

Tromsø, 11. februar 2015

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

**onsdag 25. februar 2015 kl. 11.00 i bankens festsal, 3. etg.,
Storgata 65 i Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate.
Registrering fra kl. 10.00.**

Egenkapitalbeviserne har tidligere valgt 16 medlemmer og 8 varamedlemmer til representantskapet. Ifølge "Forskrifter om egenkapitalbevis i sparebanker" går 1/4 av medlemmene ut ved loddtrekning hvert av de tre første årene, og deretter hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

På valg i år er tre medlemmer og fem varamedlemmer. Valgperioden er 4 år. Til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne skal det velges leder, et medlem og et varamedlem. Det må også foretas suppleringsvalg for et varamedlem av valgkomiteen. Disse velges for en valgperiode på 2 år. For suppleringsvalget er valgperioden 1 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbevisere som er registrert i Verdipapirsentralen. 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, og påmelding sendes innen fredag 20. februar 2015 kl 15.00 til

**e-post: anniken.aronsen@snn.no eller per post til: SpareBank 1 Nord-Norge
Anniken Aronsen
Postboks 6800 Langnes
9298 Tromsø**

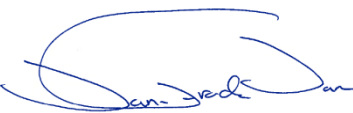
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.

Etter at valgene er avviklet, vil konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør Geir Andreassen gi en orientering om SpareBank 1 Nord-Norge. Møtet ledes av representantskapets nestleder Kari Ann Olsen Lind.

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 Nord-Norge

Roar Dons (sign)
representantskapets leder

Vedlegg



Jan-Frode Janson
konsernsjef

Sak 1 Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

På valg er 3 medlemmer: Advokat Erik Sture Larre, Oslo
Direktør Trygve Myrvang, Tromsø
Øk. ansvarlig Bente Evensen, Tromsø

Og 5 varamedlemmer: Advokatfullmektig Ane Engel Røger, Oslo
Prosjektleder Stig Vonka, Harstad
Daglig leder Jorhill Andreassen, Silsand
Økonomimedarbeider Linn Knudsen, Alta
Direktør Stein Kristiansen, Jakobsli

Valgkomiteens forslag:

Medlemmer

Daglig leder Håkon Løbach Willumsen, Tromsø
Advokatfullmektig Ane Engel Røger, Oslo
Økonomimedarbeider Linn Knudsen, Alta

Valgperiode

4 år (ny)
4 år (ny)
4 år (ny)

Varamedlemmer

Økonomisjef Gry-Janne Rugås, Fauske
Prosjektleder Stig Vonka, Harstad
Daglig leder Jorhill Andreassen, Silsand
Daglig leder Hallgeir Angell, Sørreisa
Daglig leder Erik Tostrup, Bodø

4 år (ny)
4 år (gjenvalg)
4 år (gjenvalg)
4 år (ny)
4 år (ny)

Sak 2 Innstilling til valg av medlemmer og varamedlemmer av egenkapitalbeviserernes valgkomité

På valg er:

Leder Advokat Erik Sture Larre, Oslo
Medlem Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø

Varamedlem Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø

Valgkomiteens forslag:

Leder Kunsthåndverker Marie M. Fangel, Tromsø
Medlem Styreleder Kjell Kolbeinsen, Tromsø

Valgperiode

2 år (ny)
2 år (ny)

Varamedlem Kontorleder Rigmor S. Berntsen, Tromsø
Direktør Odd Erik Hansen, Tromsø

2 år (ny)
1 år (suppleringsvalg)

Valgkomiteens innstilling er enstemmig. Valgene finner sted 25. februar 2015.

Tromsø, 11. februar 2015

Marie Fangel (sign)
fungerende leder

Trond Mohn (sign)

Kjell Kolbeinsen (sign)

Returneres innen 20.02.15 kl. 15.00 til: e-post: anniken.aronsen@snn.no Eller per post til: SpareBank 1 Nord-Norge Anniken Aronsen 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 25. februar 2015 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 nestleder Kari Ann Olsen Lind eller ordre fullmakt til å møte for meg på valgmøte for egenkapitalbevisiere i SpareBank 1 Nord-Norge, 25. februar 2015 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		