

Sak 2 Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for 2019 utgjør kr 578.500 (eks mva).

Forslag til vedtak

Forstanderskapet godkjenner revisors honorar for 2019

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 26. mars 2020

Innstilling fra valgkomitéen

På valg:

Leder i forstanderskapet for 2020:

Oddvar Undheim

Nestleder i forstanderskapet for 2020:

Elfin Lea

Styremedlemmer for 2020/2021:

Per Bergstad

Tor Audun Bilstad

Marie Storhaug

Snorre Haukali

Elin Undheim

Nestleder til styret 2020/2021:

Tor Audun Bilstad

Varamedlemmer til styret for 2020:

1. Kate Mariann Lie

2. Bjørn Lende

Medlem til valgkomitéen for 2020/2021:

Marie Brunes, egenkapitalbeviser

Ole Kristian Mjølhus, ansattes representant

Øyvind Time, kundevalgt

Varamedlem til valgkomitéen for 2020/2021:

Grete Karin S. Høiland, egenkapitalbeviser

Irene Omland, ansattes representant

Elisebet Rugland, kundevalgt

Leder i valgkomitéen for 2020:

Marie Brunes

Forslag:

Gjenvalg

Gjenvalg

Ikke på valg

Bjørn Lende

Marie Storhaug

Ikke på valg

Ikke på valg

Bjørn Lende

1. Kate Mariann Lie

2. Åsbjørn Ueland

Ikke på valg

Ikke på valg (erstatte Eirik Haver)

Gjenvalg

Ikke på valg

Ikke på valg

Gjenvalg

Gjenvalg

Innstillingene er enstemmige

Bryne 19.02.2020


Marie Brunes


Øyvind Time


Ole Kristian Mjølhus

Valgkomitéens redegjørelse til forstanderskapet

Valgkomitéens arbeid:

Valgkomitéen har gjennomført fire møter i forbindelse med innstillingen. Eirik Haver trakk seg fra vervet som ansattes representant i forstanderskapet/valgkomitéen etter første møtet så valgkomitéen ble erstattet av varamedlem Ole Kristian Mjølhus. Komitéen har hatt samtaler med de ulike kandidatene til styret. Det er utført samtaler med styreleder Per Bergstad, administrerende banksjef Tor Egil Lie og ny administrerende banksjef Geir Magne Tjåland. Komitéen har blitt orientert om styrets egevaluering. 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 Marie Storhaug, Bjørn Lende og Kate Mariann Lie. Åsbjørn Ueland er foreslått som nytt varamedlem.

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:

Marie Storhaug (født 1964):

Marie Storhaug er sjef for Marketing and trading Dealhandling, globalt back-office for olje og gass i Equinor med enheter i Norge, UK, US og Singapore. Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering innen regnskap. Storhaug har tidligere være regnskapssjef for Råolje og væsker samt for CFO Finans, forsikring og pensjon og leder for CFO kontantforvaltning i Equinor. Hun har styreerfaring fra ulike foretak og organisasjoner samt politisk erfaring fra kommunestyret og formannskapet i Klepp kommune. Storhaug har vært styremedlem i Jæren Sparebank fra 2016. Storhaug bor på Klepp.

Bjørn Lende (født 1963):

Bjørn Lende er bonde og underviser på Vinterlandsbrukskulen på Jæren. Han er utdannet agronom og har i tillegg fordypning i landbruksøkonomi og husdyr. Lende har styreerfaring fra ulike organisasjoner, herunder formann i Time Rekneskapslag, og han var møtende varamedlem i Time Sparebank i 2014. Lende er varamedlem til styret i Sparebankstiftelsen Time og Hå. Han har vært varamedlem i styret i Jæren Sparebank fra 2016. Lende bor på Njå i Time.

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 utdannelse fra BI, samt flere kurs innen økonomi og ledelse. Lie har erfaring fra styrearbeid og er i dag styremedlem i flere selskapet, blant annet i Time Elektro AS. Hun har også styreerfaring 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 19.02.2020



Marie Brunes



Øyvind Time



Ole Kristian Mjølhus

Ansattes representanter til styret

Styremedlem for 2020-2021

Rune Kvalvik

Varamedlemmer til styret for 2020

Otto Hustoft

Elena Zahl Johansen

Sak 4 Honorar

Vedlagt følger

- Innstilling fra valgkomiteen

Møte i forstanderskapet i Jæren Sparebank 26. mars 2020

Innstilling fra valgkomitéen om godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer, styrets medlemmer samt valgkomitéens godtgjørelse for 2020

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:

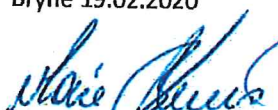
Leder: Kr 10.000,-

Medlem og varamedlem (*): Kr 2.500,-

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

Innstillingene er enstemmige.

Bryne 19.02.2020


Marie Brunæs


Øyvind Time


Ole Kristian Mjølhus

Sak 5. 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 2020.

Ettersom registrert kurs per egenkapitalbevis på Oslo Børs er noe høyere på nåværende tidspunkt enn på samme tidspunkt i fjor, foreslår styret å øke maksimumsbeløpet som kan betales for hvert egenkapitalbevis fra NOK 200 (i henhold til tidligere tilbakekjøpsfullmakt) til NOK 250. Dette vil sikre at banken har mulighet til å kjøpe tilbake egenkapitalbevis til markedspris også ved ytterligere positiv kursutvikling.

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, godkjenning 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 egenkapitalbeviserne 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 slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 250 per egenkapitalbevis i den grad 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 2021, men uansett ikke senere enn 31. mars 2021.