

## **PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE I SPAREBANK 1 HELGELAND**

Den 15. februar 2022 kl. 12:00 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Helgeland. Møtet var opprinnelig planlagt avholdt på Meyergården Hotell i Mo i Rana, forutsatt at dette lot seg gjøre innenfor gjeldende regler for smittehemmende tiltak i tilknytning covid-19 viruset.

Møtet var 2 til 3 uker i forveien kunngjort med oppslag på skjerm i alle bankens kontorer, informert om på bankens hjemmeside og via bankens børsside. Invitasjon datert 31. januar 2022 ble sendt ut til alle egenkapitalbevisiere registrert i Verdipapirsentralen ved årsskiftet, og av covid-19 hensyn ble det oppfordret til å vurdere deltagelse via fullmakt.

To dager før påmeldingsfristens utløp den 12. februar ble det gå grunn av gjeldende anbefalinger, det høye smittetrykket i regionen og lav påmelding bestemt at det var mest hensiktsmessig å avholde møtet digitalt. Møteformen ble da besluttet endret til Teams-møte, og de påmeldte deltagere ble kontaktet samme dag og frem til påmeldingsfristens utløp. Flere deltagere valgte da å endre deltagelse i valgmøtet fra personlig deltagelse til avgivelse av fullmakt.

### **Fra administrasjonen deltok:**

Administrerende Direktør Hanne Nordgaard

### **Referent:**

Hege Gulbrandsen-Koppervik

### **Til behandling forelå:**

#### **01 Åpning av møtet**

Forstanderskapets leder, Per Gunnar Hjorthen, åpnet møtet og ønsket velkommen.

#### **02 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste**

Det møtte i alt 5 representanter, som inkludert fullmakter representerte 10.115.541 av i alt 27.000.130 egenkapitalbevis, herav en egenbeholdning på 1.492 egenkapitalbevis.

Deltakerliste med antall stemmer og fortegnelse over deltakere, fullmakter og antall stemmer ble gjennomgått. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

### **VEDTAK:**

***Fortegnelse over deltagere og stemmelisten godkjennes***

**03 Valg av møteleder**

Forslag til møteleder: Per Gunnar Hjorthen.

**VEDTAK:**

***Per Gunnar Hjorthen ble enstemmig valgt***

**04 Godkjenning av dagsorden**

Det var ingen merknader til dagsorden.

**VEDTAK:**

***Dagsorden ble enstemmig godkjent***

**05 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Endret møteform medførte at det var tilrettelagt for elektronisk signering av protokollen i Admincontrol. Hanne Nordgaard og Brit Søfting ble foreslått.

**VEDTAK:**

***Valgt ble Hanne Nordgaard og Brit Søfting***

**06 Spørsmål om møtet er lovlig innkalt.**

Det fremkom ingen merknader til innkallingen som dermed ble godkjent.

**07 Valg av 3 medlemmer til forstanderskapet for perioden 2022/2025**

Leder av valgkomiteen, Øyvin Trønsdal, orienterte innledningsvis om hvem som har sittet i valgkomiteen, og redegjorde for valgkomiteens innstilling.

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 (ny) 2022/2025 (representerer Sparebankstiftelsen Helgeland)
- Bjørn Krokstrand, Mo i Rana (ny) 2022/2025
- Inger Lise Strøm, Mosjøen (ny) 2022/2025

**VEDTAK:**

***Arnt Åge Andreassen, Sandnessjøen (ny) for perioden 2022/2025  
(representerer Sparebankstiftelsen Helgeland)***

***Bjørn Krokstrand, Mo i Rana (ny) for perioden 2022/2025***

***Inger Lise Strøm, Mosjøen (ny) for perioden 2022/2025***

**08 Valg av 2 medlemmer til forstanderskapet 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 (ny) 2022/2023 (representerer Sparebankstiftelsen Helgeland)
- Kristine Alstad Nicolaisen, Mosjøen (ny) 2022/2023 (representerer Helgeland Kraft AS)

**VEDTAK:**

***Lilliann Sørensen, Mosjøen (ny) for perioden 2022/2023  
(representerer Sparebankstiftelsen Helgeland)***

***Kristine Alstad Nicolaisen, Mosjøen (ny) for perioden 2022/2023  
(representerer Helgeland Kraft AS)***

**09 Valg av 3 varamedlem til forstanderskapet for perioden 2022/2025**

På valg er Bodil Olsen Nermo, 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 Nermo, Mosjøen (gjenvalg) 2022/2025
- Jan Arild Vikestad, Mo i Rana (gjenvalg) 2022/2025
- Lars Erik Varem Wulfsberg, Oslo (ny) 2022/2025 (representerer Rwh AS)

