

## PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 29.MARS 2022

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler i Moss, under ledelse av representantskapets leder Tollef Myrvang Jensen.

### **Sak 1. Åpning av møte ved representantskapets leder. Opprette fortegnelse over representanter som møter.**

Representantskapets leder ønsket velkommen.  
Til stede var 21 stemmeberettigede medlemmer, samt styreleder, styremedlem, revisor, adm. direktør og representanter fra administrasjonen.

### **Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkalling ble sendt pr. epost og lagt ut på Oslo Børs og bankens hjemmeside 8. mars 2022.

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

### **Sak 3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.**

Carine Engen ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Carine Engen ble enstemmig valgt.

### **Sak 4. Godkjennelse av retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer**

I styremøte 18. januar 2022 godkjente styret administrasjonens utkast til retningslinjer for godtgjørelsesordningen i SpareBank 1 Østfold Akershus som gjeldende retningslinjer fra 2021 og anbefalte overfor representantskapet å vedta de fremlagte retningslinjer.

#### **Enstemmig vedtak:**

Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus vedtar de fremlagte retningslinjer for godtgjørelsesordningen i SpareBank 1 Østfold Akershus som gjeldende retningslinjer fra 2021.

### **Sak 5. Godkjennelse av godtgjørelsesrapport for ledende personer**

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer.

Godtgjørelsesrapporten for 2022 er utformet i henhold til gjeldende allmennaksjeloven §6.16 b med tilhørende forskrift. Rapporten er fremlagt i styret og revisor har godkjent rapporten.

Representantskapet skal avholde en rådgivende avstemning iht. allmennaksjeloven §6-16 b. Styret anbefalte representantskapet å godkjenne godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus.

**Enstemmig vedtak:**

Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus godkjenner den fremlagte godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus

**Sak 6. Godkjenning av årsregnskap for 2021 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling.**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått. Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig godkjent. Det ble enstemmig vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

**Sak 7. Fastsettelse av revisors honorar**

Representantskapet godkjente enstemmig revisors honorar for 2021, som fremlagt i årsberetningen.

**Sak 8. Valg av ekstern revisor**

Høsten 2021 gjennomførte administrasjonen i samarbeid med Revisjonsutvalget en anbudsrunde knyttet til valg av ny ekstern revisor for SpareBank 1 Østfold Akershus med datterselskaper. Revisjonsutvalget og styret innstiller på at PwC velges som ekstern revisor fra og med regnskapsåret 2022.

Styret anmodet representantskapet om å godkjenne valg av PwC, som ekstern revisor.

**Enstemmig vedtak:**

PwC velges som ekstern revisor fra og med regnskapsåret 2022.

**Sak 9. 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: 300 mill kr  
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende) 300 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 30.04.2023 og erstatter tidligere fullmakt

### **Sak 10. 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 15 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 550,- 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 29. mars 2022 og erstatter tidligere avgitt fullmakt.

### **Sak 11. Vedtektsendring**

Styret anmodet representantskapet til å godkjenne endringer i vedtektene som fremlagt.

Ingen vesentlige endringer:

Punkt 1-1 og 3-4: navn endring under bankens geografiske område, grunnet sammenslåing av kommuner.

Punkt 3-10: tilpasset asal § 5-16, 3. ledd

#### **Enstemmig vedtak:**

Representantskapet godkjenner endring av vedtekter som fremlagt

### **Sak 12. Instruks valgkomite**

Styret anmodet representantskapet til å godkjenne endringer i instruksene som fremlagt.

Punkt 1.1 endring iht. bankens vedtekter

Punkt. 1.4 og 1.6: navn endring under bankens geografiske område, grunnet sammenslåing av kommuner.

1.6: Endring fra *skjer i 2016* til *ble gjennomført*

Punkt. 4: oppdatert rundskriv fra Finanstilsynet

#### **Enstemmig vedtak:**

Representantskapet godkjenner endringer i instruksene som fremlagt.

### Sak 13. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens leder redegjorde for innstilling til honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte.

