

Protokoll fra generalforsamling 4. mai 2021

Ordinær generalforsamling i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble avholdt tirsdag 4. mai 2021 kl. 12.00 i Rødbanken i Tromsø og per Teams.

Innkallingen til møtet var datert 20. april 2021 og sendt til generalforsamlingens og styrets medlemmer.

Før møtestart fikk generalforsamlingen en presentasjon fra Liv B. Ulriksen, konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Hun orienterte om bankens drift i 2020, hvordan konsernet påvirkes av pandemien og om samarbeidet med Stiftelsen. Det ble reist spørsmål som ble besvart av konsernsjefen.

* * *

14 medlemmer og to varamedlemmer deltok i møtet:

Ørjan Robertsen
Åse Marie Jakobsen
Marcus Bech-Mikalsen
Thomas K. Føre (møtte fysisk)
Erling A. Walsøe
Heidi Tangstad
Ole Jørgen Ørjavik
Hilde C. J. Mietinen
Majken Holmgren
Stein Wiggo Bones
Lisbeth Yttervik Reinholdtsen
Hege Sørli
Stine Akselsen
Fred Roald Johnsen
Cecilie Mathisen
Dagfinn Henrik Olsen

Fra styret møtte:

Kjell Olav Pettersen (møtte fysisk)
Kristina Antonsen (møtte fysisk)
Harriet Andreassen Havdal
Bjørn-Atle Hansen

I tillegg møtte daglig leder Rolf Eigel Bygdnes og kontorleder Mette Hansen Døsvik for Stiftelsen fysisk.

Til behandling forelå:

Side 1 av 5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4323B76054CD451F965162285B11B08B

Sak 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste

Det vises til møteinnkalling med saksdokumenter datert 20. april 2021.

Det fremkom ingen merknader til innkalling eller saksliste.

Vedtak: *Møtet erklæres for lovlig satt.*

Sak 2/2021 Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder.

Vedtak: *Til møteleder velges generalforsamlingens leder, Åse Marie Jakobsen.*

Sak 3/2021 Valg av to personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder og styreleder, ble Heidi Tangstad og Marcus Bech-Mikalsen foreslått. Protokollen signeres elektronisk i Admincontrol.

Vedtak: *Til å undertegne protokollen velges Heidi Tangstad og Marcus-Bech-Mikalsen.*

Sak 4/2021 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2020, herunder anvendelse av årets overskudd. Revisors beretning.

Styreleder Kjell Olav Pettersen redegjorde for Stiftelsens arbeid og for året 2020.

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes gikk gjennom regnskapet for 2020 og informerte om hvordan pandemien har rammet Stiftelsen. Generalforsamlingen fikk en gjennomgang av Stiftelsens drift og gavetildelinger i perioden 2013 til 2020.

Regnskap, årsberetning og revisors beretning var sendt ut til medlemmene.

Møteleder viste til det fremlagte årsoppgjøret med resultatregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning, og refererte innstillingen til vedtak.

Revisor har i sin uttalelse konkludert med at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av Stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapskikk i Norge.



Vedtak:

1. Det fremlagte årsregnskap og årsberetning fastsettes som Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norges årsoppgjør for 2020.
2. Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge avsetter kroner 17 746 057 til midler for gavetildeling.

Sak 5/2021 Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til saksfremlegget og refererte forslag til vedtak.

Vedtak: *Generalforsamlingen fastsetter ekstern revisors honorar for 2020 til kroner 42 640 eksklusive merverdiavgift.*

Sak 6/2021 Fastsettelse av godtgjørelse til generalforsamlingen, valgkomiteen og styret

Møteleder viste til saksfremlegget.

Leder av valgkomiteen, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens forslag.

På generalforsamlingen den 7. mai 2019 ble honorarsatsene endret med virkning fra 1. januar 2019. Valgkomiteen foreslo ingen endring av honorarene.

Vedtak: *Generalforsamlingen slutter seg til forslaget om uforandrede honorarsatser for 2021.*

Sak 7/2021 Valg til styret og valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling var sendt ut til medlemmene.

