

Sak 2 Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for 2020 utgjør kr 618.304 (eks mva).

Forslag til vedtak

Forstanderskapet godkjenner revisors honorar for 2020

Sak 3 Valg til tillitsverk

Vedlagt følger

- Innstilling fra valgkomiteen
- Redegjørelse for valgkomiteens arbeid og innstilling til kandidater til styret
- Ansattes representanter til styret

Møte i forstanderskapet i Jæren Sparebank 25. mars 2021

Innstilling fra valgkomitéen

På valg:

Forslag:

Leder i forstanderskapet for 2021:

Oddvar Undheim

Gjenvalg

Nestleder i forstanderskapet for 2021:

Elfin Lea

Gjenvalg

Styremedlemmer for 2021/2022:

Per Bergstad

Gjenvalg

Bjørn Lende

Ikke på valg

Marie Storhaug

Ikke på valg

Snorre Haukali

Gjenvalg

Elin Undheim

Gjenvalg

Leder til styret 2021/2022:

Per Bergstad

Gjenvalg

Varamedlemmer til styret for 2021:

1. Kate Mariann Lie

Gjenvalg

2. Åsbjørn Ueland

Gjenvalg

Medlem til valgkomitéen for 2021/2022:

Marie Brunes, egenkapitalbeviser

Torill Skjæveland Hodne

Ole Kristian Mjølhus, ansattes representant

Magnus Frøyland

Øyvind Time, kundevalgt

Ikke på valg

Varamedlem til valgkomitéen for 2021/2022:

Grete Karin S. Høiland, egenkapitalbeviser

Ole Gabriel Kverneland

Irene Omland, ansattes representant

Anne Birgit Braut Langemyhr

Elisebet Rugland, kundevalgt

Ikke på valg

Leder i valgkomitéen for 2021:

Marie Brunes

Øyvind Time

Innstillingene er enstemmige

Bryne 23.02.2021


Marie Brunes


Øyvind Time


Ole Kristian Mjølhus

Valgkomitéens redegjørelse til forstanderskapet

Valgkomitéens arbeid:

Valgkomitéen har gjennomført fire møter i forbindelse med innstillingene. Komitéen har hatt samtaler med de ulike kandidatene til styret. Det er utført samtaler med styreleder Per Bergstad og administrerende banksjef Geir Magne Tjåland. Komitéen har blitt orientert om styrets egenevaluering. Bankens administrasjon har bidratt med verdifull bistand knyttet til formelle sider ved valgkomitéens arbeid.

Valgkomitéen har, basert på de gode tilbakemeldingene vi har fått, valgt å innstille på gjenvalg av Per Bergstad, Snorre Haukali og Elin Undheim som styremedlemmer samt Kate Mariann Lie og Åsbjørn Ueland som varamedlemmer.

Valgkomitéen mener at forslagene innebærer at styret fortsatt vil oppfylle de formelle kravene til kompetanse, egnethet og kjønn som stilles i relevante lover. Videre har valgkomitéen lagt vekt på lokal tilhørighet, samt at styret har kompetanse fra ulike næringer.

Redegjørelse om valgkomitéens innstilling til kandidater til styret:

Per Bergstad (født 1970):

Per Bergstad er advokat og partner i ProJure Advokatfirma AS hvor han også er styreleder. Bergstad er utdannet jurist, leder av ProJure næringsrettsgruppe, og arbeider hovedsakelig med selskapsrett, kontraktsrett samt rådgivning knyttet til arv og formuesforhold/økonomisk oppgjør for ektefeller/samboere. Bergstad var nestleder i Time Sparebank i perioden 2008 – 2014, har vært møtende vararepresentant i styret i Jæren Sparebank i 2015 og styreleder fra 2016. Han har hatt flere styreverv og styrelederverv lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bergstad bor på Bryne.

Snorre Haukali (født 1959):

Snorre Haukali er advokat og partner i Kluge Advokatfirma. Haukali er utdannet jurist og har særlig erfaring innen corporate (oppkjøp og sammenslåinger), selskapsrett, Corporate Governance, Bank & finansiering og kontraktsrett. Haukali har tidligere vært dommerfullmektig. Han har bred styreerfaring, var styremedlem i Klepp Sparebank i perioden 2010 – 2014, møtende vararepresentant i Jæren Sparebank i 2015 og styremedlem fra 2016. Haukali bor i Stavanger.

