

Protokoll fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 04.04.2024

Til stede:

Asbjørn Ueland
Paul Vigrestad
Hanne Irene Bore
Øyvind Time
Anne Birgit Braut Langemyhr
Magnar Goa
Øystein Stokka
Magnus Frøyland
Irene Omland
Marit Karin Nygård

Torill Skjæveland Hodne
Olav Hetland
Rein Harald Salte
Elfin Lea
Karl Stangeland
Jan Erik Tuen
Marion Svihus
Elisebeth Rugland
Hilde Sjo Tavares

Varamedlemmer: Åslaug Årslund Grude

Meldt forfall: Ida Jaarvik Reiestad

Til sammen møtte 19 medlemmer og 1 varamedlem.

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Hanne Irene Bore

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:

Irene Omland og Olav Hetland

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 14.03.2024.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret for 2023

Årsoppgjøret ble innledet av styrets leder Per Bergstad

Årsregnskapet, inklusiv årsberetningen, ble gjennomgått av administrerende banksjef Geir Magne Tjøland.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått av Else Høyland Joranger fra Deloitte.

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av overskuddet (*beløp i hele 1000*)

Kontantutbytte	78.920
Kundeutbytte og gavefond	72.164
Utjevningsfond	39.717
Sparebankens fond	36.317
Renter fondsobligasjonskapital	12.022
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>239.141</u>

Forstanderskapet vedtok enstemmig at kundeutbytte for 2023 som ikke er avhentet innen 31. oktober 2024 omdisponeres til veldedige formål/gavefond.

Forstanderskapet vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av overskuddet.

Sak 2. Godtgjørelsesrapport 2023 med revisors bekreftelse

Godtgjørelsesrapport 2023 med revisors bekreftelse behandlet i styret 13. mars 2024 ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

Styrets godtgjørelsesrapport 2023 tas til etterretning

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for 2023:

- Ordinær revisjon kr 638.400 (eks mva).
- Lovpålagte tilleggsoppgaver utover ordinær revisjon kr 69.160 (eks mva)

Forstanderskapet godkjente revisors honorar for 2023

Sak 4. Endring av vedtekter

Fremlagt forslag til vedtektsendringer ble gjennomgått.

Forstanderskapet vedtok de foreslåtte endringene i Vedtektene.

Sak 5. Forslag til endring av Instruks for valgkomiteen og Instruks for egenkapitalbeviserens valg

Fremlagt forslag til endringer i instruks for valgkomiteen og instruks for EK-beviserens valg ble gjennomgått.

Forstanderskapet vedtok de foreslåtte endringene i Instruks for valgkomiteen og Instruks for egenkapitalbeviserens valg.

Forstanderskapet vedtok videre språklige endringer i Instruks for kundevalg

Sak 6. Honorar for tillitsvalgt

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2024:

Styret

Leder:	kr. 315.000,-
Nestleder:	kr. 175.000,-
Styremedlem:	kr. 140.000,-
Varamedlem	kr. 20.000,-
Varamedlem (*)	kr. 6.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte

Risiko- og Revisjonsutvalget

Utvalgets leder (*)	kr. 8.000,-
Utvalgets medlemmer (*)	kr. 6.000,-

*) Godtgjørelse pr. møte

Forstanderskapet:

Leder:	kr. 40.000,-
Medlem og varamedlem (*)	kr. 2.800,-

*) Godtgjørelse pr. møte.

Valgkomite:

Leder:	kr. 20.000,-
Medlem:	kr. 5.000,-
Medlem og varamedlem (*)	kr. 3.500,-

*) Godtgjørelse pr. møte, gjelder også leder.

Det fremkom følgende forslag i møtet:

Leder i Forstanderskapet:	kr. 50.000,-
Leder i Valgkomite:	kr. 30.000,-

Honorarsatser for 2024, med endringene for leder i Forstanderskapet og leder i Valgkomiteen som fremkom i møtet, ble enstemmig vedtatt.

Sak 7. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende vedtak:

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

Låntaker	Jæren Sparebank
Beløp	Samlet inntil kr 300 millioner
Løpetid/pris	Administrasjonen står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital

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 eksisterende fondsobligasjon og ansvarlig kapital. Det er en forutsetning for innfrielse og/eller tilbakekjøp av fondsobligasjon og ansvarlig kapital at dette godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten er gyldig fram til 01.04.2025.

Sak 8. Fullmakt tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende 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 375.
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 2025, men uansett ikke senere enn 30. april 2025.

Sak 9. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Leder i forstanderskapet for 2024:

Hanne Irene Bore

Nestleder i forstanderskapet for 2024:

Elfin Lea

Styremedlemmer for 2024/2025

Bjørn Lende

Marianne Frøystad Ånestad

Nestleder til styret 2024/2025

Bjørn Lende

Varamedlemmer til styret for 2024:

1. Bjarne Bekkeheien

2. Bodil Barka

Medlem til valkomitéen for 2024/2025:

Hilde Sjo Tavares, kundevalgt

Lars Enevoldsen, uavhengig

Varamedlem til valgkomitéen for 2024/2025 :

Marit Karin Nygård, kundevalgt

Jonny Mæland, uavhengig

Leder i valkomitéen for 2024

Torill Skjæveland Hodne

Ansattes representanter i Styret

Styremedlem for 2023/2024

Elena Zahl Johansen

Styremedlem for 2024/2025

Rune Kvalvik

Varamedlemmer i styret for 2024

Alf Skretting

Liv Marit Thyssen

Bryne 04.04.2024



Hanne Irene Bore, leder i forstanderskapet



Irene Omland



Olav Hetland