

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor

Innkalling til representantskapsmøte 21.03.2024 kl. 17.00

Møte vil bli gjennomført i kantinen i bankens hovedkontor i Varnaveien 43 E, Moss

Til behandling foreligger:

- Sak 1.** Åpning av møte ved representantskapets leder
Opprette fortegnelse over representanter som møter
- Sak 2.** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3.** Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder
- Sak 4.** Godkjenning av godtgjøringsrapport for ledende personer, vedlegg 1. ettersendes
- Sak 5.** Godkjenning av årsregnskap for 2023 inkl. godkjenning av styrets forslag til
overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens
egenkapitalbevis, gaveutdeling og konsernbidrag uten skattemessig effekt til
Eiendomsmeidler 1 Østfold Akershus, vedlegg 2. ettersendes
- Sak 6.** Fastsettelse av revisors honorar
Revisors honorar er i henhold til avtale kr. 834 233 inkl. mva.
- Sak 7.** Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital
- Sak 8.** Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)
- Sak 9.** Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
- Sak 10.** Valg til styret, representantskapet og valgkomiteen

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

Etter møte vil det bli enkel bevertning og Finanssjef Henry Tvette vil gi representantskapet en
markedsoppdatering.

Moss, 29. februar 2024

Per A. Lilleng
Styreleder

Arild Bjørn Hansen
Adm. direktør

Sak 4. Godkjenning 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 innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Godtgjøringsrapporten for 2023 er utformet i henhold til gjeldende allmennaksjeloven §6.16 b med tilhørende forskrift. Styret og revisor har gjennomgått rapporten og revisors endelige erklæring vil bli inkludert i rapporten samtidig som årsregnskapet legges frem for representantskapet.

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

Sak 5. Godkjenning av årsregnskap for 2023

Styret vil behandle årsregnskapet for 2023 og saken knyttet til konsernbidrag uten skattemessig effekt på kr. 6.000.000 til Eiendomsmegler1 Østfold Akershus i styremøte 6. mars 2024. Endelig beslutning fattes av representantskapet

Sak 7. Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital

Styret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

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

Fondsobligasjoner:	200 mill. kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	200 mill. kr

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

Fondsobligasjoner:	500 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	500 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 tilleggs kapital. Det forutsettes også at tilbakekjøp godkjennes av Finanstilsynet. Fullmakten gis til 30.04.2025 og erstatter tidligere fullmakt

Sak 8. 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 25 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 600,- 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 21. mars 2024 og erstatter tidligere avgitt fullmakt

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus 2024

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 80.000,00	
Medlemmer		Kr. 3.000,00
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Styret		
Leder	Kr. 370.000,00	
Nestleder	Kr. 210.000,00	
Medlemmer	Kr. 165.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 8.500,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 13.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 45.000,00	
Medlemmer	Kr. 38.000,00	
Risikoutvalget		
Leder	Kr. 45.000,00	
Medlemmer	Kr. 38.000,00	
Godtgjørelsesutvalget		
Leder	Kr. 6.000,00	
Medlemmer	Kr. 3.000,00	

Satsene foreslås for perioden som har gått.
Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i statens reiseregulativ.

Valgkomiteen Sparebank 1 østfold Akershus
Råde, 24.02.2023
Bjørn Elvestad

Sak 10. Valg til styret, representantskapet og valgkomiteen

Valg til representantskapet

Innstilling
Bjørn Elvestad leder av representantskapet

Valg til styret:

Innstilling nestleder:
Elin Cathrine Hagen nestleder

Innstilling medlemmer og varamedlemmer:

Bjarne Peder Lind medlem
André Tandberg medlem
Elisabeth Snerlebakken * medlem ansatt repr.
Øivind Funderud * medlem ansatt repr.

Arne Kristian Kolberg varamedlem
Fredrik Alexander Rustad* varamedlem ansatt repr.

