

**Til egenkapitalbevisiere i
SpareBank 1 Østlandet**

Hamar, 06.02.2024

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisierne i SpareBank 1 Østlandet

Det innkalles til valgmøte for egenkapitalbevisiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Østlandet

Onsdag 21 februar 2024 kl. 13.00

i SpareBank 1 Østlandets lokaler, Strandgata 15, Hamar. Registrering fra kl.12.30

På valg i år fra egenkapitalbevisierne er 3 medlemmer og 3 varamedlemmer med valgperiode 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet har 40 medlemmer og 40 varamedlemmer. De representerer kunder, offentlig valgte, egenkapitalbevisiere og ansatte. Av disse er 12 medlemmer og 12 varamedlemmer egenkapitalbevisiervalgt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisiere som er registrert i Verdipapirsentralen på tidspunktet for valgmøtet. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Program:

- Orientering om bankens regnskap for 2023 v/ adm. direktør Richard Heiberg
- Valg av medlemmer/varamedlemmer fra egenkapitalbevisierne til bankens representantskap

Egenkapitalbevisierne som ønsker å delta i møtet og avgi stemme under møtet bes sende inn vedlagte skjema med påmelding i utfylt stand.

Egenkapitalbevisiere som ønsker å avgi stemme ved å sende inn fullmakt i forkant av møtet, bes sende inn vedlagte skjema med fullmakt i utfylt stand.

Påmelding eller fullmakt må være returnert og mottatt av banken senest innen mandag 19 februar 2024 kl. 13.00.

Skjemaet kan sendes elektronisk via vår nettside: www.sb1ostlandet.no/valg, pr post eller på e-post til valg@sb1ostlandet.no

Det betales ikke honorar for deltakelse på valgmøtet. Møtet avholdes på norsk.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Østlandet

Pål Jan Stokke
Representantskapets leder

Påmeldingsskjema og fullmakt SpareBank 1 Østlandet



Valgmøte egenkapitalbevisiere onsdag 21. februar 2024 kl 13.00.

Påmelding

Egenkapitalbevisierens navn:

Mailadresse:

Telefonnr.:

Egne egenkapitalbevis (SPOL):

Egenkapitalbevis ved fullmakt (vedlegges):

Sum antall egenkapitalbevis:

(Sted/Dato)

(Underskrift av den som deltar i møtet)

(Navn med BLOKKBOKSTAVER)

(Adresse med BLOKKBOKSTAVER)

Fullmakt

Egenkapitalbevisierens navn:

Egne egenkapitalbevis (SPOL):

Fullmakt meddeles representantskapets leder,

Pål Jan Stokke:

JA / NEI

Fullmakt meddeles alternativ (navn):

Mailadresse til alternativ mottaker av fullmakt:

Telefonnummer alternativ mottaker av fullmakt:

Fullmakt til å møte og avgi stemme på valgmøtet for egenkapitalbevisierne i SpareBank 1 Østlandet onsdag 21. februar 2024. Fullmakten gjelder for å avgi stemme i tråd med valgkomiteens innstilling. Alternativt i henhold til forslag i eget vedlegg til denne fullmakt. Denne fullmakten kan transporteres.

(Sted/Dato)

(Forpliktende underskrift)

(Navn med BLOKKBOKSTAVER)

(Adresse med BLOKKBOKSTAVER)

Utfylt skjema må være registrert mottatt hos bankens Konsernsekretariat innen mandag 19. februar 2024 kl 13.00.

Skjemaet kan innsendes pr post, e-post: valg@sb1ostlandet.no eller via elektronisk skjema på våre nettsider: www.sb1ostlandet.no/valg.

Valgkomiteens innstilling

I medhold av vedtektene § 5-2 jf § 3-4 har komiteen foretatt innstilling av 3 av totalt 12 medlemmer og 3 av totalt 12 varamedlemmer fra egenkapitalbeviserne til representantskapet for 4 år. Medlemmene og varamedlemmene som er innstilt for de egenkapitalbeviserne de representerer, er vurdert og funnet egnet, og har sagt seg villig til å påta seg valg. Valgkomiteens innstilling er enstemmig.

Medlemmer		Innstilling	Ny valgperiode
Bjørnar Otterhaug <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2023-2027		
Trond Hagerud <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2022-2026		
Thorleif Sørhol Nielsen <i>Mustelidae AS</i>	2022-2026		
Marianne Steenland <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2023-2027		
Jørgen Haugli <i>Pareto Invest AS</i>	2023-2027		
Tore Larsen, Stiftelsen <i>Stange og Romedal brannkasse</i>	2021-2025		
Bjørnar Håkensmoen <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2020-2024	Bjørnar Håkensmoen <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2028
Marit Johnsrud <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2020-2024	Marit Johnsrud <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2028
Olav Vold <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2020-2024	Olav Vold <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2028
Jo Simen Drågen <i>Haugans Hus AS</i>	2022-2026		
Peggy H. Følsvik <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2021-2025		
Terje Olav Olsson <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2021-2025		
Varamedlemmer		Innstilling	Ny valgperiode
Torunn Lilljan Syversen <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2020-2024	Erik Ringnes <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2028
Reidun Joten <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2020-2024	Mette Hansen Christiansen <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2028
Jon Gunnar Karterud <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2020-2024	Guro Storlien Evensen <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2024-2028
Jan Furseth <i>Mustelidae AS</i>	2022-2026		
Monica Amanda Haugan <i>Haugans Hus AS</i>	2022-2026		
Iren Carlstrøm <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2022-2026		
Per Kristian Mengshoel <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2023-2027		
Anborg Bogsti, Stiftelsen <i>Stange og Romedal brannkasse</i>	2021-2025		
Trine Charlotte Høgås-Ellingsen <i>Pareto Invest AS</i>	2023-2027		
Gunnar Aakrann Eek <i>Sparebankstiftelsen Hedmark</i>	2023-2027		
Anne Berit Aker Hansen <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2021-2025		
Asle Reime <i>Landsorganisasjonen i Norge</i>	2021-2025		

Hamar, 1.februar 2024

Marit Johnsrud (sign) /valgkomiteens leder