

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNALBANKEN AS

Onsdag 21. juni 2023 kl. 15.00 ble det avholdt generalforsamling i Kommunalbanken AS Org. nr. 981203267, i Kommunalbankens lokaler i Oslo, men slik at det var tilrettelagt for at de som har rett eller plikt til å delta kunne delta via telefon eller video.

Tilstede:

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet, representert ved ekspedisjonssjef Cathrin Sætre i henhold til vedlagte fullmakt fra kommunal- og distriktsministeren.

I tillegg møtte:

Kommunal og distriktsdep:

Otto Leirbukt, avdelingsdirektør
Einar Bye, fagdirektør

Kommunalbanken AS:

Brit Kristin S. Rugland, styreleder
Jannicke Trumpy Granquist, adm. dir.
Andrea Hatlinghus Søfting, økonomidirektør
Thomas Yul Hanssen, sjefsjurist

Ernst & Young AS

Anders Gøbel, statsautorisert revisor

Riksrevisjonen:

Amund Riber Ryen, seniorrådgiver

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder åpnet generalforsamlingen.

2. Registrering av frammøtte aksjonærer

Det ble konstatert at eier av Kommunalbanken AS var tilstede. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

3. Valg av møteleder og valg av person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder ble valgt til å lede møtet.

Cathrin Sætre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, inkl. styrets forslag til dekning av tap og redegjørelse om foretaksstyring. Uttalelse fra representantskapet og revisors beretning. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 2022.

Årsregnskap og årsberetning for 2022, inkl. styrets forslag til dekning av tap, redegjørelse om foretaksstyring, uttalelsen fra representantskapet og revisors beretning og godtgjørelse til revisor 2022, ble godkjent.

6. Rapport om godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets rapport om godtgjørelse til ledende ansatte ble tatt til etterretning.

7. Valg av medlemmer til styret og medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

Følgende medlemmer ble valgt til styret:

Eyvind Aven

Petter Steen jr.

Følgende medlemmer ble valgt til representantskapet:

Tron Bamrud

Tore Isaksen

Hege Mørk

Aase Refsnes

Følgende varamedlemmer ble valgt til representantskapet:

Tommy Stensvik

Nina Bordi Øvergaard

8. Valg av medlem til valgkomiteen.

Cathrin Sætre ble gjenvalgt som medlem.

9. Godtgjørelse til styre, representantskap, revisjonsutvalg, risikoutvalg og kompensasjonsutvalg

Satsene økes med 5,2 prosent.

Satser gjeldende fra vedtaksdato:

Styret	Kroner
Leder	361 500
Nestleder	186 900
Medlem	174 400
Varamedlem for ansattes styremedlem (per møte)	7 000
Revisjonsutvalg	
Leder	138 300
Medlem	68 600
Risikoutvalg	
Leder	138 300
Medlem	68 600
Kompensasjonsutvalg	
Leder	68 600
Medlem	50 000

Representantskap	
Leder	29 000
Medlem/varamedlem (per møte)	3 800

10. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 2 mrd. Fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 21. juni 2023



Brit Kristin S. Rugland



Cathrin Sætre



**DET KONGELIGE
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENT**

Kommunal- og distriktsministeren

FULLMAKT

Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre har fullmakt til å representere statens eierinteresser på generalforsamlingen i Kommunalbanken AS den 21. juni 2023.

Oslo, . juni 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sigbjørn Gjelsvik', written over a faint blue circular stamp.

Sigbjørn Gjelsvik

