Til representantskapet, styret og revisor

Ny korrigert innkalling til representantskapsmøtene 02.04.2020

Det vises til tidligere innkalling og saksdokumenter til møtene i representantskapet for SpareBank 1 Østfold Akershus sendt 12.03.2020.
Med bakgrunn i Folkehelseinstituttets anbefalinger i tilknytning til COVID-19, vil møtet bli gjennomført som telefonmøte / skype

Møte 1. Regnskapsmøte, starter kl. 17.00
Valgmøte (Møte 2) starter forløpende etter møte 1.

Endring til sak 2 :
Disponering av overskudd 2019
På bakgrunn av dagnes markedssituasjon anbefaler styret i SpareBank 1 Østfold Akershus representantskapet å vedta et redusert utbytte.

Dagsorden møte 1. Regnskapsmøte:

1. Åpning av møtet ved representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen
   1.1 Opprop
   1.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
   1.3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.

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

3. Fastsettelse av revisors honorar (note 22 i årsregnskapet)

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

5. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)

6. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte.

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

Moss, 30. mars 2020

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Per A. Lilleng
Styreleder

Sak 2.

Godkjennelse av årsregnskap og endret forslag til disponering av overskudd.

SpareBank 1 Østfold Akershus er en solid bank med god likviditet og god lønnsomhet.
Styret i SpareBank 1 Østfold Akershus har i dagens styremøte gjort en ny vurdering av overskuddsdisponeringen for resultatåret 2019, i tråd med Finanstilsynets anmodning. Det vises til brev fra Finanstilsynet til banknæringen den 16. mars 2020, ref 20/3457, vedrørende disponering av overskudd for 2019.

Styret i SpareBank 1 Østfold Akershus foreslo opprinnelig et utbytte på kr. 14,40 per egenkapitalbevis, totalt 178,4 mill. kr. Det tilsvarer 49,9 % av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet i morbank og 47,2 % av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet på konsern. Det ble videre foreslått en utdeling av gaver på 12,2 mill. kr.

Etter den foreslåtte utdelingen utgjorde ren kjernekapitaldekning i morbanken 16,2 % og på konsern forholdsmessig konsolidert 16,8 % ved utgangen av 2019. Bankens kapitalmål og regulatorisk krav til ren kjernekapitaldekning var på samme tid på henholdsvis 15,0 % og 14,2 %. Det er i bankens ICAAP gjort fremskrivning for alvorlig økonomisk tilbakeslag, videre er disse fremskrivningene oppdatert med dagens informasjon om markedet. Fremskrivningene viser at banken vil tilfredsstille de regulatoriske minimumskravene til ren kjernekapital samt bankens interne kapitalmål også før nedsettelse av motsyklisk buffer til 1,0 %. Dette underbygger at banken er tilstrekkelig kapitalisert og vil kunne opprettholde utlånskapasitet selv med vesentlig økte tap.

Verdien for regionen av å ha en sterk finansinstitusjon med hovedsete i regionen bør ikke undervurderes, spesielt ikke når tidene blir vanskelige slik som nå. Nesten 70 % av bankens eiere er lokale. Utdeling av utbytte vil bidra til å sikre likviditeten og inntektene til disse personene og foretakene i en krevende tid. SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Sparebank 1 stiftelsen Halden eier til sammen 65,9 % av bankens egenkapitalbevis. Stiftelsene har sammen med banken en nøkkelrolle for å ivareta vårt lokalsamfunn gjennom krisen.

Styret vurderer sitt opprinnelige forslag til overskuddsdisponering som forsvarlig basert på bankens gode soliditet og likviditet, men sett i lys av dagens uoversiktlige marked vil styret allikevel anmode om at bankens representantskap vedtar 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.

Sak 4.

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:

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

Sak 5.

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.

Sak 6.

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

Til representantskapet, styret og revisor

Moss, 30. mars 2020

Møte 2.

Ny korrigert innkalling til representantskapsmøtene 02.04.2020
Valgmøte kl. 17.30

DAGSORDEN:

7. Åpning av møtet ved representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen
7.1 Opprop
7.2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
7.3 Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.

8. VALG

1. REPRESENTANTSKAPET:
   Leder
   Nestleder

2. STYRE:
   Nestleder, 3 medlemmer og 3 varamedlemmer

3. VALGKOMITE:
   3 medlemmer og 3 varamedlemmer

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

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS

Per A. Lilleng
Styreleder

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET

SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS - 2020

REPRESENTANTSKAPET		Innstilling	Funksjonstid
Leder	Tollef Myrvang Jensen	Gjenvalg	2 år
Nestleder	Bjørn Elvestad	Gjenvalg	2 år
STYRET			
Leder	Per A. Lilleng	Ikke på valg	1 år igjen
Nestleder	Elin Cathrine Hagen	Gjenvalg	2 år
Medlem	Kristin Utakleiv	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Tom Ragnar Pettersen Grip	Gjenvalg	2 år
Medlem	Vidar Løfshus	Gjenvalg	2 år
Medlem	Unni Marie Rådalen	Ikke på valg	1 år igjen
Ansatt repr.	Elisabeth Snerlebakken	Ny	2 år
Ansatt repr.	Øystein U. Larsen	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem	Ellen Vanem	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem	Egil Frode Olsen	Gjenvalg	2 år
Varamedlem ansatt repr.	Ingrid Riise Martinsen	Ny	2 år
Varamedlem ansatt repr.	Fredrik Alexander Rustad	Gjenvalg	2 år
VALGKOMITEEN			
Leder	Representantskapets leder		
Ansatt repr.	Ina Tiller	Ny	2 år
Innskytervalgt	Pål Scott Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Innskytervalgt	Inger-Lise Skartlien	Gjenvalg	2 år
Egenkapitalbeviseiervalgt	Just Erik Næss	Ny	2 år
Egenkapitalbeviseiervalgt	Kjell Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem leder	Representantskapets nestleder		
Pers. varamedlem ansattrepr.	Øivind Funderud	Gjenvalg	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Jarle Huseby	Gjenvalg	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Thor Sanderød	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem egenkap. eier valgt	Erling H. Nord-Varhaug	Ny	2 år
Pers. varamedlem egenkap. eier valgt	Liv Monica Lundberg	Ikke på valg	1 år igjen

Moss 06.03.2020
Valgkomiteen SpareBank 1 Østfold Akershus