

## **PROTOKOLL FRA FORSTANDERSKAPSMØTE I SPAREBANKEN ØST**

Torsdag 27. mars 2025, kl.18:00, i Sparebanken Øst, Hokksund.

### **SAKSLISTE**

- Sak 01/25 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 02/25 Opprettelse av fortegnelse over medlemmer som møter
- Sak 03/25 Valg av en person til, sammen med møteleder, å underskrive protokollen
- Sak 04/25 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- Sak 05/25 Valg av tellekorps
- Sak 06/25 Honorar til tillitsvalgte for 2025/26
- Sak 07/25 Redegjørelse om driften i Sparebanken Øst
- Sak 08/25 Instruks for valgkomiteer i Sparebanken Øst
- Sak 09/25 Årsregnskap 2024 med fastsettelse av utbytte og gaver  
Forslag til utbytte er kr 6,40 per egenkapitalbevis.  
Forslag til gaver til allmenntilgunnede formål er MNOK 331,4
- Sak 10/25 Lederlønnsrapport for 2024
- Sak 11/25 Fullmakt til styret om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis
- Sak 12/25 Fullmakt til administrasjonen om opptak av annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital
- Sak 13/25 Fullmakt til administrasjonen om opptak av senior etterstilt gjeld
- Sak 14/25 Valg

#### **a) STYRET**

1. Valg av tre styremedlemmer for to år
2. Valg av leder for to år
3. Valg av nestleder for to år
4. Valg av fem varamedlemmer for ett år
5. Valg av ett ansatt medlem for to år
6. Valg av to ansatte varamedlemmer for ett år

#### **b) VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET**

1. Valg av to medlemmer for to år (herav ett medlem fra de ansatte)
2. Valg av leder for to år
3. Valg av to varamedlemmer for to år

#### **c) FORSTANDERSKAP**

1. Valg av leder for forstanderskapet for ett år
2. Valg av nestleder for forstanderskapet for ett år

**SAK 01/25 ÅPNING AV MØTET VED FORSTANDERSKAPETS LEDER**

Forstanderskapets leder, May-Britt Andersen, åpnet møtet og ønsket velkommen.

**SAK 02/25 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER MEDLEMMER SOM DELTAR**

<b>Medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>	<b>Medlemmer</b>	<b>Varamedlemmer</b>
Jon Aas		Erlend Ramnefjell	
Ole Jørgen Smedsrud		Kristin Nystrom	Liv S. Pettersen
Tone Nordli		Per Fjeld Olsen	
Nina Wilthil		Lars M. Lunde	
Knut Andersen		Frank Borgen	
Thomas F. Halvorsen		Hulda Tronstad	
May-Britt Andersen		Asbjørn R. Hansen	
Pål Berge		Johan H. Vister	
Cato Brekke		Magnus Nedberg	
		Bent Guttormsen	
Kim Mogen Myhre		Odd Reidar Øie	Karl Fredrik Kruge
Thor Sigurd Syvaldsen			
Turid S. Thomassen			
Ravi-Sunder		<b>Styret</b>	<b>Varam. styret</b>
		Øivind Andersson	Rune Isachsen
Anette Green		Cecilie Hagby	Ørjan Stenberg
Brynulf Kopperud		Jorund R. Indrelid	Liv B. Østberg
Ann Kristin Plomås		Ole B. Hoen	Magne Bergeren
Marit Stålesen		Lina Anddal Sørby	Camilla Schenk
Gunnar Sanden		Arne K. Stokke	
Nathalie S. Evans		Sissel A. Fjeld	<b>Revisor</b>
Knut Helge Jakobsen		Håvard Saastad	Johan-Herman Stene
Silje Wold Rørvik			

Det var 31 stemmeberettigede til stede.

Fra administrasjonen i banken deltok Pål Strand, Espen Sollien, Ole Sivertsen, Vegard Kvamme, Kristin W. Myhre, Jens Bjærtnes, Anne-Siri Rhoden Jensen, Sondre Johannessen, Hanne Trøsch og Nina Sem.

Vedtak:

Forstanderskapet tok fortegnelse over medlemmer som deltar til orientering.

**SAK 03/25 VALG AV EN PERSON TIL, SAMMEN MED MØTELEDER, Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN**

Vedtak:

Forstanderskapet vedtok enstemmig at møteleder sammen med Nina Wilthil underskriver protokollen fra dagens møte.

**SAK 04/25 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Vedtak:

Forstanderskapet godkjente enstemmig innkalling og dagsorden. Møtet ble erklært lovlig satt.

**SAK 05/25 VALG AV TELLEKORPS**

Vedtak:

Forstanderskapet valgte enstemmig Hanne Trøsch og Sondre Johannessen som tellekorps på dagens møte.

**SAK 06/25 HONORAR TIL TILLITSVALGTE FOR PERIODEN 2025/26**

Adm. direktør redegjorde for innstillingen fra honorarutvalget.

