

**PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 30.MARS 2023**

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokaler i Moss, under ledelse av representantskapets leder Bjørn Elvestad.

**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 9. mars 2023.

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

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

Tollef Myrvang Jensen ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Tollef Myrvang Jensen ble enstemmig valgt.

Sak 4. Godkjennelse av godtgjøringsrapport for ledende personer

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

Godtgjøringsrapporten 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 godtgjøringsrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Enstemmig vedtak:

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

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap for 2022 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 6. Fastsettelse av revisors honorar

Representantskapet godkjente enstemmig revisors honorar for 2022, i henhold til avtale kr. 637.500,-

Sak 7. 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 tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger (hovedstol):

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

Representantskapet gir styret fullmakt til opptak 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 30.04.2024 og erstatter tidligere fullmakt

Sak 8. Instruks valgkomite

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

Enstemmig vedtak:

Representantskapet godkjenner endringer i instruksen som fremlagt.

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

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

Representantskapets enstemmige vedtak:

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 80.000,00	
Medlemmer		Kr. 3.000,00
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Styret		
Leder	Kr. 350.000,00	
Nestleder	Kr. 200.000,00	
Medlemmer	Kr. 150.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 8.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 13.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 40.000,00	
Medlemmer	Kr. 35.000,00	
Risikoutvalget		
Leder	Kr. 40.000,00	
Medlemmer	Kr. 35.000,00	
Godtgjørelsesutvalget		
Leder	Kr. 6.000,00	
Medlemmer	Kr. 3.000,00	

Satsene gjelder for perioden som har gått.

Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i statens reiseregulativ.

Sak 10. Valg til styret, representantskapets nestleder og valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling

Valg til styret:

Innstilling		Funksjonstid
Styreleder	Per Lilleng	2 år
Medlem	Kristin Utakleiv	2 år
Medlem (suppleringsvalg)	André Thysted	1 år
Medlem	Christina Westerveld Haug	2 år
Medlem ansatt. repr.	Øystein U. Larsen	1 år
Varamedlem	Torun Degnes	2 år
Varamedlem ansatt. repr.	Vigdís Nybøle Rekdal	2 år

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

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

Valg av representantskapets nestleder:

Innstilling		Funksjonstid
Nestleder representantskapet	Carine Engen	2 år

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av nestleder til representantskapet

Valg til Valgkomiteen

Innstilling		Funksjonstid
Varamedlem leder	Nestleder representantskapet	
Medlem innskytervalgt	Karl Fredrik Kristoffersen	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Anita Ruud	2 år
Medlem ekb. eiervalgt	Else Marie Waleur Andersen	2 år
Pers. varamedlem ekb.eiervalgt	Liv Monica Lundberg	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 30. mars 2023


Bjørn Elvestad


Tollef Myrvang Jensen

Deltakere i representantskapsmøte 30.03.2023	
Per Stubstad	Wiik
Bjørn	Elvestad
Hans-Olav	Bjerketvedt
Tollef Myrvang	Jensen
Kjell	Kåsin
Simen	Hesleskaug
Margareth	Gjersøe
Bjørn Roald	Larsen
Just Erik	Næss
Carine	Engen
Rune Roger	Johansen
Renate	Holm
Inger-Lise	Skartlien
Hilde	Porsmyr
Hildegunn	Nordbakke
Karl F.	Kristoffersen
Ina	Tiller
Lene Z.	Gjermundsen
Lars	Stenstad
Øivind	Funderud
Trine	Hansen

