

Protokoll Representantskapsmøte_Regnskapsmøte SØA 020420.pdf

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Gangsøy, Jim André	BANKID_MOBILE	2020-04-02 17:57 GMT+2
Jensen, Tollef Henrik Myrvang	BANKID	2020-04-02 18:05 GMT+2



This document package contains:

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
7A6A74BDA3C54BE38F39AF31F2331E4A

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

**PROTOKOLL FRA
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 2. APRIL
2020 – MØTE 1.**

Møte i representantskapet ble avholdt som skype- og telefonmøte under ledelse av representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen.

1. Åpning av møtet ved representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen

Representantskapets leder ønsket velkommen.

1.1 Opprop:

Tilstede per telefon/skype var 24 stemmeberettigede medlemmer, samt styreleder, styremedlem, revisor, adm. direktør og representanter fra administrasjonen.

1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen ble sendt pr. epost 12. mars 2020 og til Oslo Børs 12. mars 2020.
Ny korrigert innkalling og melding om ny møteform, ble sendt ut pr. epost 30. mars 2020 og til Oslo Børs 30. mars 2020.

Enstemmig vedtak:

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden godkjennes.

1.3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.

Jim Gangsøy foreslås til å undertegne protokoll sammen med leder i representantskapet Tollef Myrvang Jensen.

Enstemmig vedtak:

Jim Gangsøy ble valgt

**2. Godkjenning av årsregnskap for 2019 inkl. godkjenning av styrets forslag til
overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis
og gaveutdeling, vedlegg 1.**

Følgende ble behandlet:

- a) Styrets årsberetning.
- b) Resultatregnskap, balanse og noter for konsern og for morbank IFRS (international financial reporting standards)
- c) Revisors beretning.
- d) Styrets forslag til disponering av morbankens årsoverskudd på kr. 382.171.706 var

Utbytte	148.657.680
Overført utjevningsfond	196.910.020
Overført fond for urealiserte gevinster	2.869.106
Overført frie fond	10.127.756
Overført gaver	10.155.414
Overført sparebankens fond	13.451.729



I korrigert innkalling 30.03.2020, ble det informert om at på bakgrunn av dagens markedssituasjon anbefaler styret i SpareBank 1 Østfold Akershus representantskapet å vedta et redusert utbytte.

Innstilling:

Styret anbefaler representantskapet å vedta et redusert utbytte fra 14,40 kr. per egenkapitalbevis til 12 kr. per egenkapitalbevis.

Styret vil på et senere tidspunkt i løpet av høsten 2020 gjøre en ny vurdering av om de skal fremme en sak for representantskapet om å vedta et tilleggsutbytte på 2,40 kr. per egenkapitalbevis, slik at totalt utbytte utbetalt i 2020 blir 49,9 % av årsresultatet til morbanken for 2019.

Enstemmig vedtak:

Det fremlagte årsregnskap for henholdsvis konsern og morbank ble enstemmig fastsatt.

Styrets forslag til resultatdisponering ble vedtatt.

Utbytte på egenkapitalbevis for regnskapsåret 2019 fastsettes til kr.12,00 pr. egenkapitalbevis.

3. Fastsettelse av revisors honorar

Fra PwC er det påløpt et revisjonshonorar for 2019 på kr. 518.000,- (eks.mva.)

Enstemmig vedtak:

Representantskapet fastsetter et revisjonshonorar for 2019 på kr. 518.000,- (eks. mva)

4. Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.

Representantskapet ble orientert om bakgrunnen for å hente inn ny fullmakt. Styret fremmet forslag om at representantskapet gir fullmakt til styret til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital. Fullmakten vil kunne bli benyttet i forbindelse med refinansiering av gjeld og /eller for å styrke bankens kapitaldekning. Fullmakten vil gi banken fleksibilitet i forhold til tidspunkt for utstedelse av fondsobligasjoner/ansvarlig lån.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

Fondsobligasjoner:	150 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	150 mill kr

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne og/eller tilleggskapital.

Det forutsettes også at tilbakekjøp godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten gis til 02.04.2021

5. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)

Representantskapet ble orientert om saken.



Enstemmig vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve egenkapitalbevis i SOAG for inntil 10 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 400,- kroner.

Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.

Fullmakten gjelder i 2 år fra 2. april 2020.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.**Enstemmig vedtak:**

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 75.000,00	
Medlemmer		Kr. 2.000,00
Varamedlemmer		Kr. 2.000,00
Styret		
Leder	Kr. 275.000,00	
Nestleder	Kr. 150.000,00	
Medlemmer	Kr. 125.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 5.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 10.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 2.000,00
Revisjons- og risikoutvalget		
Leder	Kr. 35.000,00	
Medlemmer	Kr. 30.000,00	

Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i Statens reiseregulativ
(Det skal leveres eget skjema)

Moss, 2. april 2020

Jim Gangsøy

Tollef Myrvang Jensen

