

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor

Innkalling til representantskapsmøte 26.03.2025 kl. 17.00

Møte vil bli gjennomført i kantinen i bankens hovedkontor i Varnaveien 43 E, Moss

Til behandling foreligger:

- Sak 1.** Åpning av møte ved representantskapets leder
Opprette fortegnelse over representanter som møter
- Sak 2.** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3.** Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder
- Sak 4.** Godkjenning av godtgjøringsrapport for ledende personer, vedlegg 1.
- Sak 5.** Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024 inkl. godkjenning av styrets forslag til disponering av årsresultatet, vedlegg 2.
- Sak 6.** Fastsettelse av revisors honorar
Revisors honorar knyttet til morbanken er i henhold til avtale kr 622.000 ekskl mva.
- Sak 7.** Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital
- Sak 8.** Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)
- Sak 9.** Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
- Sak 10.** Valg til representantskapet, styret og valgkomiteen
- Sak 11.** Godkjenning av oppdatert instruks til valgkomiteen, vedlegg 3.

Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise Skagmo Gulbrandsen, telefon 482 22 567 eller lise.g@sparebank1oa.no

Etter møte vil det bli enkel bevertning og Adm. direktør Arild Bjørn Hansen vil holde en orientering om bankens drift for representantskapet.

Moss, 5. mars 2025

Per A. Lilleng
Styreleder

Arild Bjørn Hansen
Adm. direktør

Sak 4. Godkjenning av godtgjørelsesrapport for ledende personer

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Godtgjørelsesrapporten for 2024 er utformet i henhold til gjeldende allmennaksjeloven §6.16 b med tilhørende forskrift. Rapporten er fremlagt i styret og revisor har godkjent rapporten.

Representantskapet skal avholde en rådgivende avstemning iht. allmennaksjeloven §6-16 b.

Styret anbefaler representantskapet å godkjenne godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Sak 7. Fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital

Tillatelse til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån krever representantskapsvedtak og endelig godkjenning av Finanstilsynet som må årlig fornyes.

Administrasjonen ønsker fleksibilitet i låneopptaket.

Styret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger (hovedstol):

Fondsobligasjoner:	300 mill. kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	300 mill. kr

Representantskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

Fondsobligasjoner:	500 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	500 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 30.04.2026 og erstatter tidligere fullmakt

Sak 8. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)

Styret anmoder representantskapet om fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis av følgende årsak:

Banken har behov for tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis i forbindelse med videresalg og utdeling av bonusbevis til deltagerne i konsernets egenkapitalbevisspareprogram.

Erverv av egne egenkapitalbevis reguleres av Lov om finansforetak og finanskonsern § 10-5 jf henvisning til allmennaksjelovens bestemmelser.

Det er i tilfelle representantskapet som beslutter dette og som gir styret den nødvendige fullmakt.

Fullmakten skal gjelde for et bestemt tidsrom, og fullmakten kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.

Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve egenkapitalbevis i SOAG for inntil 25 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 600,- kroner.

Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.

Fullmakten gjelder i 2 år fra 30. april 2025 og erstatter tidligere avgitt fullmakt

Sak 9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

Valgkomitéens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 85.000,00	
Medlemmer		Kr. 3.000,00
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00
Styret		
Leder	Kr. 390.000,00	
Nestleder	Kr. 225.000,00	
Medlemmer	Kr. 175.000,00	
Varamedlemmer		Kr.10.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 14.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 3.000,00

Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 48.000,00	
Medlemmer	Kr. 40.000,00	
Risikoutvalget		
Leder	Kr. 48.000,00	
Medlemmer	Kr. 40.000,00	
Godtgjørelsesutvalget		
Leder	Kr. 6.000,00	
Medlemmer	Kr. 3.000,00	

Satsene foreslås for perioden som har gått.
Kjøregodtgjørelse gis etter gjeldene satser i statens reiseregulativ.

Valgkomiteen Sparebank 1 østfold Akershus
Råde, 29.01.2025
Bjørn Elvestad

Sak 10. Valg til representantskapet, styret og valgkomiteen

Valg til representantskapet

Innstilling
Carine Engen nestleder av representantskapet

Valg til styret:

Innstilling leder:
Per Lilleng leder

Innstilling medlemmer og varamedlemmer:

Kristin Utakleiv medlem
Christina Westerveld Haug medlem
Elisabeth Snerlebakken * medlem ansatt repr.

Torun Degnes varamedlem
Mette Wold Larsen* varamedlem ansatt repr.

Valg til valgkomiteen

Følgende medlemmer/personlige varamedlemmer er innstilt:

Representantskapets nestleder-Nestleder valgkomiteen

Karl Fredrik Kristoffersen medlem innskytervalg
Anita Ruud Nygaard medlem innskytervalg
Else Marie Waleur Andersen medlem egenkapitalbeviseiervalgt

Hanne Ramfjord Aakre Pers. varamedlem innskytervalg
Bjørn Larsen Pers. varamedlem egenkapitalbeviseiervalgt

*De ansattes representanter i representantskapet har gjennomført en egen valgprosess og valgt Elisabeth Snerlebakken som medlem i styret og Mette Wold Larsen som varamedlem i styret.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS -2025.

REPRESENTANTSKAPET

		Innstilling	Funksjonstid
Leder:	Bjørn Elvestad	Ikke på valg	1 år igjen
Nestleder:	Carine Engen	Gjenvalg	2 år

STYRET

Leder:	Per A. Lilleng	Gjenvalg	2 år
Nestleder:	Elin Cathrine Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem:	Kristin Utakleiv	Gjenvalg	2 år
Medlem:	Bjarne Peder Lind	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem:	Andre Tandberg	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem:	Christina Westerveld Haug	Gjenvalg	2 år
Medlem ansatt repr.:	Elisabeth Snerlebakken	Gjenvalg	2 år
Medlem ansatt repr.:	Øivind Funderud	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem:	Torun Degnes	Gjenvalg	2 år
Varamedlem:	Arne Kristian Kolberg	Ikke på valg	1 år igjen
Vara. Ansatt repr.:	Mette Wold Larsen	Ny	2 år
Vara. Ansatt repr.:	Fredrik Alexander Rustad	Ikke på valg	1 år igjen

VALGKOMITEEN

Leder:	Representantskapets leder		
Ansatt repr.:	Christian Magnussen	Ikke på valg	1 år igjen
Innskytervalg:	Karl Fredrik Kristoffersen	Gjenvalg	2 år
Innskytervalg:	Anita Ruud Nygaard	Ny	1 år
Egenkapitalbeviservalg:	Simen Hesleskaug	Ikke på valg	1 år igjen
Egenkapitalbeviservalg:	Else Marie Waleur Andersen	Gjenvalg	2 år
Pers varamedlem leder:	Representantskapets nestleder		
Pers varamedlem ansattrepr.:	Lene Z. Gjermundsen	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. innskytervalg:	Hildegunn Nordbakke	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. innskytervalg:	Hanne Ramfjord Aakre	Ny	2 år
Pers vara. egenkap.eiervalg:	Hans Olav Bjerketvedt	Ikke på valg	1 år igjen
Pers vara. egenkap.eiervalg:	Bjørn Larsen	Ny	2 år

Valgkomiteen Sparebank 1 Østfold Akershus
Råde, 29.01.2025.

Bjørn Elvestad

Sak 11. Godkjenning av oppdatert instruks til valgkomiteen

Endring i instruks inneholder kun oppdatering med hensyn til lovverk, rundskriv og rutiner.