

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

SPAREBANK 68° NORD

Den 30. mars 2022 kl. 16.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Sparebank 68° Nord. Møtet ble avviklet på Meieriet Kultursenter, Leknes.

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

Det var til stede 18 medlemmer av generalforsamlingen av til sammen 20 medlemmer (herav 4 vararepresentanter). For øvrig møtte medlemmer av styret, revisor (via teams) samt representanter fra bankens administrasjon.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut elektronisk den 16. mars 2022. De vedlegg som ikke var klar ved utsendelse har blitt ettersendt.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsorden.

Marit Leines og Trond Handberg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 1: Sparebank 68° Nord

Godkjenning av regnskap for 2021 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 107.545 disponeres slik (tall i hele tusen kroner):

Utbytte til egenkapitalbevis	kr 23.942
Overført til utjevningfond	kr 18.312
Overført til gavefond	kr 8.500
Overført til gaver	kr 1.500
Overført til Sparebankens fond	kr 55.291
Disponert i alt	kr 107.545

Det foreslåtte utbytte tilsvarer kr 8,- pr egenkapitalbevis (utdelingsgrad på 58 %).

Styrets leder Rudi M. Christensen, viseadministrerende banksjef Werner Martinsen og banksjef finans- og virksomhetsstyring Tore Karlsen orienterte om Sparebank 68° Nord sitt regnskap for 2021. Styrets beretning ble referert og spørsmål fra medlemmene i generalforsamlingen ble besvart underveis. Det fremkom ingen merknader og styrets beretning ble tatt til etterretning. Revisor Stig-Tore Richardsen fra KPMG 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 2021, samt disponering av overskudd i henhold til forslag fra styret (tall i hele tusen kroner).

Overskudd på kr 107.545 for år 2021 disponeres slik:

<i>Utbytte til egenkapitalbevis</i>	<i>kr 23.942</i>
<i>Overført til utjevningsfond</i>	<i>kr 18.312</i>
<i>Overført til gavefond</i>	<i>kr 8.500</i>
<i>Overført til gaver</i>	<i>kr 1.500</i>
<i>Overført til Sparebankens fond</i>	<i>kr 55.291</i>
<i>Disponert i alt</i>	<i>kr 107.545</i>

Sak 2: Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 2021

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 til å erverve egne egenkapitalbevis

Styreleder Rudi M. Christensen redegjorde for bakgrunnen for at det ønskes fullmakt.

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, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 10 millioner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 100 og maksimum NOK 250.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er godkjent av Finanstilsynet.

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. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 millioner.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 250.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.

Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 30. mars 2022, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.

Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.

Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Sak 4: Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlig lån

Generalforsamlingen hadde forut møtet fått utsendt notat som omhandlet «Fullmakt til styret til å utstede fondsobligasjoner og/eller utstede/kjøpe tilbake ansvarlige lån». Styrets leder Rudi M. Christensen redegjorde ytterligere for bakgrunnen.

Fullmakt gitt i generalforsamling i mars 2021 utløper 30. mars 2022. For å ha tilstrekkelig fleksibilitet som følge av eventuelle nye kapitalmål, behov for ny kapital samt behov for endring av sammensetning av kapitalen, foreslås det at styret gis fullmakt til refinansiering av ansvarlige lån og/eller fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån.

Vedtak:

Refinansiering av ansvarlig lån

Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å refinansiere 3 ansvarlige lån på til sammen MNOK 80. Styret gis en utvidet ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på MNOK 20.

Fullmakten gis på følgende vilkår:

1. Styret gis fullmakt til å refinansiere ansvarlige lån, ISIN NO0010812035, ISIN NO0010825268 og ISINN 00010867385.
2. Styret gis en utvidet ramme for utstedelse av nytt ansvarlig lån på MNOK 20.
3. Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
4. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, maks 15 mnd, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
5. Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som tilleggskapital.

Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

Generalforsamlingen ga Styret og bankens administrasjon fullmakt til å utstede nye fondsobligasjonslån for inntil NOK 60 millioner.



