

INNKALLING TIL ORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

TRØNDELAG SPAREBANK

Det innkalles med dette til ordinært representantskapsmøte i Trøndelag Sparebank torsdag 27. mars 2025 kl. 17:00 i bankens lokaler i Åfjord sentrum – Stordalsveien 1.

Til behandling foreligger:

- SAK 01/25: Konstituering av møte**
 valg av møteleder, registrering av oppmøte og godkjenning av innkalling og saksliste.
- SAK 02/25: Valg av referent og to personer til å signere protokoll sammen med møteleder.**
- SAK 03/25: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2024, med disponering av årets resultat.**
- SAK 04/25: Fastsettelse av revisors honorar**
- SAK 05/25: Fastsettelse av honorar til bankens tillitsvalgte**
- SAK 06/25 Godtgjørelsesrapport 2024**
- SAK 07/25: Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis**
- SAK 08/25: Fullmakt til å oppta nye og tilbakekjøp av ansvarlige lån og fondsobligasjoner**
- SAK 09/24 Endring av vedtekter for Trøndelag Sparebank**
- SAK 10/25: Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer.**
- SAK 11/25: Valg**

Med vennlig hilsen

Trøndelag Sparebank

Åfjord, 14.03.25

Wenche Sundet
Leder Representantskapet

SAK 03/25: Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2024, med disponering av årets resultat

Årsmelding og regnskap er vedlagt innkallingen. Bankens revisor har avgitt en ren beretning. Styret har behandlet årsregnskapet i møte den 13.03.2025.

Disponering av årets resultat

Årets overskudd skal fordeles mellom sparebankens fond og egenkapitaleierne i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital før resultatdisponeringer. Resultat av ordinær drift etter skatt i 2024 er på kr 66,9 mill. Resultat pr egenkapitalbevis utgjør kr 7,42, og bankens egenkapitalavkastning basert på resultat etter skatt fratrullet renter på fondsobligasjon utgjør 6,36 %.

Etter fradrag for renter på fondsobligasjoner utgjør egenkapitalbevisene sin andel av overskuddet kr 28,6 mill. og det foreslås at 80 % av dette utdeles som utbytte.

Styret forslag til disponering av årets resultat (tall i hele tusen)

Kontantutbytte	kr	22 919
Gavefond	kr	500
Utjevningsfond	kr	5 724
Sparebankens fond	kr	29 396
Renter på fondsobligasjonskapital	kr	8 424
Sum disponert	kr	66 963

Styrets forslag gir et kontantutbytte på kr 4,80 pr egenkapitalbevis.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

1. *Representantskapet vedtar at det utbetales utbytte på kr 22.919.000, som utgjør kr 4,80 pr egenkapitalbevis.*
2. *Representantskapet vedtar at det settes av kr 500.000 til gavefond.*
3. *Representantskapet godkjenner Trøndelag Sparebank sin årsmelding og regnskap for 2024.*

SAK 04/25: Fastsettelse av revisors honorar

Representantskapet fastsetter revisors honorar etter innstilling fra valgkomiteen.

Innstilling til vedtak fra valgkomiteen:

Bankens revisor godtgjøres etter regning.

SAK 05/25: Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte

Honorar til bankens tillitsvalgte fastsettes årlig etter forslag fra valgkomiteen. Gjeldende honorarsatser ble besluttet i 2023 og valgkomiteen foreslår ingen endringer på gjeldende satser.

Styret har i 2024 opprettet et eget risiko- og revisjonsutvalg som består av tre styremedlemmer. Det er også opprettet et eget godtgjøringsutvalg. Disse utvalgene er godtgjort med kr 2.000 kr pr møte i Godtgjørelsesutvalget og kr 3.500 pr møte i Risiko- og revisjonsutvalget.

