

Tromsø, 2. februar 2017

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

**Torsdag 16. februar 2017 kl. 13.00 i bankens festsal, 3. etg. i Storgata 65, Tromsø.
Inngang fra Fredrik Langes gate. Registrering fra kl. 12.00.**

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 26 varamedlemmer. De representerer kunder, fylkestingene, egenkapitalbevisere og ansatte. Av disse er 16 medlemmer og 8 varamedlemmer egenkapitalbeviservalg.

På valg i år er fem medlemmer. Valgperioden er 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

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

Egenkapitalbevisere som ønsker å benytte seg av sin stemmerett kan enten delta i møtet og ha stemmerett ved valget eller avgi fullmakt, jfr. vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes. Påmelding sendes innen mandag 13. februar 2017 kl. 15.00.

Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes 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

Sak 1 Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

På valg er:

Medlemmer Adm. Dir. Frode Helgerud, Oslo
Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø
Fungerende regiondirektør Ole Henrik Hjartøy, Bodø
Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø
Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø

Valgkomiteens forslag:

		Valgperiode
Medlemmer	Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø	4 år (gjenvalg)
	Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø	4 år (gjenvalg)
	Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø	4 år (gjenvalg)
	Adm. Dir. Eirik Fosland, Tromsø	4 år (ny)
	Adm. Dir. Lars Martin Lunde, Oslo	4 år (ny)

Marie Fangel deltok ikke under valgkomiteens behandlingen av hennes kandidatur.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgene finner sted 16. februar 2017.

Tromsø, 2. februar 2017

Marie M. Fangel (sign)

Einar Frafjord (sign)

Kjell Kolbeinsen (sign)

Synnøve Søndergaard (sign)

Charlotte Ringkjøb (sign)
valgkomiteens leder

<p>Returneres innen 13.02.17 kl. 15.00 til:</p> <p>e-post: anniken.aronsen@snn.no</p> <p>Eller per post til: SpareBank 1 Nord-Norge Anniken Aronsen Postboks 6800 Langnes 9298 TROMSØ</p>	<p>Navn og adresse på den som møter: (vennligst bruk blokkbokstaver)</p> <p>..... Navn</p> <p>..... Adresse</p> <p>..... Postnr. Poststed</p>
---	---

MELDING OM DELTAKELSE

**på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge
den 16. februar 2017 kl. 13.00**

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 **eller ordre**
fullmakt til å møte for meg på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge,
16. februar 2017 kl. 13.00, og til å avgi stemme for mine egenkapitalbevis.

.....

Sted Dato Fullmaktgivers/egenkapitalbevisiers underskrift

Fullmaktgivers navn og adresse (vennligst bruk blokkbokstaver):

.....

.....

.....

Postnr. Poststed