

Til: Forstanderskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Intern og Ekstern revisor

Bryne, 11.08.2017

Det innkalles med dette til møte i forstanderskapet i Jæren Sparebank:

Torsdag 31.08.2017 kl.18.00 i bankens lokaler på Bryne i 3. etasje

Det vil bli en enkel servering.

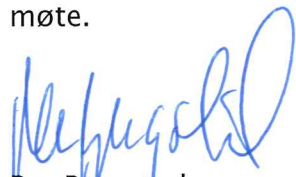
Til behandling foreligger:

- Fullmakt – tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank (JAEREN)

Det vil og i møtet bli en gjennomgang av kvartalsrapport 2. kvartal 2017.

Innkalling og saksdokumenter er også gjort tilgjengelig på bankens hjemmeside www.jaerensparebank.no

Eventuelle forfall bes meldt snarest til banken på telefon 03290 eller **e.mail: svar@jaerensparebank.no**. Varamedlemmer vil få særskilt innkalling hvis de må møte.



Per Bergstad
Styrets leder

Fullmakt – tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank ("JAEREN")

Innledning

Et spareprogram for alle ansatte og styremedlemmer i banken kan gjennomføres ved at det etableres en fullmakt til tilbakekjøp av JAEREN.

Vurdering

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis reguleres gjennom:

Lov	Hva
<i>Lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) § 10-5</i>	<i>Gir banken mulighet til å kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis.</i>
<i>Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 (allmennaksjeloven) §§ 9-2 til 9-8</i>	<i>Krav til maksimal mengde, godkjenning fra forstanderskap ol.</i>

Finansforetaksloven § 10-5 slår fast at banken kan kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis under forutsetning av at forstanderskapet gir styret fullmakt. Fullmakten må gis med samme flertall som kreves for endring av vedtekter, ref. bankens vedtekter.

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis reguleres nærmere av allmennaksjeloven. I henhold til § 9-2 kan banken eie opp til 10 % av egne egenkapitalbevis, vurdert ut fra pålydende. Det er også en bestemmelse i § 9-3 om at banken kun kan kjøpe JAEREN dersom bankens frie egenkapital etter den seneste fastsatte balansen (her 31.12.16) overstiger vederlaget som skal ytes for egenkapitalbevisene. Denne forutsetningen ansees å være oppfylt.

I henhold til § 9-4 kreves det fullmakt fra forstanderskapet for å kjøpe JAEREN. § 9-4 inneholder også bestemmelser omkring hvor lenge fullmakten er gyldig, høyeste pålydende verdi for de egenkapitalbevisene banken kan kjøpe, samt minste og høyeste beløp som kan betales. Dette er forhold som inkludert i forslag til vedtak.

Forslag til vedtak

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret forstanderskapet om fullmakt til å erverve og 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 200.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs til bruk i forbindelse med spareprogram for alle ansatte og styremedlemmer i banken. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt direkte mot ansatte eller styremedlemmer 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 2019, men uansett ikke mer enn 20 måneder regnet fra 31. august 2017.