

Tromsø, 29. januar 2018

Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det innkalles til valgmøte for egenkapitalbevisernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge

Mandag 12. februar 2018 kl. 11.00 på Scandic Ishavshotel, i Fredrik Langesgate 2, Tromsø.

Representantskapet er vårt øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. De har møte en gang i året. Representantskapet har 40 medlemmer og 20 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbevisiere og ansatte. Av disse er 16 medlemmer og 6 varamedlemmer egenkapitalbevisiervalgt.

På valg i år er 16 medlemmer og 6 varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

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

Egenkapitalbevisiere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og avgi stemme ved valget, eller benytte vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes. Påmelding til valgmøte returneres innen onsdag 7. februar 2018 kl. 15.00.

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes vil gi en orientering om SpareBank 1 Nord-Norge under møtet.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons (sign)
representantskapets leder

Jan-Frode Janson
konsernsjef

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

SpareBank 1 Nord-Norges Representantskap vedtok 28.03.2017 endringer i bankens vedtekter, herunder endringer i representantskapets sammensetning. I tråd med dette må samtlige medlemmer og varamedlemmer i berørte grupperinger velges på nytt. På valg i år er derfor 16 medlemmer og 6 varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer per 2017:

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer	Periode
Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	2014/2017
Styreleder Roar Dons, Tromsø	2014/2017
Konsulent Øyvind Rafto, Oslo	2014/2017
Finansanalytiker Tom Rømer Svendsen, Oslo	2014/2017
Daglig leder Håkon Løbach Willumsen, Tromsø	2015/2018
Advokatfullmektig Ane Engel Røger, Oslo	2015/2018
Økonomimedarbeider Linn Knudsen, Alta	2015/2018
Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	2016/2019
Konserndirektør Erling Dalberg, Tromsø	2016/2019
Økonomisjef Gry-Janne Rugås, Fauske	2016/2019
Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	2016/2019
Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø	2017/2020
Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø	2017/2020
Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	2017/2020
Adm. direktør Eirik Fosland, Tromsø	2017/2020
Adm. direktør Lars Martin Lunde, Oslo	2017/2020
Egenkapitalbeviseiervalgte varamedlemmer	Periode
Daglig leder Trond Vidar Hansen, Tromsø	2014/2017
Seniorforsker Toril Ringholm, Tromsø	2016/2019
Selvstendig næringsdrivende Rigmor S. Berntsen, Tromsø	2014/2017
Daglig leder John-Oskar Nyvoll, Tromsø	2016/2019
Prosjektleder Stig Vonka, Harstad	2015/2018
Daglig leder Jorhill Andreassen, Silsand	2015/2018
Daglig leder Halgeir Angell, Sørreisa	2015/2018
Daglig leder Erik Rostrup, Bodø	2015/2018

Valgkomiteens innstilling til valget:

Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer	Periode
Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	2018/2021
Styreleder Roar Dons, Tromsø	2018/2021
Finansanalytiker Tom Rømer Svendsen, Oslo	2018/2021
Daglig leder Håkon Løbach Willumsen, Tromsø	2018/2021
Advokatfullmektig Ane Engel Røger, Oslo	2018/2021
Økonomimedarbeider Linn Knudsen, Alta	2018/2021
Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø	2018/2021
Konserndirektør Erling Dalberg, Tromsø	2018/2021
Økonomisjef Gry-Janne Rugås, Fauske	2018/2021
Gullsmed Elin Wintervold, Tromsø	2018/2021
Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø	2018/2021
Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø	2018/2021
Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	2018/2021
Adm. direktør Lars Martin Lunde, Oslo	2018/2021
Selvstendig næringsdrivende Rigmor S. Berntsen, Tromsø	2018/2021
Styreleder/eier Birger Dahl, Bodø	2018/2021
Egenkapitalbeviseiervalgte varamedlemmer	Periode
Daglig leder John-Oskar Nyvoll, Tromsø	2018/2021
Daglig leder Hallgeir Angell, Sørreisa	2018/2021
Daglig leder Erik Tostrup, Bodø	2018/2021
Daglig leder Johnny Caspersen, Tromsø	2018/2021
Adm. direktør Rita Karlsen, Husøy i Senja	2018/2021
Sivilingeniør Frøydys Rørtveit Stensvik, Henningsvær	2018/2021

Sissel Ditlefsen og Kjell Kolbeinsen deltok ikke under valgkomiteens behandling av eget kandidatur.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgene finner sted 12. februar 2018.

Tromsø, 29. januar 2018

Sissel Ditlefsen (sign)

Einar Frafjord (sign)

Kjell Kolbeinsen (sign)

Synnøve Søndergaard (sign)

Charlotte Ringkjøb (sign)
valgkomiteens leder

Returneres innen 07.02.18 kl. 15.00 til:

e-post: frode.pedersen@snn.no

Eller per post til:

SpareBank 1 Nord-Norge
Frode Pedersen
Postboks 6800 Langnes
9298 TROMSØ

Navn og adresse på den som møter:
(vennligst bruk blokkbokstaver)

.....
Navn

.....
Adresse

.....
Postnr. Poststed

MELDING OM DELTAKELSE

**på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge
den 12. februar 2018 kl. 11.00**

Jeg eier antall: egenkapitalbevis

Jeg er fullmektig for antall: egenkapitalbevis

Sum antall: **egenkapitalbevis**

.....
Sted Dato Underskrift av den som møter på valgmøtet

FULLMAKT

Som eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Nord-Norge, gir jeg herved enten

..... eller representantskapets leder Roar Dons
fullmakt til å møte for meg på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge,
12. februar 2018 kl. 11.00, og til å avgi stemme for mine egenkapitalbevis.

.....
Sted Dato Fullmaktgivers/egenkapitalbevisiers underskrift

Fullmaktgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):

.....

.....

.....

Postnr. Poststed