Valg til valgkomiteen

Følgende medlemmer/personlige varamedlemmer er innstilt:

Representantskapets leder Leder
Christian Magnussen* medlem ansatt repr.
Monica C. Gåsvatn medlem innskytervalgt
Simen Hesleskaug medlem egenkapitalbeviseiervalgt

Lene Z. Gjermundsen* Pers. varamedlem ansatt repr.
Hildegunn Nordbakke Pers. varamedlem innskytervalgt
Hans Olav Bjerketvedt Pers. varamedlem egenkapitalbeviseiervalgt

*De ansattes representanter i representantskapet har gjennomført en egen valgprosess og valgt Øivind Funderud og Elisabeth Snerlebakken som medlem i styret, Fredrik Alexander Rustad som varamedlem i styret, Christian Magnussen som medlem i valgkomiteen og Lene Z. Gjermundsen som varamedlem i valgkomiteen

**VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS -2024.**

REPRESENTANTSKAPET

		Innstilling	Funksjonstid
Leder:	Bjørn Elvestad	Gjenvalg	2 år
Nestleder:	Carine Engen	Ikke på valg	1 år igjen

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:	Bjarne Peder Lind	Gjenvalg	2 år
Medlem:	André Tandberg	Gjenvalg	2 år
Medlem:	Christina Westerveld Haug	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem ansatt repr.:	Elisabeth Snerlebakken	Gjenvalg	1 år
Medlem ansatt repr.:	Øivind Funderud	Ny	2 år
Varamedlem:	Torun Degnes	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem:	Arne Kristian Kolberg	Ny	2 år
Vara. Ansatt repr.:	Vigdis Nybøle Rekdal	Ikke på valg	1 år igjen
Vara. Ansatt repr.:	Fredrik Alexander Rustad	Gjenvalg	2 år

VALGKOMITEEN

Leder:	Representantskapets leder		
Ansatt repr.:	Christian Magnussen	Ny	2 år
Innskyttervalgt:	Karl Fredrik Kristoffersen	Ikke på valg	1 år igjen
Innskyttervalgt:	Monica C. Gåsvatn	Ny	2 år
Egenkapitalbeviseiervalgt:	Simen Hesleskaug	Ny	2 år
Egenkapitalbeviseiervalgt:	Else Marie Waleur Andersen	Ikke på valg	1 år igjen
Pers varamedlem leder:	Representantskapets nestleder		
Pers varamedlem ansattrepr.:	Lene Z. Gjermundsen	Ny	2 år
Pers vara. innskyttervalgt:	Hildegunn Nordbakke	Gjenvalg	2 år
Pers vara. innskyttervalgt:	Anita Ruud	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. egenkap.eiervalgt:	Hans Olav Bjerketvedt	Ny	2 år
Pers vara. egenkap.eiervalgt:	Liv Monica Lundberg	Ikke på valg	1 år igjen

Valgkomiteen Sparebank 1 Østfold Akershus

Råde, 05.02.2024.

Bjørn Elvestad

Innstilling til valg av varamedlem til styret i Sparebank 1 Østfold Akershus –

Arne Kristian Kolberg



Valgkomiteen innstiller enstemmig Arne Kristian Kolberg som nytt varamedlem til bankens styre.

Arne Kristian er 55 år og bosatt i Skjeberg. Der driver han familiegården med produksjon av korn og proteinvekster, samt tar imot og tilrettelegger arbeidstrening for mennesker med spesielle behov (Inn på tunet).

Arne Kristian har meget god kompetanse med bedriftsledelse, da han har ledet en av landets største næringsmiddelbedrifter.

Han har også meget god kompetanse fra en rekke styreverv.

Arne Kristian betegnes som lyttende og inspirerende å samarbeide med. Samtidig har han meget gode evner med strategisk tenking og er god på relasjonsbygging.

Valgkomiteen føler seg trygg på at Arne Kristian innehar evner og kompetanse som vil være verdifulle for styret og banken de neste årene, og han er motivert for vervet.