

Sak 2. Godtgjørelsesrapport 2023 med revisors bekreftelse

Vedlagt følger Godtgjørelsesrapport 2023 med revisors bekreftelse

Vedtak

Styrets innstilling til vedtak overfor forstanderskapet:

Styrets Godtgjørelsesrapport 2023 tas til etterretning

Godtgjørelsesrapport 2023

Innledning

Finansforetakslovens § 15-6 jf. allmennaksjeloven § 6-16 b, krever at banken årlig utarbeider en selvstendig rapport som viser en samlet oversikt over godtgjørelser til ledende personer.

Formålet med godtgjørelsesrapporten er at medlemmer av forstanderskapet skal få en klar og forståelig oversikt over hvordan banken lønner ledende personer, og kunne føre kontroll med etterlevelse av retningslinjene.

Retningslinjer er utarbeidet av styret i Jæren Sparebank, og er lagt frem for vedtak i forstanderskapet i samsvar med finansforetaksloven § 15-6, jf. allmennaksjeloven § 5-6 tredje ledd og allmennaksjeloven § 6-16a med tilhørende forskrifter. Retningslinjene ble vedtatt av forstanderskapet 31. mars 2022, og ligger tilgjengelig på bankens hjemmeside.

Beskrivelse av virksomheten i 2023

Regnskapet viser en god underliggende kjernedrift med lave tap og lavt mislighold. Markedet har gjennom året vært preget av et sterkt stigende rentenivå, sterk konkurranse og god aktivitet på utlånsiden.

Årets resultat før skatt ble 287,0 mill. kroner og etter skatt 239,1 mill. kroner. Egenkapitalavkastningen etter skatt er 10,0 % (8,5 % i 2022). I 2023 var bankens langsiktige mål i en normalsituasjon en egenkapitalavkastning etter skatt på minimum 9,0 %. Fra 2023 er minimumsmålet for egenkapitalavkastning økt til 10,0 %.

Samlede brutto utlån i balansen har økt med 587,4 mill. kroner til 14,1 mrd. kroner i løpet av året. Dette gir en økning på 4,3 %. Inkludert Eika Boligkreditt har brutto utlån økt med 5,6 % til 20,7 mrd. kroner. Utlånsveksten i Eika Boligkreditt isolert sett var 8,3 % i 2023. Brutto utlån til privatmarked viser en økning på 212,6 mill. kroner til 9,1 mrd. kroner i løpet av året. Dette gir en økning på 3,3 %. Inkludert Eika Boligkreditt har utlån privatmarked økt med 793,9 mill. kroner – tilsvarende 5,4 %. Brutto utlån til næringslivsmarkedet viser en økning på 6,3 % til 5,0 mrd. kroner.

Hovedtall pr. 31.12

Tekst	2023	2022
Resultat før skatt	Kr. 287,0 mill.	Kr. 214,1 mill.
Resultat etter skatt	Kr. 239,1 mill.	Kr. 186,6 mill.
Netto renter	Kr. 378,7 mill.	Kr. 293,4 mill.
Netto provisjoner	Kr. 83,3 mill.	Kr. 80,1 mill.
Tap og nedskrivning	Kr. 2,7 mill.	Kr. 2,3 mill.
Netto renter i % av GFK	2,21 %	1,79 %
Netto provisjoner i % av GFK	0,49 %	0,49 %
Driftskostnader i % av GFK	1,22 %	1,25 %
Driftskostnader i % av inntekter	42,0 %	48,7 %
Innskuddsdekning	79,5 %	80,0 %
Overføringsgrad EBK	42,0 %	40,8 %
Ren kjernekapital (konsolidert, med tillagt resultat)	19,3 %	19,3 %
Egenkapitalavkastning før skatt	12,0 %	9,8 %
Egenkapitalavkastning etter skatt	10,0 %	8,5 %

Godtgjørelsesrapport 2022

Godtgjørelsesrapporten for 2022 ble behandlet av forstanderskapet den 30. mars 2023. Godtgjørelsesrapporten ble tatt til etterretning, uten kommentarer, gjennom enstemmig vedtak. Styret tar vedtaket til etterretning.

Ledende personer¹

I denne rapporten er følgende personer definert som «ledende personer»:

- Bankens ledergruppe
- Styremedlemmer

For en fullstendig oversikt over hvilke personer som omfattes vises det til tabell 1 nedenfor.

