

Tromsø, 1. februar 2019

## 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

**Tirsdag 19. februar 2019 kl. 11.00 på Clarion Hotel The Egde, i kaigata 6, 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, egenkapitalbevisere og ansatte. Av disse er 16 medlemmer og 6 varamedlemmer egenkapitalbeviserivalgt.

På valg i år er 4 medlemmer og 1 varamedlemmer. 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 avgi stemme ved valget, eller benytte vedlagte fullmaktsskjema. I begge tilfeller må vedlagte skjema benyttes. Påmelding til valgmøte returneres innen torsdag 14. februar 2019 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 en fjerdedel av medlemmene være på valg de neste 4 årene. På valg i år er derfor 4 medlemmer og 1 varamedlemmer.

### Medlemmer og varamedlemmer per 2018:

<b>Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer</b>	<b>Periode</b>
Adm. direktør Trond Mohn, Bergen	2018/2021
Styreleder/eier 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
Adm.direktør 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
<b>Egenkapitalbeviseiervalgte varamedlemmer</b>	
Daglig leder John-Oskar Nyvoll, Tromsø	2018/2021
Daglig leder Hallgeir Angell, Sørreisa	2018/2021
Daglig leder Erik Tostrup, Bodø	2018/2021
Seniorrådgiver Arvinn Eikeland Gadgil, Oslo	2018/2021
Adm. direktør Rita Karlsen, Husøy i Senja	2018/2021
Sivilingeniør Frøydis Rørtveit Stensvik, Henningsvær	2018/2021

**Valgkomiteens innstilling til valget:**

	<b>Egenkapitalbevisiervalgte medlemmer</b>	<b>Periode</b>
1	Finansanalytiker Tom Rømer Svendsen, Oslo	2019/2021
2	Økonomisjef Gry-Janne Rugås, Fauske	2019/2021
3	Optiker Sissel Ditlefsen, Tromsø	2019/2021
4	Selvstendig næringsdrivende, Rigmor S. Berntsen	2019/2021
	<b>Egenkapitalbevisiervalgte varamedlemmer</b>	<b>Periode</b>
1	Daglig leder Erik Tostrup, Bodø	2019/2021

Sissel Ditlefsen deltok ikke under valgkomiteens behandling av eget kandidatur.

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgene finner sted 19. februar 2019.

Tromsø, 1. februar 2019

Sissel Ditlefsen (sign)

Svein Borhaug (sign)

Kjell Kolbeinsen (sign)

Synnøve Søndergaard (sign)

Charlotte Ringkjøb (sign)  
valgkomiteens leder

<p><b>Returneres innen 14.02.19 kl. 15.00 til:</b></p> <p><b>e-post :</b> <a href="mailto:kristin.saether@snn.no">kristin.saether@snn.no</a></p> <p><b>Eller per post til:</b> SpareBank 1 Nord-Norge Kristin Sæther Postboks 6800 Langnes 9298 TROMSØ</p>	<p><b>Navn og adresse på den som møter:</b> (vennligst bruk blokkbokstaver)</p> <p>.....</p> <p>Navn</p> <p>.....</p> <p>Adresse</p> <p>.....</p> <p>Postnr.                      Poststed</p>
--	--

**MELDING OM DELTAKELSE**

**på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge  
den 19. februar 2019 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,  
19. februar 2019 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