Innstilling til vedtak fra valgkomiteen:

Representantskapet fastsetter følgende honorar til tillitsvalgte

Styreleder	kr.	150 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Styrets nestleder	kr.	100 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Styremedlem	kr.	75 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Fast møtende varamedlem	kr.	75 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Risiko- og rev.utv. pr.møte	kr	3.500
Fast møtende varamedlem pr møte	kr	3.500
Medlem Godtgjørelsesutv. pr møte	kr	2.000
Leder Representantskapet	kr.	25 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Rep.skapet pr. møte	kr.	3 500
Leder Valgkomite	kr.	25 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Valgkomite	kr.	12 500
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500

SAK 06/25: Godtgjørelsesrapport 2024

For børsnoterte selskaper og banker skal det for hvert år lages en rapport for lederlønninger. Denne rapporten skal behandles av bankens styre og representantskap, og deretter offentliggjøres på bankens hjemmeside. Representantskapet skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten, og styret skal i rapporten for det etterfølgende regnskapsår kommentere hvordan resultatet fra representantskapet er hensyntatt.

Styret har behandlet godtgjørelsesrapporten for 2024 i møte den 13.03.2025.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Representantskapet tar godtgjørelsesrapport for 2024 til etterretning.

SAK 07/25: Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis

Banken kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis for å legge til rette for spareprogrammer og bonusordninger for ansatte i banken. Banken kan da kjøpe egenkapitalbevis dersom det er egenkapitalbevisiere som ønsker å selge egenkapitalbevis, og dele disse ut til ansatte innenfor rammene av fullmakten til tilbakekjøp og retningslinjene for insentivprogrammet.

Trøndelag Sparebank eier 6.855 egne egenkapitalbevis pr 31.12.2024, og til pålydende kr 90 utgjør dette NOK 0,6 mill. Bankens styre ber om fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis i hht innstillingen nedenfor:

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir representantskapet styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve egne utstedte egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5 millioner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 80 og maksimum NOK 175.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på fastsatte kapitalkrav.*
- 4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i foretaksregisteret.*

Fullmakten skal gjelde fra den er godkjent av Finanstilsynet og frem til ordinært møte i representantskapet i 2026, dog ikke senere enn 31. mars 2026.

SAK 08/25: Fullmakt til å oppta nye og tilbakekjøp av ansvarlige lån og fondsobligasjoner

For å sikre at banken til enhver tid har en optimal kapitalstruktur anser styret det hensiktsmessig at styret får en tidsbegrenset fullmakt til å ta opp ansvarlig lån og fondsobligasjoner innenfor en fastsatt ramme.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Representantskapet gir styret fullmakt til å:

- 1. Ta opp ett eller flere ansvarlige lån med samlet volum på inntil NOK 200 mill på markedsmessige vilkår.*
- 2. Utstede ett eller flere fondsobligasjonslån med samlet volum på inntil NOK 175 mill på markedsmessige vilkår.*

Fullmakten gjelder frem til 31. mars 2026, eller neste ordinære representantskapsmøte.

Valgkomiteen har utarbeidet to forslag til endringer av bankens vedtekter, som er gjengitt nedenfor. Forslagene ble behandlet av styret i møte den 13.02.2025, og styret vedtok å fremme to forslag til endringer i vedtektene.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Representantskapet vedtar følgende endringer i vedtekter for Trøndelag Sparebank:

- 1 § 3-2, 1.setning fra å lyde: "7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne"
til å lyde: "7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne"
- 2 Begrepet «Representantskap» endres til «Generalforsamling»

Trøndelag Sparebank
Valgkomiteen

Kyrksæterøra/Åfjord, 18.12.2024

Til styret i Trøndelag Sparebank

FORSLAG OM VEDTEKSENDRINGER

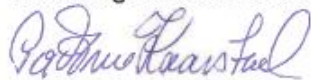
Bankens høyeste organ benevnes i våre vedtekter «Representantskap». Lov om Finansforetak omtaler bankens høyeste organ som «Generalforsamling». Valgkomiteen foreslår derfor overfor styret å endre alle begrepene i vedtektene til Generalforsamling, og legge fram forslag til nødvendig vedtektsendring i Representantskapsmøtet i mars. Dette særlig med tanke på forestående børsintroduksjon og en mulig framtidig lovendring til Aksjesparebank.