Valgkomiteens leder, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling:

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------|------|
| I Styret | | | |
| Styreleder | Kjell Olav Pettersen | - gjenvalg | 2 år |
| Medlem | Harriet Andreassen Havdal | - gjenvalg | 2 år |



| | | | | |
|-----------|-------------------|--------------------|------|------|
| II | Valgkomité | | | |
| | Medlem | Ole Jørgen Ørjavik | - ny | 4 år |

Vedtak: *Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.*

Sak 8/2021 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder

Valgkomiteens medlem, Ørjan Robertsen, redegjorde for valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen

| | | | |
|-----------|--------------------|------------|------|
| Leder | Åse Marie Jakobsen | - gjenvalg | 1 år |
| Nestleder | Thomas K. Føre | - gjenvalg | 1 år |

Vedtak: *Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.*

Sak 9/2021 Orientering fra styret tilknyttet sak 9/2020 – endring av vedtektene

Styreleder Kjell Olav Pettersen viste til saksfremlegget og endringene som ble gjort av vedtektene i mai 2020. Endringene omhandlet da justeringer av vedtektenes bestemmelser tilknyttet ansattes og tillitsvalgtes anledning til å ha ansettelse og tillitsverv i selskap som konkurrerer med foretaket som har opprettet Stiftelsen, det vil si SpareBank 1 Nord-Norge.

Styreleder informerte om at instruks for styret og daglig leder er oppdatert i henhold til unntak i vedtektenes § 2-2, § 2-4 og § 2-9. Foruten en ren oppdatering og formalisering av instruksene i henhold til de justerte vedtektene fra fjoråret, er styreinstruksen for øvrig oppdatert ved at instruksen hensyntar at styret ikke har egen nestleder.

Styret ble i generalforsamlingens vedtak i sak 9/2020 bedt om årlig å underrette generalforsamlingen dersom styret har vedtatt unntak i henhold til vedtektenes § 2-2, § 2-4 og § 2-9.

Styreleder orienterte om styrets vedtak i styresak 22/2020, om at styret i henhold til vedtektenes § 2-9 har gitt daglig leder Rolf Eigil Bygdnes dispensasjon til å inneha styreverv i Helgeland Sparebank. Dispensasjonen gjelder til den trekkes tilbake.

Vedtak: *Den fremlagte redegjørelse tas til orientering.*

Sak 10/2021 Endring av vedtektene

Daglig leder Rolf Eigil Bygdnes viste til saksfremlegget og redegjorde for styrets forslag til endringer av Stiftelsens vedtekter.



Styret foretar jevnlig evalueringer av Stiftelsens strategi - normalt skjer dette i intervaller på 2 – 4 år. Historisk sett har dette arbeidet i stor grad vært knyttet opp til strategien for Stiftelsens gavetildelinger. Som redegjort for i fjorårets generalforsamling, ble også Stiftelsen påvirket av Covid-19 pandemien som rammet store deler av verden. Dette gjorde at i styrets arbeide med Stiftelsens strategi høsten 2020, ble det også fokusert på mulige strategiske tiltak av økonomisk art.

Som del av et arbeid med Stiftelsens strategi, har styret fra høsten 2020 sammen med administrasjonen drøftet mulige tiltak som kan støtte opp om Stiftelsens hovedformål, herunder å tilrettelegge for økt kapital gjennom tildelinger av midler fra banken. I denne forbindelse framkom et behov for endringer i vedtektene i Stiftelsen. I arbeidet med vedtektene har det vært viktig å ivareta hensynet til at disse ikke skal utfordre Stiftelsens selvstendighet og uavhengighet – spesielt sett opp mot banken.

Anledningen er samtidig benyttet til å gjøre noen språklige justeringer og korrektur, samt at det er foreslått en del "opprydding" av enkelte formuleringer i vedtektene.

De viktigste endringene er tilknyttet § 1-2 "Formål", og et nytt punkt § 2-6 "Disponering av Stiftelsens midler". I disse paragrafene er det foreslått endringer slik at Stiftelsens vedtekter i størst mulig grad kan sikre - og legge til rette for - at Stiftelsen også i fremtiden oppfyller intensjonene ved etableringen av Stiftelsen.

For at vedtektene skal kunne endres i generalforsamlingen, kreves det ifølge vedtektenes § 2-3, tredje siste avsnitt, tilslutning fra minst $\frac{3}{4}$ av de avgitte stemmene på generalforsamlingen. Det var 16 av totalt 17 stemmeberettigede til stede.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner de fremlagte forslag til endrede vedtekter for Stiftelsen.

Styret gis fullmakt til å justere det fremlagte forslaget etter eventuelle tilbakemeldinger fra Finanstilsynet.

Alle vedtakene var enstemmige.

* * *

Heidi Tangstad

Marcus Bech-Mikalsen

Åse Marie Jakobsen
generalforsamlingens leder

Kjell Olav Pettersen
styrets leder

Side 5 av 5



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
4323B76054CD451F965162285B11B08B