**VEDTAK:**

***Bodil Olsen Nermo, Mosjøen (gjenvalg) for perioden 2022/2025***

***Jan Arild Vikestad, Mo i Rana (gjenvalg) for perioden 2022/2025***

***Lars Erik Varem Wulfsberg, Oslo (ny) for perioden 2022/2025  
(representerer Rwh AS)***

**10 Fastsetting av rekkefølge for varamedlemmenes møteplikt.**

**Valgkomiteens innstilling:**

1. John Arne Warholm, Brønnøysund
2. Bodil Olsen Nermo, 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

**VEDTAK:**

***Valgkomiteens innstilling ble vedtatt***

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

15. februar 2022  
*Protokollen er signert elektronisk*

.....  
*Per Gunnar Hjorthen*  
*(møteleder)*

.....  
*Hanne Nordgaard*

.....  
*Brit Sjøfting*

Vedlegg: Fortegnelse over deltakere, fullmakter og antall stemmer

EIERE			REPRESENTANT			Møter på Egenkapitalbevisvalgsmøtet		
Etternavn/Firmanavn	Fornavn	Antall	Etternavn	Fornavn	Antall	Etternavn	Fornavn	Ant.inkl.fullm
Sparebankstiftelsen Helgeland		7.588.922	Trønsdal	Øyvin		Trønsdal	Øyvin	7.591.047
Trønsdal	Øyvin	2.125						
Hjorthen	Per Gunnar	9.860				Hjorthen	Per Gunnar	2.110.161
Snipstind Invest		13.455						
RWH A/S	Erik Wulfsberg		Hjorthen	Per Gunnar	48.597			
Wulfsberg	Johan Erik		Hjorthen	Per Gunnar	5.548			
Davis	Carolyn		Hjorthen	Per Gunnar	11.799			
Benny Wright Family Trust			Hjorthen	Per Gunnar	4.554			
Mcewan	Daniel H		Hjorthen	Per Gunnar	1.656			
Alt	Donald		Hjorthen	Per Gunnar	4.761			
Donna C Mcandless Family Trust			Hjorthen	Per Gunnar	3.519			
Darty	Donna F.		Hjorthen	Per Gunnar	2.174			
Holder	Douglas		Hjorthen	Per Gunnar	6.210			
E.L. Vowell			Hjorthen	Per Gunnar	19.252			
First Presbyterian Church			Hjorthen	Per Gunnar	932			
Yerger	Frank		Hjorthen	Per Gunnar	4.603			
Pillow Jr	George D.		Hjorthen	Per Gunnar	14.152			
Hamp Bass			Hjorthen	Per Gunnar	1.035			
Davis Jr	Hartwell		Hjorthen	Per Gunnar	3.200			
Jayashree S Mahajan Irrevocable			Hjorthen	Per Gunnar	9.315			
John W Lee Irrevocable Gifting			Hjorthen	Per Gunnar	5.589			
Ridgway	Juanita		Hjorthen	Per Gunnar	12.213			
Bush Jr.	Kenneth E.		Hjorthen	Per Gunnar	3.519			
Gardner	Litita Bass		Hjorthen	Per Gunnar	3.312			
Verthelyi	Roberto T		Hjorthen	Per Gunnar	50			
Sam E and Burnice C Wittel			Hjorthen	Per Gunnar	3.312			
Mccandless	Scott		Hjorthen	Per Gunnar	9.108			
SPDR Portfolio Europe ETF			Hjorthen	Per Gunnar	328			
Suneel Mahan Revocable Trust			Hjorthen	Per Gunnar	16.561			
Bullock	Suzanne		Hjorthen	Per Gunnar	4.761			
T. Calvin Wells			Hjorthen	Per Gunnar	828			
The Alt Dynasti Trust			Hjorthen	Per Gunnar	5.072			
The Comunity Foundation INC			Hjorthen	Per Gunnar	109.404			
Verdipapirfondet Nordea avkastning			Hjorthen	Per Gunnar	249.368			
Verdipapirfondet Nordea Kapital			Hjorthen	Per Gunnar	247.164			
Verdipapirfondet Nordea Norge Plus			Hjorthen	Per Gunnar	167.650			
Verdipapirfondet Nordea Norge Verd			Hjorthen	Per Gunnar	1.044.653			
W.K. Paine			Hjorthen	Per Gunnar	14.077			
Whitnatt LLC			Hjorthen	Per Gunnar	26.601			
William B. Travis Crut			Hjorthen	Per Gunnar	7.866			
William P. Wells			Hjorthen	Per Gunnar	21.115			
William T. Green Charitable Trust			Hjorthen	Per Gunnar	725			
William T. Green Trust			Hjorthen	Per Gunnar	3.105			
William T. Green			Hjorthen	Per Gunnar	1.035			
William Wells			Hjorthen	Per Gunnar	1.578			
Nordgaard	Hanne	3.727	Nordgaard	Hanne	259	Nordgaard	Hanne	395.792
Gulbrandsen-Koppervik	Hege		Nordgaard	Hanne	50			
Strøm	Inger Lise		Nordgaard	Hanne	831			
Heimdal	May		Nordgaard	Hanne	390.925			
Helgeland Kraft AS								
Klausen	Sverre	1.320	Klausen	Sverre	852	Klausen	Sverre	17.796
Krogli	Ann Karin		Klausen	Sverre	1.821			
Braaten	Halvor		Klausen	Sverre	1.072			
Kristensen	Karianne		Klausen	Sverre	9.718			
Jensen	Rolf Einar		Klausen	Sverre	364			
Andreassen	Sindre		Klausen	Sverre	825			
Lind	Tore Hansen		Klausen	Sverre	316			
Båtstrand	Lena		Klausen	Sverre	16			
Villinger	Veronica		Klausen	Sverre	1.492			
SBH Egne aksjer								
Søfting	Brit	745				Søfting	Brit	745
Sum eiere - møter selv		7.620.154	Sum gitte fullmakter		2.508.842	Sum oppmøte eiere/fullmektiger		10.115.541