Beskrivelse og vurdering av samlet godtgjørelse

Banken har etablert visse generelle hovedprinsipper for bankens godtgjørelsesordning. Banken skal ha en godtgjørelsesordning som:

- Bidrar til at banken tiltrekker og beholder den kompetansen banken trenger for å nå sine overordnede mål
- Er i samsvar med bankens langsiktige interesser
- Bidrar til å fremme og gi insentiver til god styring og kontroll med bankens risiko på kort og lang sikt
- Motvirker høyere risikotakning enn bankens risikotoleranse definert i risikopolicyer med videre
- Bidra til at kundenes interesser ivaretas og at interessekonflikter unngås

Bankens holdning til lederlønninger er at de skal være konkurransedyktige.

Banken har et svært lavt omfang av variabel godtgjørelse. Variabel godtgjørelse er begrenset til bankens bonusordning som er felles for alle bankens ansatte (nærmere beskrevet nedenfor). Banken har ikke adgang til å tilbakekreve variabel godtgjørelse fra ledende personer som har mottatt eller har til gode slik godtgjørelse.

Styrets vurdering er at samlet godtgjørelse er i overensstemmelse med bankens retningslinjer. Bonusordning og spareprogram i EK-bevis er ordninger som i en viss grad kan sies å ha en kobling til og bidrar til bankens langsiktige resultater. Begge ordningene øker interessefellesskapet mellom banken og de ansatte, og ordningene forventes derfor å bidra til bankens langsiktige resultater. Ordningene er generelle for alle ansatte i banken og er nærmere beskrevet under.

Styret mener at banken gjennom sin godtgjørelsespolitikk på en god måte balanserer behovet for å ha en konkurransedyktig godtgjørelse som gjør at banken kan tiltrekke seg kompetent arbeidskraft, og behovet for å ha et nivå på godtgjørelsene som av omgivelsene ikke vurderes som for gunstige. Begge disse momentene er av betydning for at banken skal nå sine langsiktige mål.

Det har ikke vært unntak fra beslutningsprosessen beskrevet i retningslinjene.

I det følgende beskrives de ulike elementer i bankens godtgjørelsesordning, utover fastlønn.

¹ I tidligere års godtgjørelsesrapporter er ansattrepresentanter i forstanderskapet også definert som «ledende personer». Etter forslag til endringer i allmennaksjeloven § 6-16 a (personkrets) er det gjort en ny vurdering av hvilke personer som skal defineres som «ledende personer». Resultatet av denne vurderingen er at ansattrepresentanter i forstanderskapet ikke lenger defineres som «ledende personer» i godtgjørelsesrapporten.

Spareprogram i EK-bevis

Banken har et spareprogram i egenkapitalbevis i Jæren Sparebank (JAREN). Spareprogrammet er utformet slik at alle fast ansatte gis anledning til å kjøpe egenkapitalbevis med en rabatt på 30 %. Spareprogrammet er begrenset til kjøp av egenkapitalbevis i intervallet mellom NOK 12 000 og NOK 60 000. Tildeling skjer første arbeidsdag i påfølgende år. Bindingstiden på tildelte egenkapitalbevis er 12 måneder. Spareprogrammet vedtas for et år om gangen. Styret har vedtatt et tilsvarende spareprogram for 2024.

Gjennom tilbudet om å kjøpe egenkapitalbevis til rabattert pris, får alle ansatte mulighet til å ta del i bankens verdiskaping i form av utbytte og økt verdi på egenkapitalbevisene. Banken er av den oppfatning at medeierskap skaper merverdi.

Tabellen under viser ledende ansattes deltakelse i spareordningen i 2022 og 2023. I tabell 1 (kolonnen «Naturalytelser») lenger ned i dokumentet er kun skattepliktig fordel inkludert i tallene.