Fullmakten gis på følgende vilkår:

1. Styret gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 60 millioner.
2. Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
3. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, maks 15 mnd, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
4. Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

Fullmakten skal gjelde i 12 måneder fra den er godkjent av Finanstilsynet

Sak 5: Valg av revisor

Styrets leder Rudi M. Christensen orienterte om styrets prosess i forbindelse med anbudsinnhenting og vurderinger knyttet til valg av revisor fra regnskapsåret 2022. Prosessen ledet fram til at styret i møte 20.12.21 fattet følgende enstemmige vedtak:

«Styret vedtok å fremme forslag på ordinær generalforsamling 2022 om at PWC engasjeres som ekstern revisor fra regnskapsåret 2022.»

Vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets innstilling om at PricewaterhouseCoopers (PWC) engasjeres som ekstern revisor fra regnskapsåret 2022.

Sak 6: Valg.

Punkt 1 referat fra avholdte valg ble lest opp først. Bjørn Strand fra bankens administrasjon refererte valgene for kundene, de ansatte og egenkapitalbeveiseernes valg.

Børre Simonsen, leder av valgkomiteen, orienterte deretter innledningsvis om valgkomiteens arbeid forut for innstillingene til de etterfølgende valg.

Det fremkom ingen innvendinger til forslagene. Valgkomiteens forslag var begrunnet.

Vedtak:

Generalforsamlingen valgte enstemmig å følge valgkomiteens innstilling slik at følgende valg gjelder.

5 medlemmer til styret 2022 – 2023:

- Jostein Lunde
- Rudi Mikal Christensen
- Astrid Mathiassen
- Mats Nygaard Johnsen
- Line Yvonne S. Hansen (ansattevalgt)

Leder i styret 2022:

- Rudi Mikal Christensen

HS MU

Nestleder i styret 2022:

- Jostein Lunde

2 varamedlemmer til styret 2022-2023:

- Morten Kristiansen
- Thomas Elvebakk (ansattevalgt)

Leder i generalforsamlingen 2022:

- Helge Sommerseth

Nestleder i generalforsamlingen 2022:

- Espen Bornø

3 medlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingen 2022-2023.

- Børre Simonsen
- Eystein Markusson
- Tor Håkon Andreassen (ansatt)

Leder i valgkomiteen for generalforsamlingen 2022:

- Børre Simonsen

Sak 7: Fastsetting av honorarer for tillitsvalgte i Sparebank 68° Nord

Valgkomiteen har vurdert honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen. Valgkomiteens leder Børre Simonsen refererte forslaget til satsene for 2022:

Organ	Verv	Grunnlag Lønnstrinn 69 i staten	Andel (%)	Honorar	Mg pr møte
Styret	Leder	637 900	22 %	140 338	1 655
Styret	Nestleder	styreleder	57 %	79 993	1 655
Styret	Medlemmer	styreleder	48 %	67 362	1 655
Styret	Vara	pr møte			3 310
Styret	Vara ansatte	styreleder	0 %	0	3 310
Generalforsamlingen	Leder	styreleder	25 %	35 085	3 310
Generalforsamlingen	Nestleder	gf leder	10 %	3 508	3 310
Generalforsamlingen	Medlemmer	pr møte			3 310
Generalforsamlingen	Vara	pr møte			3 310
Valgkomiteen	Leder	styreleder	20 %	28 068	1 655
Valgkomiteen	Medlemmer	leder valgk.	50 %	14 034	1 655
revisjons- og risikoutvalg	Leder	styremedlem	50 %	33 681	1 655
revisjons- og risikoutvalg	Medlemmer	styremedlem	30 %	20 209	1 655
alle	alle	Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste (inkl feriepenger)			Maks 5 000 kr
alle	alle	statens regulativ		Reise- oppholdskostnader	

- Honorar for et møte er likt for elektronisk og fysisk møte.
- Møter med tidsforbruk under en time gir ikke møtegodtgjørelse. Leder av enheten som avholder møtet avklarer for hvert møte om møtet skal utløse møtegodtgjørelse.
- Tapt arbeidsfortjeneste. Dokumentert tapt arbeidsfortjeneste dekkes for alle tillitsvalgte inntil oppgitt maksbeløp


HS MU

Vedtak:

«Forslaget fra valgkomiteen på honorarsatser til medlemmer/varamedlemmer i generalforsamlingen, bankens styre og valgkomiteen godkjennes av generalforsamlingen»

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl 17.50

Leknes 30. mars 2022



Navn: Helge Sommerseth
Generalforsamlingens leder



Navn: Marit Leines



Navn: Trond Handberg

