

Til KPMG ved Stig-Tore Richardsen

24.3.2022

## Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med deres attestasjon av rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for SpareBank 1 Nord-Norge for regnskapsåret 2021 med det formål å kunne konkludere om hvorvidt lønnsrapporten i det alt vesentlige er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift gitt i medhold av denne bestemmelsen.

### *Ledelsens ansvar*

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

- Lønnsrapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer § 6, og at rapporten inneholder de opplysninger disse bestemmelsene krever.
- All godtgjørelse, jf. forskriften § 2 første ledd, til ledende personer er inkludert i lønnsrapporten, og at godtgjørelsen er i overenstemmelse med de fastsatte retningslinjer for lederlønn.
- Personene som er inkludert i lønnsrapporten er de som reelt sett regnes som selskapets ledende personer, og omfatter alle nåværende, tidligere og framtidige ledende personer som i løpet av regnskapsåret har mottatt eller har til gode godtgjørelse i kraft av sin posisjon som ledende person.
- Sammenligningsinformasjonen i lederlønnsrapporten er et fornuftig sammenligningsgrunnlag og det som gir best informasjon til aksjeeierne.
- Lønnsrapporten ikke inneholder særlige kategorier personopplysninger, opplysninger om den enkelte ledende persons familiesituasjon, eller opplysninger som er underlagt taushetsplikt.
- Informasjonen i lønnsrapporten gir en dekkende framstilling av ledende personers godtgjørelse, at dette kan dokumenteres, samt at vi er ikke kjent med noen forhold som tilsier at informasjonen er feilaktig, ufullstendig eller misvisende.
- Alle forutsetninger, estimater, modeller og metoder som er brukt i forbindelse med målinger er hensiktsmessige og nøyaktige, og at vesentlige forutsetninger er rimelige.
- Lønnsrapporten er klar og forståelig og ikke tilslører informasjon.

### *Opplysninger som er gitt*

Vi har gitt revisor:

- Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for lønnsrapporten, herunder tilgang til fastsatte retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a, opplysninger om ledende personers lønn og

godtgjørelse fra alle foretak i samme foretaksstruktur, lønnsavtaler, beregninger, transaksjoner mv.

- Opplysninger om eventuelle fravik fra fastsatte retningslinjer for lederlønn (asal § 6-16 a), herunder opplysninger om hvilke deler av retningslinjene og under hvilke særlige omstendigheter retningslinjene er fraveket.
- Alle tilleggsopplysninger som revisor har bedt om i forbindelse med attestasjonsoppdraget.
- Ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente bevis fra.
- Alle opplysninger om eventuelle misligheter, påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket lønnsrapporten, herunder det som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre.
- Alle opplysninger om eventuelle mangler ved den interne kontrollen som vi er kjent med og som er relevante for attestasjonsoppdraget.
- Opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for lønnsrapporten.

#### *Øvrige forhold*

Vi bekrefter at:

- Vi har gjort de undersøkelser som er nødvendige for å forsikre oss om at det ikke er utbetalt eller opptjent godtgjørelse i regnskapsåret fra selskapet, selskaper i konsernet eller samme foretaksgruppe, utover det vi har gitt opplysninger om i lønnsrapporten.
- Relevant sammenligningsinformasjon for minst de fem siste regnskapsår er videreført fra tidligere årsrapporter, eventuelt omarbeidet for å gjøre beløpene sammenlignbare, og at revisor er blitt gjort kjent med eventuelle omarbeidede beløp.
- Vi ikke er kjent med hendelser som har inntruffet etter regnskapsårets slutt som krever justering av beløp eller annen informasjon i lederlønnsrapporten.
- Vi vil sørge for lønnsrapporten vil bli offentliggjort på selskapets nettside uten opphold etter ordinært representantskapsmøte.

For SpareBank 1 Nord-Norge

---

Liv Bortne Ulriksen

Konsernsjef

# PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".  
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

## Liv Bortne Ulriksen

### Konsernsjef

På vegne av: SpareBank 1 Nord-Norge

Serienummer: 9578-5997-4-1608714

IP: 185.127.xxx.xxx

2022-03-24 13:35:47 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

#### Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>