

PROTOKOLL

fra representantskapets møte i SpareBank 1 Østlandet 26. mars 2026

Den 26. mars 2026 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, Lars Erik Tandsæther, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Navneopprop ble foretatt.

Malin Westby
Kari Heggelund
Line Margrethe Rustad
Arne Udnesseter
Ragnhild Børresen Abrante
Inger Johanne Reiestad Hansen
Gunn Mari Rusten
Lars Erik Tandsæther
Aslaug Marie Etterlid Ringstad
Trine Hagelin
Torkil Jan Røseid
Linda Gribbestad Stene

Tom Svellet
Turid Backe Viken
Joakim Ekseth
Mari Gjestvang
Toril Skogsrud
Carina Kristiansen
Judith Mair
Morten Berntsen
Nina Dyste
Benjamin S. Lamouri
Dung Kim Lieu
Asbjørn Grønbacken

Øistein Kure Syversen
Anniken Wolf Joner
Bjørnar Otterhaug
Einar Busterud
Marianne Steenland
Tore Larsen
Bjørnar Håkensmoen
Marit Johnsrud
Olav Vold
Stig Håvard Blikseth
Anne Berit Aker Hansen
Siv Schau
Thorleif Sørhol Nielsen

Det møtte 37 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 40 medlemmer.

For øvrig møtte styreleder Nina Strøm Swensson, styremedlemmene Tore-Anstein Dobloug, Geir Stenseth, Hege Yli Melhus Ask, Henriette Jevnaker, 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

Anniken Wolf Joner og Tom Svellet ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved e-post den 5. mars 2026 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 2025

Saksdokument var styrets saksframlegg av 5. mars 2026. Konsernsjef redegjorde for saken. Det ble fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet fastsatte revisjonshonoraret til Deloitte AS til kr 3.997.535 for revisjon av SpareBank 1 Østlandet, for regnskapsåret 2025. Merverdiavgift er inkludert.

Sak 5: Godkjennelse av årsregnskapet for 2025

Saksdokument var styrets saksframlegg av 5. mars 2026.

Konsernsjef redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok det endelige årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025.

Representantskapet vedtok følgende disponering av årsresultatet for 2025:

- ***Det disponeres et kontantutbytte på 12,70 kroner per egenkapitalbevis, totalt 1.725 mill. kroner. Dette gir en utdelingsgrad til egenkapitalbeviserne tilsvarende 70 prosent av konsernresultat (kontrollerende eierinteresser sin andel) per egenkapitalbevis etter eierbrøken i tråd med bankens utbyttepolitikk.***
- ***Det disponeres et kundeutbytte på 582 mill. kroner. Kundeutbyttedmidler som ikke er avhentet innen 31. desember 2026 overføres til SpareBank 1 Østlandets gavemidler.***
- ***Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 792 mill. kroner og 290 mill. kroner.***
- ***Det gjøres avsetning til gavemidler (gjeld) på 36 mill. kroner og til gavefondet (egenkapital) avsettes det 15 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 25. februar 2026. 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, traff 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 2027.

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 25. februar 2026. 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 300.***
- 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. desember 2027 i det tilfellet den benyttes i sammenheng med spareordning for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være til ordinært representantskapsmøte i 2027, likevel senest 30. juni 2027.***

**Sak 8: Endring av vedtektene § 4-1,
antallet varamedlemmer i styret reduseres fra 5 til 4**

Saksdokument var styrets saksframlegg av 12.02.2026. Konsernsjef redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK:

Representantskapet vedtok å endre vedtektene § 4-1 til følgende:

«§ 4-1 Styret



Styret består av minst 7 og maksimalt 9 medlemmer med 4 varamedlemmer valgt av representantskapet.

Leder og nestleder velges av representantskapet ved særskilte valg. 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Samtlige valgte medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år. Av de valgte medlemmer uttrer halvparten hvert år, etter tjenestetid eller loddtrekning. Loddtrekningen foretas av valgkomiteen. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap.9».

Sak 9: Endring av vedtektene § 9-1, høyeste aldersgrense økes fra 70 til 72 år

Saksdokument var styrets saksframlegg av 12.02.2026. Konsernsjef redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK:

Representantskapet vedtok endring av vedtektene § 9-1 til følgende:

«§ 9-1 Høyeste aldersgrense

Høyeste aldersgrense for administrerende direktør og andre fast ansatte er 72 år.»

Sak 10: Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2025 til veiledende avstemming

Saksdokument var styrets saksframlegg av 5. mars 2026. Vedlagt saken var «Rapport om godtgjørelse til ledende personer for 2025. Styreleder redegjorde for saken. Det ble deretter gjennomført veiledende avstemming over «Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2025» og fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet avholdt rådgivende avstemming over Rapport om godtgjørelse til ledende personer 2025 og sluttet seg til rapporten uten ytterligere merknader.