Komiteen tillater seg derfor å foreslå at styret legger saken fram for Representantskapet med slikt forslag til

VEDTAK:

Representantskapet vedtar å endre bankens vedtekter slik at begrepet «Representantskap» endres til «Generalforsamling».

Med vennlig hilsen
Hovedvalgkomiteen i Trøndelag Sparebank



Per Arne Kaarstad
Valgkomiteens leder

Kyrksæterøra/Åfjord, 18.12.2024

Til styret i Trøndelag Sparebank

FORSLAG OM ENDRING AV VEDTEKTENES § 3-2

Hovedvalgkomiteen i banken har gjennom sitt arbeid kommentert og stilt spørsmål knyttet til vedtektenes § 3-2, 1. setning som beskriver innskyternes representasjon i bankens høyeste organ med 7 medlemmer og 4 varamedlemmer

Komiteen finner det inkonsekvent at innskyterne skal ha 4 varamedlemmer til sine 7 medlemmer i Representantskapet, mens egenkapitalbeviserne som har 8 medlemmer bare skal ha 2 varamedlemmer.

Komiteen mener at disse grupperingene bør ha samme antall varamedlemmer, og det foreslås at styret legger sak fram for representantskapet om å endre antallet varamedlemmer fra innskyterne til 2.

Følgende forslag til vedtak foreslås:

Representantskapet i Trøndelag Sparebank vedtar å endre bankens vedtekter § 3-2, 1. setning fra å lyde:

**«7 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne»
til å lyde:**

«7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne»

Med vennlig hilsen
Hovedvalgkomiteen i Trøndelag Sparebank

Per Arne Kaarstad
Valgkomiteens leder

SAK 10/24 Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

For børsnoterte selskaper og banker skal det utarbeides retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende personer. Disse retningslinjene skal behandles og godkjennes av bankens representantskap ved vesentlige endring og minst hvert fjerde år. Disse retningslinjene er ikke tidligere behandlet i representantskapet ettersom banken ikke har vært børsnotert.

Bankens godtgjøringsutvalg og styre har behandlet retningslinjene og disse legges frem for godkjenning i representantskapet.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Representantskapet godkjenner retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Trøndelag Sparebank.

SAK 16/24 Valg

Valgkomiteens innstilling er vedlagt med følgende innstilling til vedtak:

Valg 1 – Valg av styret

- Styreleder Arnar Utseth – gjenvalg - 2 år
- Nestleder Hilde Nordløkken – gjenvalg - 1 år
- Styremedlem Wenche Kristiansen – gjenvalg - 2 år
- Styremedlem Fartein Kjørsvik – gjenvalg - 1 år
- Styremedlem Vibeke Knutshaug – ny - 2 år
- Styremedlem Rolf Schei – ny - 2 år
- Varamedlem Roger Harsvik – gjenvalg - 1 år
- Varamedlem Eirin Ervik Pedersen – ny - 1 år

De ansatte har valgt Geir Hansen og Bente Børseth Aaknes som sine representanter i styret, med Kristin Kjønsvik og Christian R. Wangsmo som varamedlemmer.

Komiteens forslag til nytt styre godkjennes.

Valg 2 – Leder og nestleder i Representantskapet

- Leder Wenche Sundet – 2 år
- Nestleder Jan Hammerdal – 2 år

Valgkomiteens forslag til leder (Wenche Sundet) og nestleder (Jan Hammerdal) godkjennes.

Valg 3 – Valgkomite

Innskytervalgt representant:

- Jan Hammerdal – 1 år
- Rune Ramsø – 2 år

Egenkapitalbeveiseiernes representanter:

- Per Arne Kaarstad – 2 år
- Torunn Butli Rømme – 1 år

Ansattes representanter

- Kari Vågan – 2 år
- Ingvill Hoås Butli – 1 år

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite godkjennes.
