

Til medlemmer av :
Representantskapet
Styret
Revisor

Det innkalles til representantskapsmøte i SpareBank 1 Østfold Akershus
2. april 2020 kl. 17.00.

Møtet avholdes i bankens lokaler i Varnaveien 43 E, Moss.
(Inngang nedre plan ved trappen på siden av amfiet.)

Det vil bli enkel servering i forkant av møtet.

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av årsregnskap for 2019 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 1.
2. Fastsettelse av revisors honorar
3. Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.
4. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)
5. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise S. Gulbrandsen, telefon 482 22 567 eller lise.g@sparebank1oa.no

Moss, 12. mars 2020

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Per A. Lilleng
Styreleder

Fornyelse av fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.

Styret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

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

<i>Fondsobligasjoner:</i>	<i>150 mill kr</i>
<i>Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)</i>	<i>150 mill kr</i>

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

Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)

Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende 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.

HONORARER 2020

Valgkomiteens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus

	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,-
Revisjonsutvalget 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, 06.03.2020

Valgkomiteen SpareBank 1 Østfold Akershus