

Protokoll fra møte i Representantskapet i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 26. mars 2026

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

Til stede var 22 stemmeberettigede medlemmer.

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

Ekstern revisor, Eivind Bollum Berge, var innkalt og møtte.

Behandlet ble følgende saker:

Sak 1/26 Åpning av møte ved representantskapets leder
Representantskapets leder, Kari-Anne Jønnes, ønsket velkommen til møte.

Enstemmig vedtak:
Møtet ble erklært for lovlig satt.

Sak 2/26 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling var sendt via Outlook innkalling 5. mars 2026 og til Oslo Børs 5. mars 2026.

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

Sak 3/26 Valg av personer til å undertegne protokoll
Kjell Karstein Baug ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet, Kari-Anne Jønnes.

Enstemmig vedtak:
Kjell Karstein Baug ble valgt til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Sak 4/26 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025

- 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 2025. Adm. direktør Bjørn Rune Rindal ga en orientering av driften i konsernet gjennom 2025. Revisjonsberetningen ble referert av revisor Eivind Bollum Berge, Deloitte AS.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 i ESEF-format som SpareBank 1 Ringerike Hadelands årsregnskap for 2025.

Representantskapet godkjente videre styrets forslag til anvendelse av overskudd:

1. *Kontantutbytte på egenkapitalbevis for 2025 fastsettes til kr. 44,0 per egenkapitalbevis, med til sammen kr.688.616.104,-. Samlet kontantutbytte fordeler seg på et ordinært*



kontantutbytte på kr. 26,35 per egenkapitalbevis, samlet kr. 412.387.144,-, og et ekstraordinært kontantutbytte på kr. 17,65 per egenkapitalbevis, samlet 276.228.960,-.

Ordinært kontantutbytte utbetales til de som er egenkapitalbevisiere per 30. mars 2026 med utbetaling 10. april 2026.

Ekstraordinært kontantutbytte utbetales til de som er egenkapitalbevisiere per 30. mars 2026 med utbetaling så snart godkjenning fra Finanstilsynet foreligger, men tidligst 10. april 2026.

Dersom Finanstilsynet legger begrensninger på det ekstraordinære kontantutbytte, gis styret fullmakt til å utbetale et ekstraordinært kontantutbytte iht. Finanstilsynets godkjenning, og foreta nødvendige justeringer i punkt 2-4 slik at eierbrøk opprettholdes.

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland noteres «ex-utbytte» 27. mars 2026.

2. Det overføres kroner 62.331.209,- fra utjevningsfondet.
3. Det avsettes kroner 18.813.604,- til gaver til allmennyttige formål.
4. Det overføres kroner 1.702.944,- fra grunnfondskapitalen.
5. Det avsettes kroner 27.445.875,- til fondsobligasjonsrenter

Representantskapet tok til orientering styrets redegjørelse om foretaksstyring, aktivitets- og redegjørelsesplikt, redegjørelse om bankens aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven, samt bankens bærekraftsrapport for 2025.

Sak 5/26 Godkjenning av revisjonshonoraret for 2025
Fra Deloitte AS var det påløpt et revisjonshonorar for 2025 på kr 935.000,- (eks. mva).

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsatte et revisjonshonorar på kr 935.000,- (eks. mva) for 2025.

Sak 6/26 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 30.04.27. Fullmakten erstatter tidligere gitte fullmakter.

Sak 7/26 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 600.
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 og registrert i Foretaksregisteret.
6. Fullmakten kan delegeres og skal gjelde til 31.12.2027 i det tilfelles den benyttes i sammenheng med spareordningen for bankens ansatte. For øvrig bruk skal varigheten være gjeldene frem til neste årsmøte i representantskapet, senest 30.04.27.

Sak 8/26 Godtgjørelsesordninger: Styrets erklæring og fastsettelse av lønn til ledende ansatte og Retningslinjer for godtgjørelsesordningen
Representantskapet ble orientert om styrets erklæring av lønn til ledende ansatte for 2025 og retningslinjer for godtgjørelsesordningen.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet tok styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende ansatte i 2025 til orientering.

Representantskapet godkjente styrets retningslinjer for godtgjørelsesordningen for ledende ansatte.

