

## Protokoll fra Generalforsamlingsmøte i Jæren Sparebank 26.03.2026

Til stede:

Ørjan Gilje  
Paul Vigrestad  
Marion Svihus  
Øyvind Time  
Anne Birgit Braut Langemyhr  
Magnar Goa  
Magnus Frøyland  
Irene Omland  
Torill Skjæveland Hodne

Ida Jaarvik Reiestad  
Rein Harald Salte  
Åslaug Årslund Grude  
Karl Stangeland  
Jan Erik Tuen  
Olav Hetland  
Hilde Sjø Tavares  
Marit Karin Nygård  
Elisabeth Thompson

Varamedlemmer: Livar Bertelsen og Ole Kristian Mjølhus.

Meldt forfall: Gunhild Damsgård Klingsheim og Adem Seferagic.

Til sammen møtte 18 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Møtet ble ledet av Rein Harald Salte.

Til å underskrive møteprotokollen ble følgende valgt:

Paul Vigrestad og Magnus Frøyland.

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut i epost datert 05.03.2026.

Det framkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Saker til behandling:

### **Sak 1. Årsoppgjøret for 2025**

Orientering om årsoppgjøret 2025 ble innledet av styrets leder Bjørn Lende.

Årsregnskapet for 2025, inklusive styrets årsberetning, ble gjennomgått av administrerende direktør Per Bergstad og direktør økonomi og finans Klas Stølsnes.

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	91.110
Utjevningsfond	54.637
Sparebankens fond	50.461
Renter fondsobligasjonskapital	12.352
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>307.211</u>

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag til disponering av overskuddet.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at kundeutbytte for 2025 som ikke er avhentet innen 31. oktober 2026, omdisponeres til veldedige formål/gavefond.

## **Sak 2. Godtgjørelsesrapport 2025 med revisors bekreftelse**

Godtgjørelsesrapport 2025 med revisors bekreftelse behandlet i styret 4. mars 2026, ble gjennomgått.

Generalforsamlingen gjorde enstemmig følgende vedtak:

Styrets godtgjørelsesrapport 2025 tas til etterretning.

## **Sak 3. Godkjenning av revisors honorar**

Revisors honorar for 2025:

- Ordinær revisjon kr 990 484 (eks mva.).
- Lovpålagte tilleggsoppgaver utover ordinær revisjon kr 39 508 (eks mva.).
- Andre tjenester kr 148 399 (eks mva.).

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2025.

## **Sak 4. Honorar for tillitsvalgte**

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2026:

### Generalforsamlingen:

Leder	kr. 50.000
Medlem og varamedlem (*)	kr. 3.200

### Styret:

Leder	kr. 343.000
Nestleder	kr. 192.000
Styremedlem	kr. 156.000
Varamedlem	kr. 22.000
Varamedlem (*)	kr. 6.800

Risikoutvalget:

Utvalgets leder (*)	kr.	4.400
Utvalgets medlemmer (*)	kr.	3.400

Revisjonsutvalget:

Utvalgets leder (*)	kr.	4.400
Utvalgets medlemmer (*)	kr.	3.400

Valgkomitéen:

Leder	kr.	31.000
Medlem	kr.	5.500
Medlem og varamedlem (*)	kr.	3.900

(\*) Godtgjørelse per møte.

Honorarsatser gjeldende fra 26.03.2026 og frem til ny ordinær generalforsamling i 2027, ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 5. 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 01.04.2027.

## **Sak 6. 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 500.
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 2027, men uansett ikke senere enn 30. april 2027.

## **Sak 7. Fullmakt - utstedelse av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank**

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Generalforsamlingen gjorde enstemmig følgende vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-4, jf. allmennaksjeloven § 10-1 ber styret generalforsamlingen om fullmakt til å utstede egenkapitalbevis på følgende vilkår:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjøre kapitalutvidelser på egenkapital. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 250.000.000 (MNOK 250) ved en eller flere emisjoner.

1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 250.000.000 (MNOK 250).
2. Fullmakten begrenses oppad til 493.252 egenkapitalbevis pålydende NOK 25 totalt pålydende NOK 12.331.300.
3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes.
4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes.
5. Fullmakten er gyldig i 2 år.

6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i Foretaksregisteret.
7. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten kan gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig.
8. Fullmakten gir rett til å fravike egenkapitalbeviserens fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 (3).
9. Oppgjør av eierkapitalinnskudd skal ikke kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter ikke rett til å pådra banken særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.

### **Sak 8. Valg til tillitsverv**

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

#### **Leder i generalforsamlingen for 2026:**

Rein Harald Salte

#### **Nestleder i generalforsamlingen for 2026:**

Øyvind Time

#### **Styremedlemmer for 2026/2027:**

Bjørn Lende

Bodil Barka

Snorre Haukali

#### **Leder til styret for 2026/2027:**

Snorre Haukali

#### **Nestleder til styret for 2026/2027:**

Bjørn Lende

#### **Varamedlemmer til styret for 2026:**

Bjørnar Tollaksen

Iren Lassen

#### **Medlemmer til valgkomitéen for 2026/2027:**

Hilde Sjo Tavares, kundevalgt

Jonny Mæland, uavhengig

#### **Varamedlemmer til valgkomitéen for 2026/2027:**

Marit Karin Nygård, kundevalgt

Magnor Wiig, uavhengig

#### **Leder i valgkomitéen for 2026:**

Hilde Sjo Tavares

*Ansattes representanter i Styret.*

**Styremedlem for 2026/2027:**

Rune Kvalvik

**Styremedlem for 2025/2026:**

Elena Zahl Johansen

**Varamedlemmer i styret for 2026:**

Alf Skretting

Lise Leikvoll-Oftedal

Bryne 26.03.2026



Rein Harald Salte,  
Leder i generalforsamlingen



Paul Vigrestad



Magnus Frøyland