Elin Undheim (født 1979):

Elin Undheim er økonomileder i Resq AS. Undheim er utdannet siviløkonom med fordypning i organisasjons- og endringsledelse. Hun har tidligere arbeidet i Schlumberger Norge AS og Baker Hughes Norge AS hvor hun blant annet var leder for operasjonelle støttefunksjoner og var en del av ledergruppen. Undheim har i tillegg deltatt på NHOs female future program som er et lederutviklingsprogram for kvinnelige ledere og har tatt kurs i styrekompetanse på BI. Hun har vært varamedlem til styret i Jæren Sparebank siden 2016 og styremedlem siden 2018. Undheim er bosatt på Bryne.

Varamedlemmer:

Kate Mariann Lie (født 1975):

Kate Mariann Lie er administrerende direktør i Lie Blikk AS, en rolle hun har hatt i ti år. Før det har hun hatt ulike roller i selskapet. Hun har gått handelsskolen og har i tillegg 1-årig utdanning fra BI, samt flere kurs innen økonomi og ledelse. Lie har erfaring fra styrearbeid og er i dag styremedlem i flere selskaper. Hun har også styreeerfaring fra ulike organisasjoner. Lie er aktiv i ulike nettverk i byggebransjen. Lie bor på Klepp.

Åsbjørn Ueland (født 1967)

Åsbjørn Ueland er leder av Real estate and facility management i Equinor. Ueland er utdannet politi og har en master fra BI som inkluderte internrevisjon. Han har i flere år jobbet for Økokrim i Oslo og han har ledet økonomiseksjonen i Rogaland politidistrikt. Ueland har vært leder for mislighetsgransking i Statoil/Equinor, og han har vært sikkerhetssjef og senere landsjef for Equinor i Sør-Korea. Han har i mange år vært engasjert som trener og i ulike styrever i Varhaug IL. Ueland bor på Varhaug.

Bryne 23.02.2021


Marie Brunæs


Øyvind Time


Ole Kristian Mjølhus

Ansattes representanter til styret

Styremedlem for 2021-2022

Elena Zahl Johansen

Varamedlemmer til styret for 2021

Otto Hustoft

Liv Marit Thyse

Sak 4 Honorar

Vedlagt følger

- Innstilling fra valgkomiteen

Møte i forstanderskapet i Jæren Sparebank 25. mars 2021

Innstilling fra valgkomitéen om godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer samt valgkomitéens godtgjørelse for 2021

Forstanderskapet:

Leder:	Kr	35.000,-
Medlem og varamedlem (*):	Kr	2.500,-

(*) Godtgjørelse pr. møte.

Styret:

Leder:	Kr	225.000,-
Nestleder:	Kr	125.000,-
Styremedlem:	Kr	105.000,-
Varamedlem	kr	20.000,-
Varamedlem (*):	Kr	5.000,-

(*) Godtgjørelse pr. møte.

Valgkomité:

Leder:	Kr	10.000,-
Medlem og varamedlem (*):	Kr	2.500,-

(*) Godtgjørelse pr. møte, gjelder også leder.

Innstillingene er enstemmige.

Bryne 23.02.2021


Marie Bruhes


Øyvind Time


Ole Kristian Mjølhus

Sak 5 Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Ansvarlig lån stort NOK 100 millioner med ISIN NO0010774060 kan førtidig innfris den 15. september 2021, forutsatt 30 bankdagers forvarsel til tillitsmann for obligasjonslånet. Lånet har rente tilsvarende 3 måneders Nibor + 2,80 %.

Bankens rene kjernekapital er solid og utgjør 19,8 % ved utgangen av 2020 – opp fra 18,8 % ved utgangen av 2019. Økningen i løpet av 2020 skyldes i hovedsak innføring av massemarked ved utgangen av 2. kvartal.

Myndighetenes minstekrav ved inngangen til 2021 er 11,0 %. I tillegg kommer bankens pilar 2-tillegg på 2,2 % - slik at banken står overfor et samlet minstekrav på 13,2 %. Banken har et internt minimumsmål for ren kjernekapital på 16,0 % for perioden 2021-2023. Ren kjernekapital påvirkes ikke av at banken eventuelt refinansierer/henter inn tilleggskapital.

Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital vil imidlertid kunne opprettholdes/styrkes ved refinansiering/innhenting av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjon. Disse forholdstallene utgjorde henholdsvis 21,2 % og 23,9 % ved utgangen av 2020. Myndighetenes krav her er henholdsvis 12,5 % og 14,5 % ved inngangen til 2021. Bankens interne minimumsmål er henholdsvis 17,5 % og 19,5 % for 2021.

Fram til systemrisikobuffer blir endret (forventet økt med 1,5 % poeng til 4,5 % poeng ultimo 2022) vil minimumsmål for alle kapitalkravene være 1,5 % poeng lavere. Forutsetter videre motsyklisk buffer på 1,0 % som i dag. Ved endret motsyklisk buffer vil minimumsnivå bli justert tilsvarende.

Fullmakt

Fullmakt i forhold til styrets beslutning om innhenting av ansvarlig kapital må gis av bankens forstanderskap. I tillegg må Finanstilsynet godkjenne søknad om innhenting av ansvarlig kapital - noe som normalt sett bør være en formalitet.

Styret ser det som ønskelig med en rimelig fleksibel fullmakt - både når det gjelder beløp og løpetid. Rammen foreslås satt noe høyere enn det som er reelt refinansieringsbehov i løpet av inneværende år – dette for å sikre en viss fleksibilitet utover det volumet som forfaller i løpet av året. Dette gjelder kanskje spesielt i forbindelse med opptak av ansvarlig kapital.

Vedtak

Styrets innstilling til vedtak overfor forstanderskapet:

Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital som følger:

<i>Låntaker</i>	<i>Jæren Sparebank</i>
<i>Beløp</i>	<i>Samlet inntil kr 200 millioner</i>
<i>Løpetid/pris</i>	<i>Administrasjonen står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital</i>

Styret bemyndiges til å akseptere betingelsene, og beslutning om aksept av betingelsene kan delegeres til administrerende banksjef.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonen godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapitalen godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Forstanderskapet gir samtidig styret fullmakt til å førtidig innfri og/eller kjøpe tilbake ansvarlig lån stort NOK 100 millioner med ISIN NO0010774060. Det er en forutsetning for innfrielse og/eller tilbakekjøp av ansvarlig lån at dette godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten er gyldig fram til 01.04.2022.

Sak 6. Fullmakt tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank

Innledning

Finansforetaksloven åpner for at sparebanker kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis, og en slik ordning kan blant annet benyttes som ledd i bankens spareprogram for ansatte.

Styret vil på denne bakgrunn be forstanderskapet om å fornye eksisterende tilbakekjøpsfullmakt, ettersom denne utløper ved ordinært forstanderskapsmøte i 2021.

Vurdering

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis reguleres gjennom:

Lov

Lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) § 10-5.

Hva

Gir banken mulighet til å kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis.

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 ("asal.") §§ 9-2 (2) og (3), § 9-3 annet punktum og §§ 9-4 til 9-8.

Krav til maksimal lengde, godkjennelse fra forstanderskap ol.

Finansforetaksloven § 10-5 (2) slår fast at sparebanker kan erverve egne egenkapitalbevis dersom samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.

Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis forutsetter vedtak i forstanderskapet med samme flertall som for vedtektsendring, jf. finansforetaksloven § 10-5 (2) jf. asal. § 9-4 (1), i tillegg til minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av egenkapitalbeviserens representanter i forstanderskapet, jf. bankens vedtekter § 8-1.

Deler av asal. kapittel 9 får anvendelse for sparebankers erverv av egne egenkapitalbevis. Dette gjelder blant annet krav til fullmaktens innhold, jf. asal. § 9-4, hvor det oppstilles krav om at vedtaket skal inneholde bestemmelser om hvor lenge fullmakten er gyldig, på hvilken måte erverv kan skje, høyeste pålydende verdi for de egenkapitalbevisene banken kan kjøpe, samt minste og høyeste beløp som kan betales per egenkapitalbevis. Dette er forhold som er hensyntatt i forslag til vedtak nedenfor.

Styret presiserer at fullmakten ikke skal benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 250 per egenkapitalbevis dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.

Forslag til vedtak

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 1 233 130.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 250.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt direkte mot ansatte innenfor gjeldende rammebetingelser.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder til ordinært forstanderskapsmøte våren 2022, men uansett ikke senere enn 31. mars 2022.