

Protokoll fra Generalforsamlingsmøte i Jæren Sparebank 10.04.2025

Til stede:

Ørjan Gilje
Paul Vigrestad
Hanne Irene Bore
Øyvind Time
Anne Birgit Braut Langemyhr
Magnar Goa
Adem Seferagic
Magnus Frøyland
Irene Omland
Marit Karin Nygård

Torill Skjæveland Hodne
Ida Jaarvik Reiestad
Rein Harald Salte
Åslaug Årsland Grude
Karl Stangeland
Jan Erik Tuen
Elisebet Rugland
Hilde Sjø Tavares

Varamedlemmer: Olav Aase Bekkeheien og Elin Hobberstad.

Meldt forfall: Olav Hetland og Marion Svihus.

Til sammen møtte 18 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Møtet ble ledet av Hanne Irene Bore, leder i generalforsamlingen.

Til å underskrive møteprotokollen ble følgende valgt:

Øyvind Time og Anne Birgit Braut Langemyhr.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut i epost datert 18.03.2025.

Det framkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker til behandling:

Sak 1. Årsoppgjøret for 2024

Orientering om årsoppgjøret 2024 ble innledet av styrets leder Per Bergstad.

Årsregnskapet for 2024, inklusive styrets årsberetning, ble gjennomgått av administrerende direktør Geir Magne Tjøland.

Revisjonsberetningen ble referert av generalforsamlingens leder.

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av overskuddet (beløp i hele 1.000):

Kontantutbytte	98.650
Kundeutbytte og gavefond	90.791
Utjevningsfond	37.933
Sparebankens fond	34.910
Renter fondsobligasjonskapital	12.778
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>275.062</u>

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at kundeutbytte for 2024 som ikke er avhentet innen 31. oktober 2025, omdisponeres til veldedige formål/gavefond.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av overskuddet.

Sak 2. Godtgjørelsesrapport 2024 med revisors bekreftelse

Godtgjørelsesrapport 2024 med revisors bekreftelse behandlet i styret 12. mars 2025, ble gjennomgått.

Generalforsamlingen gjorde enstemmig følgende vedtak:

Styrets godtgjørelsesrapport 2024 tas til etterretning.

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for 2024:

- Ordinær revisjon kr 836 177 (eks mva.).
- Lovpålagte tilleggsoppgaver utover ordinær revisjon kr 71 235 (eks mva.).

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2024.

Sak 4. Retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte

Fremlagt forslag til reviderte retningslinjer ble gjennomgått.

Generalforsamlingen godkjente forslag til reviderte retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Sak 5. Honorar for tillitsvalgte

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2025:

Styret:

Leder	kr. 330.000
Nestleder	kr. 185.000

Styremedlem	kr. 150.000
Varamedlem	kr. 21.000
Varamedlem (*)	kr. 6.500

*) Godtgjørelse per møte.

Risiko- og Revisjonsutvalget:

Utvalgets leder (*)	kr. 8.500
Utvalgets medlemmer (*)	kr. 6.500

*) Godtgjørelse per møte.

Generalforsamlingen:

Leder	kr. 50.000
Medlem og varamedlem (*)	kr. 3.000

*) Godtgjørelse per møte.

Valgkomitéen:

Leder	kr. 30.000
Medlem	kr. 5.300
Medlem og varamedlem (*)	kr. 3.700

*) Godtgjørelse per møte, gjelder også for leder.

Honorarsatser for 2025 ble enstemmig vedtatt.

Sak 6. Fullmakt - fondsobligasjon og ansvarlig kapital

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Generalforsamlingen gjorde enstemmig følgende vedtak:

Generalforsamlingen 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 direktør.

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.

Generalforsamlingen 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 01.04.2026.

Sak 7. Fullmakt - tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Generalforsamlingen gjorde enstemmig følgende vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret generalforsamlingen om 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 450.
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 møte i generalforsamlingen våren 2026, men uansett ikke senere enn 30. april 2026.

Sak 8. Valg til tillitsverv

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

Leder i generalforsamlingen for 2025:

Hanne Irene Bore

Nestleder i generalforsamlingen for 2025:

Rein Harald Salte

Styremedlemmer for 2025/2026:

Per Bergstad
Bjarne Bekkeheien
Elin Undheim

Leder til styret for 2025/2026:

Per Bergstad

Varamedlemmer til styret for 2025:

1. Bodil Barka
2. Iren Lassen

Medlem til valgkomitéen for 2025/2026:

Toril Skjæveland Hodne, egenkapitalbeviser
Magnus Frøyland, ansattes representant

Varamedlem til valgkomitéen for 2025/2026:

Ida Jaarvik Reiestad, egenkapitalbeviser
Adem Seferagic, ansattes representant

Leder i valgkomitéen for 2025:

Torill Skjæveland Hodne

Ansattes representanter i Styret

Styremedlem for 2025/2026:

Elena Zahl Johansen

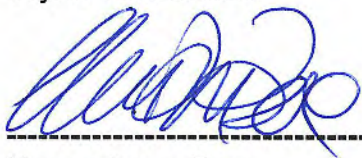
Styremedlem for 2024/2025:

Rune Kvalvik

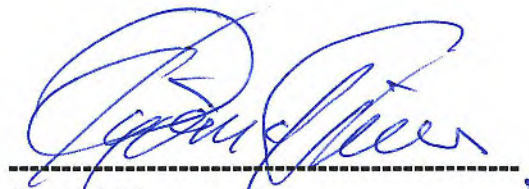
Varamedlemmer i styret for 2025:

Liv Marit Thyse
Alf Skretting

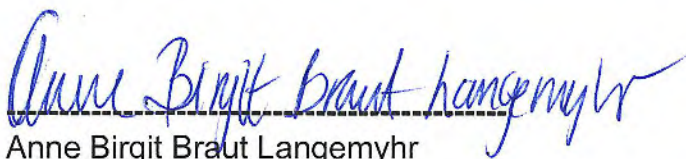
Bryne 10.04.2025



Hanne Irene Bore,
leder i generalforsamlingen



Øyvind Time



Anne Birgit Braut Langemyhr