

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I FORSTANDERSKAPET

Den 24. mars 2026 kl. 09:00 ble det avholdt ordinært møte i Forstanderskapet i SpareBank 1 Helgeland. Møtet ble avholdt i bankens lokaler på Mo i Rana.

Deltagende forstanderskapsmedlemmer: Lilliann Sørensen, Åsmund Skår, Sverre Klausen, Arnt Åge Andreassen, Bjørn Krokstrand, Inger Lise Strøm, Lars Martin Lunde, Per Gunnar Hjorthen, John Arne Warholm, Rolf Eigil Bygdnes, Vegard Nerdal, Eirik Bjørkmo, Roger Skatland, Tone Helen Jakobsen, Hans-Petter Skjæran, Roger Ditlefsen, Elise Bratteng Rønning, Silje Sandstedt, Kjell Idar Juvik, Bjørn Jarle Bech, Lena Båtstrand, Nils Knutli, Linda Kristin Råde og Steinar Johansen

Deltagere fra styret: Bjørn Andreas Krane, Siw Moxness, Ann-Helen Baadstrand og Kenneth Normann

Deltagere fra administrasjonen: Hanne Nordgaard, Anne Ekroll, Bjørn-Tore Brønland, Dag-Hugo Heimstad, Cecilie Johnsen og Øyvind Karlsen

Referent: Styrekoordinator Hege Gulbrandsen-Koppervik

Til behandling forelå:

Sak 1 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder Per Gunnar Hjorthen

Forstanderskapets leder åpnet møtet.

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Det møtte 24 av 24 stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer, ref. vedlegg. Forstanderskapet var derav beslutningsdyktig.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider den 3. mars 2026, jfr. bankens vedtekter § 3-11, samt sendt Oslo Børs.

E-post med innkalling ble sendt ut til forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer samme dag..

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller saklisten, og møtet ble erklært for lovlig satt.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 4 Valg av personer til å undertegne protokollen

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Elise Bratteng Rønning og Rolf Eigil Bygdnes

Sak 5 Bankens virksomhet i 2025 v/Administrerende Direktør Hanne Nordgaard

Administrerende direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Anne Ekroll orienterte om bankens virksomhet i 2025.

Etter presentasjonen ble det åpnet opp for spørsmål.

Sak 6 Årsregnskapet for 2025

Administrerende Direktør Hanne Nordgaard og finansdirektør Anne Ekroll kommenterte årsregnskapet. Det ble deretter åpnet for kommentarer og spørsmål.

Sak 7 Årsberetning for 2025

Styreleder Bjørn Andreas Krane var tilgjengelig for eventuelle spørsmål.

Sak 8 Revisors beretning

Ekstern revisor har avgitt en revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold, det vil si en såkalt "ren" revisjonsberetning.

Sak 9 Fastsettelse av årsregnskapet og anvendelse av overskuddet

Konsernregnskapet viser et årsresultat etter skatt på 498 millioner kroner.

Styret foreslår overfor forstanderskapet at utbyttegrunnlaget* på 432 millioner kroner for regnskapsåret 2025 deles ut med utdelingsgrad 60%, og blir som følger:

- MNOK 207 i kontantutbytte tilsvarende kr. 7,67 pr. egenkapitalbevis
- MNOK 52 til samfunnsnyttige formål

Videre foreslås det å styrke egenkapitalen med følgende:

- MNOK 138 til utjevningfond, som tilsvarer kroner 5,11 per EK-bevis
- MNOK 35 kroner til grunnfondet.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviserne som er registrert som eier per 24.03.2026. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte den 25.03.2026

* morbankens resultat etter skatt, korrigert for endringer i fond for urealiserte gevinster og renter fondsobligasjon

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Årsberetningen tas til orientering.

Årsrapport for 2025 og styrets forslag til disponering av overskuddet godkjennes

Sak 10 Fastsettelse av revisjonshonorar

Kostander for lovpålagt revisjon til PricewaterhouseCoopers AS for regnskapsåret 2025 (morbank) er kr. 1 584 000 ekskl. mva.

I overensstemmende med bestemmelsene i Finansforetaksloven § 8-17 (1) skal godkjenning skje i forstanderskapet.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Kostnader for revisjon for året 2025; 1 584 000 kr ekskl. mva. godkjennes.

