

Protokoll representantskapsmøte 30 03 2021.pdf

Signers:

Name	Method	Date
Næss, Just Erik	BANKID	2021-03-30 18:13 GMT+2
Jensen, Tollef Henrik Myrvang	BANKID	2021-03-30 18:14 GMT+2
Hansen, Trine	BANKID_MOBILE	2021-03-30 18:14 GMT+2

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CB9E820F6B70436FA2D17C5199302FD2

THE SIGNED DOCUMENT FOLLOWS ON THE NEXT PAGE >

**PROTOKOLL FRA
REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS 30.MARS 2021**

Møte i representantskapet ble avholdt digitalt på Teams 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.

Tilstede var 23 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 til Oslo Børs 9. mars 2021

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

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

Trine Hansen og Just Erik Næss foreslås til å undertegne protokoll sammen

Trine Hansen og Just Erik Næss ble enstemmig valgt

**Sak 4. Godkjennelse av årsregnskap for 2020 inkl. godkjenning av styrets forslag til
overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og
gaveutdeling, vedlegg 1.**

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 5. Fastsettelse av revisors honorar

Representantskapet godkjente enstemmig revisors honorar for 2020, som fremlagt i årsberetningen.

Sak 6. Valg av ekstern revisor

Administrasjonen redegjorde for prosessen bak valg av revisor for regnskapsåret 2021. Styret foreslo å forlenge avtalen med PwC med ett år.

Enstemmig vedtak:

PwC velges som ekstern revisor for regnskapsåret 2021.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CB9E820F6B70436FA2D17C5199302FD2

Sak 7. Fullmakt til å dele ut utbytte og gaver

Som en konsekvens av koronakrisen har norske myndigheter anmodet bankene om å begrense sin utdeling av utbytte og gaver til maks 30% av det samlede resultatet for årene 2019 og 2020 inntil 30.09.2021. Styret har tatt dette til etterretning i forslaget til overskuddsdisponering i 2020.

Finansdepartementet fastsatte 24. februar 2021 endringer i finansforetaksforskriften, slik at også sparebanker kan dele ut overskuddsmidler etter fullmakt fra representantskapet til styret. På bakgrunn av dette ønsker styret å innhente en fullmakt slik at det kan deles ut gaver og utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2020 på et senere tidspunkt etter 30.09.2021.

Enstemmig vedtak:

Representantskapet gir styret en fullmakt til å utbetale ytterligere utbytte på inntil 3,50 per egenkapitalbevis totalt 43 mill. kr og inntil 3 mill. kr. i gaver til allmennyttige formål etter 30.09.2021 dersom soliditeten er tilfredsstillende og de økonomiske utsiktene gir grunnlag for det. Fullmakten har en varighet fram til ordinært representantskapsmøte i 2022.

Sak 8. 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:	150 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	150 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 30.03.2022



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CB9E820F6B70436FA2D17C5199302FD2

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling vedrørende honorarer og godtgjørelse til tillitsvalgte er at satsene holdes uendret fra foregående år.

Representantskapets enstemmige vedtak:

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	kr. 75.000,-	
Medlemmer		kr. 2000,-
Varamedlemmer		kr. 2000,-
Styret		
Leder	kr. 275.000,-	
Nestleder	kr. 150.000,-	
Medlemmer	kr. 125.000,-	
Varamedlemmer		kr. 5000,-
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	kr. 10.000,-	
Varamedlemmer		kr. 2000,-
Revisjonsutvalget		
Leder	kr. 35.000,-	
Medlemmer	kr. 30.000,-	
Risikoutvalget		
Leder	kr. 35.000,-	
Medlemmer	kr. 30.000,-	

Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i Statens reiseregulativ.
(Det skal leveres eget skjema)

Sak 10. Valg til styret og valgkomitéen**Valg til styret:**

Følgende medlemmer/varamedlem var på valg og valgkomiteen innstilte på gjenvalg:

Per A. Lilleng	styreleder
Kristin Utakleiv	medlem
Unni Marie Rådalen	medlem
Ellen Vanem	varamedlem



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CB9E820F6B70436FA2D17C5199302FD2

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, med en funksjonsperiode på 2 år i henhold til bankens vedtekter.

De ansattes representanter i representantskapet har gjennomført en egen valgprosess. Styremedlem og ansatt representant Øystein Ulrich Larsen var på valg og ble gjenvalgt, funksjonsperiode 2 år.

Valg til Valgkomitéen

Følgende medlemmer og personlige varamedlemmer var på valg og valgkomiteen innstilte på gjenvalg:

Pål Scott Hagen	medlem innskytervalgt
Kjell Hagen	medlem egenkapitalbeviserivalgt
Thor Sanderød	varamedlem innskytervalgt
Liv Monica Lundberg	varamedlem egenkapitalbeviserivalgt

Representantskapet godkjente enstemmig valgkomiteens innstilling på valg av medlemmer og personlige varamedlemmer til valgkomiteen, med en funksjonsperiode på 2 år i henhold til bankens vedtekter.

.....



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
CB9E820F6B70436FA2D17C5199302FD2