#### Representantskapets enstemmige vedtak:

##### Honorarer 2022

|   | Honorar       | Møtegodtgjørelse |
|---|---------------|------------------|
| <b>Representantskapet</b>                     |               |                  |
| Leder   | kr. 80.000,-  |                  |
| Medlemmer                                     |               | kr. 2500,-       |
| Varamedlemmer                                 |               | kr. 2500,-       |
| <b>Styret</b>                                 |               |                  |
| Leder   | kr. 300.000,- |                  |
| Nestleder                                     | kr. 165.000,- |                  |
| Medlemmer                                     | kr. 135.000,- |                  |
| Varamedlemmer                                 |               | kr. 6000,-       |
| <b>Valgkomite</b>                             |               |                  |
| Leder (inkl. som leder av representantskapet) |               |                  |
| Medlemmer                                     | kr. 11.000,-  |                  |
| Varamedlemmer                                 |               | kr. 2500,-       |
| <b>Revisjonsutvalget</b>                      |               |                  |
| Leder   | kr. 38.000,-  |                  |
| Medlemmer                                     | kr. 33.000,-  |                  |
| <b>Risikoutvalget</b>                         |               |                  |
| Leder   | kr. 38.000,-  |                  |
| Medlemmer                                     | kr. 33.000,-  |                  |

For kjøring til møter utbetales det, etter innlevert reiseregning, kilometergodtgjørelse etter statens satser.

### Sak 14. Valg til styret og valgkomitéen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling

#### Valg til styret:

| Innstilling          |                          | Funksjonstid |
|----------------------|--------------------------|--------------|
| Nestleder            | Elin Cathrine Hagen      | 2 år         |
| Medlem               | Bjarne Peder Lind        | 2 år         |
| Medlem               | Vidar Løfshus            | 2 år         |
| Medlem ansatt. repr. | Elisabeth Snerlebakken   | 2 år         |
| Varamedlem           | Egil Frode Olsen         | 2 år         |
| Varamedlem           | Ingrid Riise Martinsen   | 1 år         |
| Varamedlem           | Fredrik Alexander Rustad | 2 år         |

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av styremedlemmer og varamedlemmer.

(Valg på ansatte representantene ble gjennomført av ansatterepresentantene i representantskapet, i egen valgprosess.)

#### Valg av leder og nestleder av representantskapet:

| Innstilling                  |                | Funksjonstid |
|------------------------------|----------------|--------------|
| Leder representantskapet     | Bjørn Elvestad | 2 år         |
| Nestleder representantskapet | Carine Engen   | 1 år         |

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av leder og nestleder til representantskapet

#### Valg til Valgkomitéen

Følgende medlemmer/varamedlemmer var innstilt:

| Innstilling                    |                               | Funksjonstid |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Leder                          | Representantskapets leder     | 2 år         |
| Varamedlem leder               | Representantskapets nestleder | 1 år         |
| Medlem ansatt repr.            | Ina Tiller                    | 2 år         |
| Pers. varamedlem ansatt repr.  | Øivind Funderud               | 2 år         |
| Medlem innskytervalgt          | Inger-Lise Skartlien          | 2 år         |
| Pers. varamedlem               | Hildegunn Nordbakke           | 2 år         |
| Medlem ekb. eiervalgt          | Just Erik Næss                | 2 år         |
| Pers. varamedlem ekb.eiervalgt | Simen Hesleskaug              | 2 år         |

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til valgkomiteen.

(Valg på ansatte representantene ble gjennomført av representantskapet, i egen valgprosess)

Moss 29. mars 2022

  
Tollef Myrvang Jensen

  
Carine Engen

| Deltakere i representantskapsmøte 29.03.2022 |               |
|--|---------------|
| Per Stubstad                                 | Wiik          |
| Bjørn  | Elvestad      |
| Hans-Olav                                    | Bjerketvedt   |
| Tollef Myrvang                               | Jensen        |
| Kjell  | Hagen         |
| Simen  | Hesleskaug    |
| Liv Monica                                   | Lundberg      |
| Bjørn Roald                                  | Larsen        |
| Just Erik                                    | Næss          |
| Carine                                       | Engen         |
| Peer   | Olsen         |
| Inger-Lise                                   | Skartlien     |
| Renate                                       | Holm          |
| Karl F.                                      | Kristoffersen |
| Else-Marie Waleur                            | Andersen      |
| Anita Ruud                                   | Nygaard       |
| Ina  | Tiller        |
| Lene Z.                                      | Gjermundsen   |
| Lars   | Stenstad      |
| Øivind                                       | Funderud      |
| Trine  | Hansen        |