Vedtak:

Forstanderskapet vedtok enstemmig utvalgets innstilling til honorarer for 2025/26:

**Forstanderskapet**

**Verv:**

Leder  
Nestleder

**Honorar:**

kr 75.000,-  
kr 5.200,-  
+ kr 10.400,- v/ møteledelse

Medlem	kr 3.100,- per møte
Varamedlem	kr 3.100,- per møte

### **Styret**

<b>Verv:</b>	<b>Honorar:</b>
Leder	kr 390.000,-
Nestleder	kr 250.000,-
Medlem	kr 185.000,-
Varamedlem:	kr 12.000,- per møte

### **Forstanderskapets valgkomite**

<b>Verv:</b>	<b>Honorar:</b>
Leder valgkomite	kr 30.000,- + 4.000,- per møte
Medlem	kr 5.500,- + 3.300,- per møte
Varamedlem	kr 3.300,- per møte

### **Valgkomiteer for innskytere og egenkapitalbevisiere**

<b>Verv:</b>	<b>Honorar:</b>
Leder valgkomite	kr 8.800,- + 3.300,- per møte
Medlem	kr 2.750,- + 2.750,- per møte
Varamedlem	kr 2.750,- per møte

### **Valgmøte til valgkomiteer blant egenkapitalbevisiere og innskytere i forstanderskapet (når møtet avholdes på en annen dag enn forstanderskapsmøtet).**

	<b>Honorar:</b>
Medlemmer	kr 1.000,-

### **Styreutvalg Revisjons- og risikoutvalg**

<b>Verv:</b>	<b>Honorar:</b>
Leder	kr 63.000,-
Medlem	kr 44.000,-

### **Godtgjørelsesutvalg**

<b>Verv:</b>	<b>Honorar:</b>
Leder	kr 6.300,-

Medlem kr 3.150,-

### **AHV-utvalg**

Utvalget er per dags dato ikke oppnevnt.

Når honorarer beregnes per møte, gjelder følgende regler:

- Kun ett honorar dekkes per døgn per møtetype – uavhengig av antall møter.
- Møter som honoreres kjennetegnes med innkalling, sakliste og protokoll.

### **SAK 07/25 REDEGJØRELSE OM DRIFTEN I SPAREBANKEN ØST**

Adm. direktør, Pål Strand, redegjorde om driften i Sparebanken Øst.

Vedtak:

Forstanderskapet tok redegjørelse om bankens drift v/ adm. direktør Pål Strand til orientering.

### **SAK 08/25 INSTRUKS FOR VALGKOMITEER I SPAREBANKEN ØST**

Advokat Sondre Johannessen redegjorde for fremlagte forslag til endringer i instruks.

Vedtak:

Forstanderskapet vedtok enstemmig instruks for valgkomiteer i Sparebanken Øst.

### **SAK 09/25 ÅRSREGNSKAP 2024 MED FASTSETTELSE AV UTBYTTE OG GAVER**

Styrets leder Øivind Andersson gjennomgikk styrets beretning for 2024 og takket ansatte for et godt arbeid og resultat for året 2024.

CFO, Jens Bjertnæs, redegjorde for disponering av morbankens årsresultat samt gjennomgikk årsregnskap for 2024.

Partner Johan-Herman Stene fra Ernst & Young redegjorde for revisors beretning for 2024.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2024, for morbank og konsern, disponering av morbankens årsresultat samt revisors honorar ble godkjent. Forstanderskapet besluttet å utbetale et kontantutbytte for 2024 på 6,40 kroner per egenkapitalbevis (totalt 132,7 mill. kroner) samt avsetning til allmennyttige gaver på 331,4 mill. kroner. Redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse ble tatt til orientering.

#### **SAK 10/25 LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2024**

Adm. direktør Pål Strand, redegjorde for lederlønsrapport for 2024.

Vedtak:

Forstanderskapet tok lederlønsrapport for 2024 til orientering. Det var ingen bemerkninger fra forstanderskapets medlemmer til lederlønsrapporten.

#### **SAK 11/25 FULLMAKT TIL STYRET OM ERVERV AV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS**

Adm. direktør Pål Strand redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 20,7 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og/eller forskrift.*
2. *Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens egenkapitalbeviskapital.*
3. *Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevis er kr 5,-, og det høyeste beløp er kr 100,-.*
4. *Ovennevnte rammer gjelder også for avtalepant, slik at den fordring pantet skal sikre må ligge innenfor angitte beløpsmessige begrensninger.*
5. *Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og regler som gjelder.*
6. *Fullmakten må godkjennes av Finanstilsynet før den trer i kraft.*
7. *Gyldighetstid 18 måneder.*

**SAK 12/25 FULLMAKT TIL ADMINISTRASJONEN OM OPPTAK AV ANNEN GODKJENT KJERNEKAPITAL OG TILLEGGSKAPITAL**

Adm. direktør Pål Strand redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av ny annen godkjent kjernekapital (AT1) innenfor en ramme på 200 mill. kroner og ny tilleggs kapital (T2) innenfor en ramme på 200 mill. kroner.

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til å kjøpe tilbake utestående annen godkjent kjernekapital og ansvarlig kapital gitt at Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøp.

Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebeløp, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra forstanderskapets vedtak.