Sak 11: Endring i retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

Saksdokument var styrets saksframlegg av 12. februar 2026. Vedlagt saken var



Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for ledende personer. Styreleder redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK:

Representantskapet vedtok endring i retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse av ledende personer, som fremlagt.

Sak 12: Valg av eksternrevisor

Saksdokument var styrets saksframlegg av 27. februar 2026. Konserndirektør Økonomi og Finans redegjorde for saken. Det ble deretter fattet følgende enstemmige vedtak:

VEDTAK:

Representantskapet velger Deloitte som bankens og konsernets revisor fra og med regnskapsåret 2026.

Sak 13: Innstilling på valg av tillitsvalgte

Saksdokument var valgkomiteens innstilling av 12. februar 2026. Valgkomiteens leder Kari Heggelund redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble deretter gjennomført følgende enstemmige valg.

Representantskapets ledelse:

**Representantskapets leder
fram til valget i 2027**

På valg:

Lars Erik Tandsæther
Gjøvik

Valgt ble:

Lars Erik Tandsæther
Gjøvik

**Representantskapets nestleder
fram til valget i 2027**

På valg:

Ragnhild Børresen Abrante
Hamar

Valgt ble:

Ragnhild Børresen Abrante
Hamar



Styret:

Styrets nestleder fram til valget i 2028

På valg:

Alexander Sandberg Lund
Oslo

Valgt ble:

Alexander Sandberg Lund
Oslo

Styrets medlemmer fram til valget i 2028

På valg:

Idun Kristin Fridtun
Brumunddal

Geir Stenseth
Østre Toten

Henriette Jevnaker
Oslo

Valgt ble:

Idun Kristin Fridtun
Brumunddal

Geir Stenseth
Østre Toten

Henriette Jevnaker
Oslo

Representantskapet tok til orientering at det er avholdt eget ansattvalg der Sjur Smedstad og Catherine Norland er gjenvalgt som styremedlemmer fra de ansatte fram til valget i 2028, og at Vibeke Hanvold Ottinsen og Magnar Nybakk er gjenvalgt som varamedlemmer til styret fra de ansatte fram til valget i 2028.

Valgkomiteen:

Valgkomiteens leder fram til valget i 2028

På valg:

Kari Heggelund
Åsnes

Valgt ble:

Kari Heggelund
Åsnes

Valgkomiteens medlemmer fram til valget i 2028

På valg:

Inger Johanne Reiestad Hansen
Hamar

Marit Johnsrud
Hamar

Valgt ble:

Inger Johanne Reiestad Hansen
Hamar

Bjørnar Håkensmoen
Elverum

**Valgkomiteens varamedlemmer
fram til valget i 2028**

På valg:

Line Margrethe Rustad
Elverum

Aslaug Marie Etterlid Ringstad
Nes

Turid Backe-Viken
Trysil

Valgt ble:

Line Margrethe Rustad
Elverum

Aslaug Marie Etterlid Ringstad
Nes

Turid Backe-Viken
Trysil

Sak 14: Honorarer

Saksdokument var valgkomiteens innstilling til honorarfastsettelse i saksframlegg av 12. februar 2026. Valgkomiteens leder Kari Heggelund redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble deretter fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Representantskapet vedtok innstillingen til honorarfastsettelse.

Sak 15: Valg til egenkapitalbeviserens valgkomite

Saksdokument var egenkapitalbeviserens valgkomiteens innstilling av 26. januar 2026. 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 2028

På valg:

Marit Johnsrud
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Håkensmoen
Sparebankstiftelsen Hedmark

Valgt ble:

Marit Johnsrud
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Håkensmoen
Sparebankstiftelsen Hedmark

2 varamedlemmer fram til valget i 2028

På valg:

Marianne Steenland
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Otterhaug
Sparebankstiftelsen Hedmark

Valgt ble:

Marianne Steenland
Sparebankstiftelsen Hedmark
Bjørnar Otterhaug
Sparebankstiftelsen Hedmark

1 varamedlem fram til valget i 2027

På valg:

Trond Hagerud
Sparebankstiftelsen Hedmark

Valgt ble:

Einar Busterud
Sparebankstiftelsen Hedmark

Sak 16. Eventuelt

Det innkom ingen forslag.

Møtet ble avsluttet kl 18.40

Protokollen godkjent:



Lars Erik Tandsæther
Representantskapets leder



Anniken Wolf Jøner



Tom Svellet