Sak 9/26 Valg for representantskap og egenkapitalbevisiere
Valg i henhold til vedtektenes § 5-1:

1 Valg av leder i representantskapet for 1 år

Valgt: Kari-Anne Jønnes (gjenvalg)

2 Valg av nestleder i representantskapet for 1 år

Valgt: Steinar Aasnæss (gjenvalg)

3 Valg av tre styremedlemmer for 2 år

Valgt: Dag Tjernsmo (nyvalg)
Liv Ragnhild Heier (nyvalg)
Liv Bente Kildal (ansatte repr.) (gjenvalg)*

*Ansattes representant valgt i eget valg blant ansatte.



4 Valg av leder til styret for 2 år

Valgt: Dag Tjernsmo (nyvalg)

5 Valg av nestleder til styret for 2 år

Valgt: Terje Mjøs (nyvalg)

6 Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for representantskapet for 2 år

Valgt: Peer Veiby (uavhengig) (gjenvalg)
Ann Kristin Bakke (samfunnsfunksjon) (gjenvalg)
Kari-Anne Jønnes (kundevalgt) (gjenvalg)

7 Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg for 2 år

Valgt: Guro Cathrine Thoresen (gjenvalg)
Kjell Eddie Wang (gjenvalg)

Sak 10/26 Honorarer tillitsvalgte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Valgkomiteen foreslo en generell justering i tråd med lønnsjustering i bank og finans, 4,4 % økning for foregående periode 2025/2026. Dette med bakgrunn i den varslede gjennomgangen i fjorårets møte. De siste årene har arbeidsmengden økt betydelig, særlig i utvalgene, noe som ble kommunisert tydelig i fjor. Valgkomiteen mente med utgangspunkt i disse satsene å treffe godt med nivå på godtgjørelser framover.

I tillegg ble det foreslått å endre praksis til forskuddsvis fastsettelse, og at siste kjente lønnsoppgjør i banken benyttes for fastsettelsen. For fastsettelsen av honorarene for perioden 2026/2027 vil derfor justeringen være lønnsoppgjør i banken fastsatt 01.05.2025, tilsvarende 4,4 %.

Honorarsatser for tillitsvalgte i Sparebank 1 Ringerike Hadeland ble innstilt som følger.

	<i>Honorar per år vedtatt 27.03.25 for perioden 2024/2025 (NOK)</i>	<i>Honorar per år foreslått vedtatt 26.03.26 for perioden 2025/2026 (NOK)</i>	<i>Honorar per år foreslått vedtatt 26.03.26 for perioden 2026/2027 (NOK)</i>
Styret			
Styreleder	492 925	514 614	537 257
Nestleder	174 327	200 000	208 800
Styremedlem	162 276	185 000	193 140
Revisjonsutvalg/Risikoutvalg			
Leder	42 122	65 000	67 860
Medlem	30 066	40 000	41 760
Representantskapet			
Leder per år	90 141	94 107	98 248
Nestleder per møte	3 003	3 135	3 273
Medlemmer per møte	3 003	3 135	3 273
Varamedlemmer per møte	3 003	3 135	3 273

Valgkomite representantskapet			
Leder per møte	3 003	3 135	3 273
Medlem, grunnhonorar per år	6 007	6 271	6 547
Medlem per møte	3 003	3 135	3 273
Valgkomite egenkapitalbevisiere			
Leder per møte	3 003	3 135	3 273
Leder, grunnhonorar per år	3 614	3 773	3 939
Medlem per møte	3 003	3 135	3 273

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.

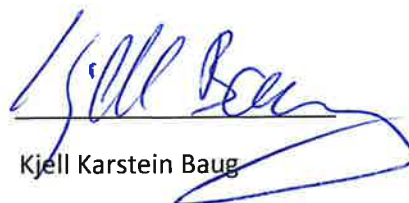
Ved utbetaling av honorarer kreves 80 % oppmøte på møter. Ved lavere oppmøte utbetales årlige honorarer forholdsmessig. Honorarer blir beregnet ut fra antall måneder man innehar vervet det aktuelle år.

Honorarer for styret, revisjonsutvalget, risikoutvalget og leder i representantskapet utbetales halvårlig.

Hønefoss 26.03.26



Kari-Anne Jønnes



Kjell Karstein Baug