Sak 11 Fullmakt til å utstede fondsobligasjoner og ta opp ansvarlig lån

Iht. Finansforetaksloven skal vedtak om opptak eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital eller tilleggskapital treffes av forstandsskap/ generalforsamling med flertall som for vedtektsendring.

Administrasjonen har på denne bakgrunn bedt styret om fullmakt til opptak av ansvarlig lån. Styret godkjente forslaget i styremøtet 11.02.2026.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet gir styret fullmakt til å øke Annen godkjent kjernekapital (AT1/ fondsobligasjoner) med inntil kr. 500 millioner og Tilleggskapital (T2/ ansvarlig lånekapital) med inntil kr. 200 millioner.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra datoen for forstanderskapets vedtak, eller inntil den eventuelt endres eller trekkes tilbake ved nytt vedtak i forstanderskapet.

Sak 12 Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis til bankens egenbeholdning

Styret anmoder forstanderskapet om tildeling av fullmakt for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte samt for utdeling av eventuell årsgave.

Bankens egenbeholdning pr 28.01.2026 er 36.257 bevis. Styret ber forstanderskapet om fullmakt til kjøp av 30.000 egenkapitalbevis.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Styret tildeles fullmakt til å erverve bankens egne egenkapitalbevis i henhold til finansforetaksloven § 10-5 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 9-4 på følgende vilkår:

- 1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 300.000,- med pålydende NOK 10 per egenkapitalbevis.***
- 2. Fullmakten kan benyttes for erverv av egenkapitalbevis i forbindelse med drift av incentivprogram for bankens ansatte samt gaveordning/ årsgave.***

- 3. Det beløp som betales per egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 84 og maksimum NOK 250**
- 4. Egenkapitalbevis skal erverves ved bruk av tilrettelegger/ekstern megler. Styret står ellers fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes.**
- 5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er (i) godkjent av Finanstilsynet og (ii) registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal gjelde til ordinært forstanderskapsmøte i 2027, likevel senest til 30. april 2027.**

Sak 13 Godkjenning av bankens rapport om godtgjørelse til ledende ansatte for 2025

Styreleder Bjørn Andreas Krane redegjorde for saken og var tilgjengelig for spørsmål.
Rapporten ble godkjent i styremøte godkjent i styremøte den 02.03.2026.
Dokumentet er elektronisk signert av samtlige styremedlemmer, samt Administrerende Direktør.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:

Forstanderskapet slutter seg til godtgjørelsesrapporten uten ytterligere merknader

Sak 14 Godkjenning av bankens rapport om godtgjørelse til ledende ansatte for 2025

Styreleder Bjørn Andreas Krane redegjorde for saken og var tilgjengelig for spørsmål.

Ved gjennomgang av standarden for 2026 er det små endringer.
Finansforetaksloven og Finansforetaksforskriften om krav til godtgjørelser i Finansforetak er ivarettatt i standarden.

Retningslinjene utarbeides og revideres i et samarbeid mellom ledergruppen, styret og HR-avdelingen. Retningslinjene skal vedtas av Forstanderskapet, med oppdatering av retningslinjene ved enhver vesentlig endring, og minst hvert fjerde år.


Forstanderskapet fattet følgende enstemmige

VEDTAK:


Forstanderskapet slutter seg til godtgjørelsesrapporten uten ytterligere merknader

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

24. mars 2026
Forstanderskapets medlemmer


.....
Per Gunnar Hjorthen


.....
Elise Bratteng Rønning


.....
Rolf Eigil Bygdnes

Fortegnelse over fremmøtte forstanderskapsmedlemmer
Ordinært forstanderskapsmøte 26. mars 2026

| |
|------------------------|
| Lilliann Sørensen |
| Åsmund Skår |
| Sverre Klausen |
| Arnt Åge Andreassen |
| Bjørn Krokstrand |
| Inger Lise Strøm |
| Lars Martin Lunde |
| Per Gunnar Hjorthen |
| John Arne Warholm |
| Rolf Eigil Bygdnes |
| Vegard Nerdal |
| Eirik Bjørkmo |
| Roger Skatland |
| Tone Helen Jakobsen |
| Hans-Petter Skjæran |
| Roger Ditlefsen |
| Elise Bratteng Rønning |
| Silje Sandstedt |
| Kjell Idar Juvik |
| Bjørn Jarle Bech |
| Lena Båtstrand |
| Nils Knutli |
| Linda Kristin Råde |
| Steinar Johansen |

24 av 24