

**PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 21. MARS 2024**

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 24 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 29. februar 2024.

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

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

Hilde Porsmyr ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med møteleder.

Hilde Porsmyr ble enstemmig valgt.

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 inntærende 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. Rapporten er fremlagt i styret og revisor har godkjent rapporten. 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 2023 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis, gaveutdeling og konsernbidrag uten skattemessig effekt til EiendomsMegler 1 Østfold Akershus.

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 2023, i henhold til avtale kr. 834 233.

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:	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 tilleggskapital.

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

Representantskapet ble orientert om saken.

Enstemmig 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

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. 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 gjelder for perioden som har gått.

Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i statens reiseregulativ.

Sak 10. Valg til styret, representantskapet og valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling

Valg av representantskapets leder:

Innstilling		Funksjonstid
Representantskapets leder	Bjørn Elvestad	2 år

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av leder til representantskapet

Valg til styret:

Innstilling		Funksjonstid
Nestleder	Elin Cathrine Hagen	2 år
Medlem	Bjarne Peder Lind	2 år
Medlem	André Tandberg	2 år
Medlem ansatt repr.	Elisabeth Snerlebakken	1 år
Medlem ansatt repr.	Øivind Funderud	2 år
Varamedlem	Arne Kristian Kolberg	2 år
Varamedlem ansatt repr.	Fredrik Alexander Rustad	2 år

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

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

Valg til Valgkomiteen

Innstilling		Funksjonstid
Leder	Representantskapets leder	
Medlem ansatt repr.	Christian Magnussen	2 år
Medlem innskytervalgt	Monica C. Gåsvatn	2 år
Medlem ekb. eiervalgt	Simen Hesleskaug	2 år
Pers. varamedlem ansatt repr.	Lene Z. Gjermundsen	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Hildegunn Nordbakke	2 år
Pers. varamedlem ekb.eiervalgt	Hans Olav Bjerketvedt	2 år

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

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

Moss 21. mars 2024

Bjørn Elvestad

Bjørn Elvestad

Hilde Porsmyr

Hilde Porsmyr

Deltakere i representantskapsmøte 21.03.2024	
Per Stubstad	Wiik
Bjørn	Elvestad
Hans-Olav	Bjerketvedt
Else-Marie Waleur	Andersen
Kjell	Hagen
Tore	Carlsen
Bjørn Roald	Larsen
Just Erik	Næss
Carine	Engen
Hanne Ramfjord	Aakre
Renate	Holm
Inger-Lise	Skartlien
Hilde	Porsmyr
Thomas	Nilsen
Shakeel	Rehman
Hildegunn	Nordbakke
Karl F.	Kristoffersen
Rune Roger	Johansen
Anita Ruud	Nygaard
Lene Z.	Gjermundsen
Christian	Magnussen
Karianne	Pettersen
Jim	Gangsøy
Trine	Hansen