

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET
I
TRØNDELAG SPAREBANK

Den 27. mars 2025 kl. 17:00 ble det avholdt møte representantskapet i Trøndelag Sparebank i bankens lokaler i Åfjord sentrum – Stordalsveien 1.

SAK 01/25: Konstituering av møte:

Valg av møteleder:

Representantskapets leder, Wenche Sundet, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Representantskapets leder foreslo seg selv som møteleder. Det var ingen motforslag og representantskapets leder ble enstemmig valgt som møteleder.

Registrering av oppmøte:

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 18 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20.

Til stede var:

Wenche Sundet	Innskytervalgt
Svein Viggo Johansen	Innskytervalgt
Marit H. Kollmannskog	Innskytervalgt
Espen Murvold	Innskytervalgt
Anne Steinveg	Innskytervalgt – vara
Rune Ramsø	Innskytervalgt - vara
Erik Snekvik	Ek- beviseiervalgt
Hege Oddan Kalland	Ek- beviseiervalgt
Nils Asle Dolmseth	Ek- beviseiervalgt
Per Arne Kaarstad	Ek- beviseiervalgt
Torunn Butli Rømme	Ek- beviseiervalgt
Vidar Daltveit	Ek- beviseiervalgt
Gunnar H. Petterson	Ek- beviseiervalgt - vara
Geir Hansen	Ansattevalgt
Sandra Otterlei	Ansattevalgt
Kari Vaagan	Ansattevalgt
Ingvill Hoås Butli	Ansattevalgt
Sigve Storrø	Ansattevalgt

For øvrig møtte medlemmer av styret og personer fra bankens administrasjon; Arnar Utseth, Gaute Krogfjord, Inge Hårstad og adm. banksjef Tor Espnes.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 14. mars 2025 og ettersending av saker den 19. mars 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt, og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 02/25: Valg av referent og to personer til å signere protokoll sammen med møteleder.

Som referent ble valgt Gaute Krogfjord, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Torunn Butli Rømme og Gunnar Petterson.

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

Årsmelding og regnskap var vedlagt innkallingen og ble presentert i møtet av bankens administrasjon.

Bankens revisor har avgitt en ren beretning som var sendt ut på forhånd. Revisjonsberetningen ble gjennomgått i møtet.

Styret har behandlet årsregnskapet i møte den 13.03.2025 og foreslått følgende disponering av årets resultat.

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 fratrasket 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.

Styrets 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.

Representantskapets vedtak:

1. *Representantskapet godkjenner Trøndelag Sparebank sin årsmelding og regnskap for 2024.*
2. *Representantskapet godkjenner styrets forslag til disponering av årets resultat*
 - *det utbetales utbytte på kr 22.919.000, som utgjør kr 4,80 pr egenkapitalbevis.*
 - *det settes av kr 500.000 til gavefond.*

SAK 04/25: Fastsettelse av revisors honorar

Representantskapet fastsetter revisors honorar etter innstilling fra valgkomiteen.

Representantskapets vedtak:

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.

Representantskapets vedtak:

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.

Representantskapets vedtak:

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.

Representantskapets vedtak:

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.

Representantskapets vedtak:

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.

SAK 09/25 Endring av vedtekter Trøndelag Sparebank

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

Representantskapets vedtak:

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»

SAK 10/25 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.

Representantskapets vedtak:

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

SAK 11/25 Valg

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen med følgende innstilling:

Alle nye medlemmer som er foreslått til styret er egnethetsvurdert og funnet habil.

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.

Representantskapets vedtak:

Valgkomiteens forslag til nytt styre godkjennes.

Valg 2 – Leder og nestleder i Representantskapet

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

Representantskapets vedtak:

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

Valg 3 – Valgkomite

Innskytervalgt representant:

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

Egenkapitalbeviserernes representanter:

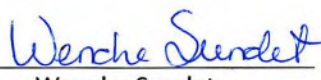
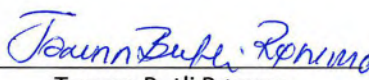
- Per Arne Kaarstad – 2 år
- Torunn Butli Rømme – 1 år

Ansattes representanter

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

Representantskapets vedtak:

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite godkjennes.

		
Wenche Sundet	Torunn Butli Rømme	Gunnar Petterson
(Representantskapets leder)		