekst: "De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede sparebanker er enten tilbakebetalt eller pliktes ikke tilbakebetalt."
2. Det resterende beløpet av bankens grunnfondskapital, 116 477 kroner, overføres til bankens gavefond.

## 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 egenkapitalbeveiseiernes 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:

4 medlemmer til styret 2026 – 2027:

- Mats Nygaard Johnsen
- Rudi Mikal Christensen
- Anett Kristensen
- Line Yvonne S. Hansen (ansattevalgt)

Leder i styret 2026:

- Rudi Mikal Christensen

Nestleder i styret 2026:

- Anne Sissel Sand

2 varamedlemmer til styret 2026-2027 / suppleringsvalg 2026:

- Morten Kristiansen
- Lisa Mari Haukenes Abelsen (ansattevalgt)
- Ørjan Torsteinsen (for år 2026 - supplering)

Leder i generalforsamlingen 2026:

- Espen Bornø

Nestleder i generalforsamlingen 2026:

- Helge Sommerseth



3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2026-2027:

- Børre Simonsen
- Vivian Bruun
- Truls Ekhorn Holmgren (ansattevalgt)

Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2026:

- 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 2026:

Organ	Verv	Grunnlag (+ 4,4 % fra 2025)	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	746 506	22 %	164 200	2 070
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	93 600	2 070
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	78 800	2 070
Styret	Vara	pr møte		0	4 140
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	4 140
Styret/andre tillitsvalgte		pr dagsverk (tapt arbeidsfortjeneste)		0	Maks 5 980
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	41 100	4 140
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	4 110	4 140
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte		0	4 140
Generalforsamlingen	Vara	pr møte		0	4 140
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	32 800	2 070
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	16 400	2 070
revisjons- og risikoutvalg	leder	styremedlem	50 %	39 400	2 070
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	23 640	2 070
alle	alle	statens regulativ		Reise- og oppholdskostnader	

Beregningsgrunnlag i 2026 er foreslått til kr 746.506 som er basert på en årslønnsvekst på 4,4 % i forhold til 2025. Gjeldene andelssatser foreslås uendret i 2026 i forhold til 2025.

**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 2025 og kom også inn på planer som skal utføres i 2026.

\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 17.20.

Leknes 26. mars 2026



Helge Sommerseth

Generalforsamlingens leder



Tone Pedersen



Knut Magne Nikolaisen