**SAK 13/25 FULLMAKT TIL ADMINISTRASJONEN OM OPPTAK AV SENIOR ETTERSTILT GJELD**

Adm. direktør Pål Strand redegjorde for saken.

Forstanderskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av ny senior etterstilt gjeld innenfor en ramme på 1,4 mrd. kroner.

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til å kjøpe tilbake / innfri utestående senior etterstilt gjeld.

Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebeløp, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra forstanderskapets vedtak.

## **SAK 14/25 VALG**

Frank Borgen, leder av valgkomiteen, redegjorde for valgkomiteens arbeid.

Deretter foresto møteleder valggjennomføringen.

### **a) STYRET**

#### **1. Valg av tre styremedlemmer for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Øivind Andersson	2025-2027	gjenvalg
Jorund Rønning Indrelid	2025-2027	gjenvalg
Arne K. Stokke	2025-2027	gjenvalg

#### **2. Valg av leder for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Øivind Andersson	2025-2027	gjenvalg
------------------	-----------	----------

#### **3. Valg av nestleder for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Cecilie Hagby	2025-2027	gjenvalg
---------------	-----------	----------

#### **4. Valg av 5 varamedlemmer for ett år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

1. Ørjan Stenberg	2025-2026	gjenvalg
2. Rune Isachsen	2025-2026	gjenvalg
3. Liv B. Østberg	2025-2026	gjenvalg
4. Magne Borgersen	2025-2026	gjenvalg
5. Turid S. Thomassen	2025-2026	gjenvalg

#### **3. Valg av ett medlem fra de ansatte for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Sissel Album Fjeld	2025-2027	gjenvalg
--------------------	-----------	----------



#### **4. Valg av to varamedlemmer fra de ansatte for ett år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Brynulf Kopperud (for Håvard Saastad)	2025-2026	gjenvalg
Camilla Schenk (for Sissel A. Fjeld)	2025-2026	gjenvalg

#### **b) VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET**

##### **1. Valg av to medlemmer for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Frank Borgen	2025-2027	gjenvalg
Ann Kristin Plomås	2025-2027	gjenvalg – fra de ansatte

##### **2. Valg av leder for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Frank Borgen	2025-2027	gjenvalg
--------------	-----------	----------

##### **3. Valg av to varamedlemmer for to år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Kristin Nystrøm	2025-2027	gjenvalg
Tor Tveter	2025-2027	gjenvalg

#### **c) FORSTANDERSKAP**

##### **1. Valg av leder for ett år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

May-Britt Andersen	2025-2026	gjenvalg
--------------------	-----------	----------


##### **2. Valg av nestleder for ett år**

##### **Enstemmig valgt ble:**

Lars M. Lunde	2025-2026	gjenvalg
---------------	-----------	----------

Møtet ble hevet kl. 20:20.

27. mars 2025

  
May-Britt Andersen

  
Nina Wilthil

## PROTOKOLL FRA MØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERVALGTE MEDLEMMER I FORSTANDERSKAPET I SPAREBANKEN ØST

I forlengelse av ordinært forstanderskapsmøte, avholdt forstanderskapets egenkapitalbevisiere valg av to medlemmer samt suppleringsvalg for ett varamedlem for ett år.

Møtet ble ledet av forstanderskapets leder.

Følgende egenkapitalbevisiere deltok:

Per Fjeld Olsen	Asbjørn R. Hansen
Erlend Ramnefjell	Bent Guttormsen
Frank Borgen	Karl Fredrik Kruge
Magnus Nedberg	Lars M. Lunde
Liv S. Pettersen	Hulda Tronstad
Johan H. Vister	

### 1. Valg av to medlemmer for to år

Enstemmig valgt ble:


Lars M. Lunde	2025-2027	gjenvalg
Frank Borgen	2025-2027	gjenvalg

### 2. Suppleringsvalg av ett varamedlem for ett år

Enstemmig valgt ble:

Hulda Tronstad	2025-2026	ny
----------------	-----------	----

27. mars 2025



May-Britt Andersen  
forstanderskapets leder

## PROTOKOLL FRA MØTE FOR INNSKYTERVALGTE MEDLEMMER I FORSTANDERSKAPET I SPAREBANKEN ØST

I forlengelse av ordinært forstanderskapsmøte, avholdt forstanderskapets innskytere valg av ett medlem og ett varamedlem fra Øvre Eiker og Drammen.

Møtet ble ledet av forstanderskapets leder.

Følgende innskytere deltok:

Jon Aas	Ole Jørgen Smedsrud
Tone Nordli	Nina Wilthil
Knut Andersen	May-Britt Andersen
Thomas F. Halvorsen	Cato Brekke
Pål Berge	

### 1. Valg av ett medlem fra Nedre Eiker for to år

Enstemmig valgt ble:

Øyvind Skaugrud                      2025-2027      gjenvalg

### 2. Valg av ett varamedlem fra Nedre Eiker for to år

Enstemmig valgt ble:

Eli Kristin Nordsiden              2025-2027      gjenvalg

### 3. Valg av leder for to år

Enstemmig valgt ble:

Øyvind Skaugrud                      2025-2027      gjenvalg

27. mars 2025



May-Britt Andersen  
forstanderskapets leder