

Til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Helgeland:

INVITASJON TIL VALGMØTE

Egenkapitalbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstandskapet avholdes på Meyergården Hotell, Mo i Rana.

Tirsdag 15. februar 2022 kl. 12:00

Registrering av møtedeltakere foregår fra kl. 11:30. Gyldig legitimasjon må medbringes.

Av covid-19 hensyn oppfordres egenkapitalbevisiere til å vurdere deltakelse via fullmakt.

Fullmakten kan gis forstandskapets leder, administrerende direktør eller andre personer som skal delta i møtet.

Banken forholder seg til enhver tids gjeldende smittereduserende tiltak for covid-19.

Smittesituasjon, gjeldende nasjonale og lokale regler på møtetidspunktet kan medføre endring av møteform på kort varsel.

Agenda:

1. Åpning av møtet v/forstandskapets leder Per Gunnar Hjorthen
2. Opprettelse og godkjenning av stemmeliste
3. Valg av møteleder
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
6. Spørsmål angående om møtet er lovlig innkalt
7. Valg av 3 medlemmer til forstandskapet for perioden 2022/2025
8. Valg av 2 medlemmer til forstandskapet for perioden 2022/2023
9. Valg av 3 varamedlemmer til forstandskapet for perioden 2022/2025
10. Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt

Stemmeberettiget er eiere av egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen på valgdagen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Regler om konsolidering av eierandeler følger av finansforetaksloven § 6-5.

For å delta på møtet, og ha stemmerett i valget, må utfylt og signert påmeldingsskjema/fullmakt være mottatt i banken innen 12.02.2022 kl. 12:00.

Mo i Rana den 31. januar 2022
SPAREBANK 1 HELGELAND

Per Gunnar Hjorthen
Forstandskapets leder

Vedlegg:

- Valgkomiteens innstilling
- Påmeldingsskjema

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE 15. FEBRUAR 2022

Valgkomiteen består av Øyvin Trønsdal (leder), Marit Thrana (nestleder), Inger Lise Strøm, Tone Helen Jacobsen, Grete Bang og Nils Knutli.

Egenkapitalbeveiseiernes medlemmer av valgkomiteen; Øyvin Trønsdal og Inger Lise Strøm har på vegne av valgkomiteen avgitt følgende innstilling:

Valg av 3 medlemmer til forstandskapet for perioden 2022/2025:

På valg er Øyvin Trønsdal, Mo i Rana (representerer Sparebankstiftelsen Helgeland), Maria Olaisen, Lovund (representerer Vigner Olaisen AS) og Frank Høyen, Mo i Rana. Alle er valgbare, men er ikke innstilt til gjenvalg som faste medlemmer.

Valgkomiteens innstilling:

Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen <i>(representerer Sparebankstiftelsen Helgeland)</i>	(ny)	2022/2025
Bjørn Krokstrand, Mo i Rana	(ny)	2022/2025
Inger Lise Strøm, Mosjøen	(ny)	2022/2025

Suppleringsvalg av 2 medlemmer til forstandskapet for perioden 2022/2023:

Valget gjelder for den gjenværende perioden for Toril Mevold (tidligere representert Sparebankstiftelsen Helgeland) og Inger Lise Strøm (tidligere representert Helgeland Kraft AS).

Valgkomiteens innstilling:

Lilliann Sørensen, Mosjøen <i>(representerer Sparebankstiftelsen Helgeland)</i>	(ny)	2022/2023
Kristine Alstad Nicolaisen, Mosjøen <i>(representerer Helgeland Kraft AS)</i>	(ny)	2022/2023

Valg av 3 varamedlemmer til forstandskapet for perioden 2022/2025:

På valg er Bodil Olsen Neremo, Mosjøen, Jan Arild Vikestad, Mo i Rana og Bjørn Krokstrand, Mo i Rana. Alle er valgbare, men kun to er innstilt til gjenvalg som varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling:

Bodil Olsen Neremo, Mosjøen	(gjenvalg)	2022/2025
Jan Arild Vikestad, Mo i Rana	(gjenvalg)	2022/2025
Lars Erik Varem Wulfsberg, Oslo <i>(representerer Rwh AS)</i>	(ny)	2022/2025

Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt:

Valgkomiteens innstilling:

1. John Arne Warholm, Brønnøysund
2. Bodil Olsen Neremo, Mosjøen
3. Frank Arntsberg, Trofors
4. Runar Mørch, Dønna
5. Lars Erik Varem Wulfsberg, Oslo
6. Liv Sissel Sund, Mosjøen
7. Sven Thure Øberg, Brønnøysund
8. Jan Arild Vikestad, Mo i Rana
9. Bjørn-Tore Øyen, Mo i Rana
10. Harald Svendsen, Mo i Rana

Mo i Rana den 13. Januar 2022

Øyvin Trønsdal
Sign.

Inger Lise Strøm
Sign.

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA

VALGMØTE 2022

Undertegnede vil delta/gi fullmakt i forbindelse med egenkapitalbeveiseiernes valgmøte på Meyergården Hotell, Mo i Rana, tirsdag 15. februar 2022 kl.12:00.

Jeg deltar personlig:
Fyll ut pkt 1, 2 og 4

Jeg avgir fullmakt:
Fyll ut alle pkt

1. Navn på eier av egenkapitalbeviset HELG:

.....
Benytt blokkbokstaver

Dersom eieren er et foretak; oppgi navnet på personen som skal representere foretaket i møtet:

.....
Benytt blokkbokstaver

.....
Organisasjonsnummer (9 siffer)

2. Undertegnede/fullmaktmottakeren representerer stemmer for (oppgi antall):

..... egne egenkapitalbevis

..... egenkapitalbevis i henhold til fullmakt nedenfor

3. Det gis fullmakt til

.....
Oppgi navnet på personen som skal motta fullmakten med blokkbokstaver

Vedkommende gis fullmakt til å møte og avgis stemme for samtlige av mine egenkapitalbevis

4. Underskrift

.....
Sted/dato

.....
Egenkapitalbeveiseierens/signaturberettigedes underskrift *

.....
Gjentas med blokkbokstaver

* Det gjøres oppmerksom på: ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiseierens *reelle eier*. Dersom egenkapitalbeveiseieren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Påmelding sendes per e-post (PDF) til hege.gulbrandsen-koppervik@sbh.no, eventuelt pr. post til: SpareBank 1 Helgeland v/ Hege Gulbrandsen-Koppervik, Postboks 700, 8654 Mosjøen.

For å kunne delta på valget må påmelding/fullmakt være mottatt i banken senest 12. februar 2022 kl. 12:00.