PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 26. MARS 2025

Møte i representantskapet ble avholdt i bankens lokale 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, 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 5. mars 2025.
Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.
Else-Marie Waleur Andersen ble foreslått til å undertegne protokoll sammen med møteleder.
Else-Marie Waleur Andersen ble enstemmig valgt.

Sak 4. 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 2024 er utformet i henhold til allmennaksjeloven §6.16 b med tilhørende forskrift. Rapporten er fremlagt i styret og revisor har godkjent rapporten. Styret anbefalte representantskapet å godkjenne godtgjørelsesapporten 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 5. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2024 inkl. godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultatet
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 2024, i henhold til avtale kr 622.000 ekskl. mva.

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 og tilbakekjøp 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:	300 mill. kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	300 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 30.04.2026 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 30. april 2025 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. 85.000,00	
Medlemmer		Kr. 3.000,00
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Styret		
Leder	Kr. 390.000,00	
Nestleder	Kr. 225.000,00	
Medlemmer	Kr. 175.000,00	
Varamedlemmer		Kr.10.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 14.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 48.000,00	
Medlemmer	Kr. 40.000,00	
Risikoutvalget		
Leder	Kr. 48.000,00	
Medlemmer	Kr. 40.000,00	
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 representantskapet, styret og valgkomiteen
Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling

Valg av representantskapets nestleder:

Innstilling		Funksjonstid
Representantskapets nestleder	Carine Engen	2 år

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av nestleder til representantskapet

Valg til styret:

Innstilling		Funksjonstid
Leder	Per A. Lilleng	2 år
Medlem	Kristin Utakleiv	2 år
Medlem	Christina Westerveld Haug	2 år
Medlem ansatt repr.	Elisabeth Snerlebakken	2 år
Varamedlem	Torun Degnes	2 år
Varamedlem ansatt repr.	Mette Wold Larsen	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
Nestleder	Representantskapets nestleder	
Medlem innskytervalgt	Karl Fredrik Kristoffersen	2 år
Medlem innskytervalgt	Anita Ruud Nygaard	1 år
Medlem ekb. eiervalgt	Else-Marie Waleur Andersen	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Hanne Ramfjord Aakre	2 år
Pers. varamedlem ekb.eiervalgt	Bjørn Roald Larsen	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)

Sak 11. Godkjennelse av oppdatert instruks til valgkomiteen
Endring i instruks inneholder kun oppdatering med hensyn til lovverk, rundskriv og rutiner.

Enstemmig vedtak:
Representantskapet godkjente oppdatert instruks til valgkomiteen.

Moss 26. mars 2025

Bjørn Elvestad

Bjørn Elvestad

Else-Marie Waleur Andersen

Else-Marie Waleur Andersen

Deltakere i representantskapsmøte 26.03.2025	
Bjørn	Elvestad
Hans-Olav	Bjerketvedt
Else-Marie Waleur	Andersen
Kjell	Hagen
Simen	Hesleskaug
Liv Monica	Lundberg
Bjørn Roald	Larsen
Just Erik	Næss
Carine	Engen
Hanne Ramfjord	Aakre
Rune Roger	Johansen
Britt Johanne	Østby
Thomas	Nilsen
Merete Nyegaard	Dèhn
Henrik Malcolm	Falch
Hildegunn	Nordbakke
Karl Fredrik	Kristoffersen
Håvard	Andresen
Siri Hov	Eggen
Lene Z.	Gjermundsen
Christian	Magnussen
Lars Jørgen H.	Olsen
Lars Andreas	Ek
Trine	Hansen