Navn, stilling	Antall EK-bevis 2022	Fordel 2022	Skattepliktig fordel 2022	Antall EK-bevis 2023	Fordel 2023	Skattepliktig fordel 2023
Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef	252	kr 15.422	kr 15.422	372	kr 25.668	kr 19.679
Klas Stølsnes, banksjef økonomi og finans	252	kr 15.422	kr 15.422	372	kr 25.668	kr 19.679
Oddgeir Teigen, banksjef teknologi og forretningsutvikling	252	kr 15.422	kr 15.422	223	kr 15.387	kr 11.797
Kjersti Fuglestad, banksjef privatmarked	252	kr 15.422	kr 15.422	298	kr 20.562	kr 15.764
Åse Bente S. Wærsland, banksjef fellesfunksjoner og støtte	252	kr 15.422	kr 15.422	372	kr 25.668	kr 19.679
Frode Flesjå, banksjef bedriftsmarked	252	kr 15.422	kr 15.422	372	kr 25.668	kr 19.679
Hanne Sanne Ringnes, banksjef juridisk	0	kr 0	kr 0	74	kr 5.106	kr 3.915
Elisabeth Frøyland, banksjef risikostyring og compliance	0	kr 0	kr 0	372	kr 25.668	kr 19.679

Bonusordning

Banken har en bonusordning som vedtas for et år om gangen. Bonusordningen deles inn i 2 områder – måling på aktivitet og måling på resultat. Samlet bonus for begge måleområder kunne gi en utbetaling på maksimalt kr 50 000 pr årsverk for 2022 (utbetaling i 2023), men oppad begrenset til maksimalt 1,5 ganger månedslønn (feriepenger kommer i tillegg). Bonus til utbetaling er lik for alle ansatte i full stilling, uavhengig av lønns- og stillingsnivå.

Måling på aktivitet knyttes til områdene personmarked (PM) og bedriftsmarked (BM). PM vekter 60 % og BM vekter 40 % og eventuell bonus utbetales til alle utfra denne vektingen. Målingen skjer på avdelingsnivå - ikke individnivå. Godkjente aktiviteter med fastsatte måltall danner grunnlaget for bonusberegningen. Eksempler på aktiviteter som måles er kundemøter/kundekontakt, investeringsrådgivning og salg av forsikringsprodukter. Det settes en øvre grense på 150 % måloppnåelse innenfor hver aktivitet. Bonus knyttet til aktiviteter kunne i 2022 gi en samlet utbetaling på maksimalt kr 30 000.

Måling på resultat knyttes til avkastning etter skatt på bankens egenkapital (ROE). Dersom banken oppnår en EK-avkastning etter skatt på styrefastsatt minimumsmål i gjeldende strategiplan for bonusperioden (fastsatt til 8 % for 2022), gir dette grunnlag for en bonus på kr 20 000.

Tabellen nedenfor viser måloppnåelse og utbetalt bonus de siste to årene. For året 2021 vedtok styret en diskresjonær bonus på kr. 5 000 per årsverk. Opptjent bonus utbetales året etter opptjeningsåret.

Opptjeningsår	2021	2022
Måloppnåelse PM	106 %	102 %
Måloppnåelse BM	100 %	115 %
Oppnådd ROE	7,5 %	8,5 %
Mål ROE	8,0 %	8,0 %
Utbetalingsår	2022	2023
Utbetalt bonus per årsverk	kr 30.000	kr 50.000

Mottatt bonus i 2022 og 2023 (gjelder bonus opptjent i henholdsvis 2021 og 2022) fremgår av kolonnen «ettårig variabel godtgjørelse» i tabell 1 nedenfor.

Naturallytelser for ledende ansatte

Ledende ansatte (gjelder ledergruppen) har avtale om følgende naturallytelser (utover bonusordning og spareprogram beskrevet ovenfor):

- Fri telefon og internett
- Avisabonnement (2 abonnement for adm. banksjef, 1 abonnement for øvrige)
- Forsikringer (lik ordning for alle bankens ansatte – gjelder følgende forsikringer: gruppeliv, helseforsikring, ulykkesforsikring og reiseforsikring)
- Subsidiering av rente på lån (lik ordning for alle bankens ansatte)
- Subsidiering av trening, inntil kr 2.500 i året (lik ordning for alle bankens ansatte)

Adm. banksjef har i tillegg avtale om firmabil med en ramme på kr 200.000 i årlig skattemessig innberettet beløp.

Skattepliktig fordel av naturallytelsene inngår i kolonne «Naturallytelser» i tabell 1 nedenfor.

Pensjonsordning

Banken la om pensjonsordningen med virkning fra 1. juli 2016. Omleggingen medførte overgang fra ytelsesbasert ordning til innskuddsbasert ordning. Banken skjermet ansatte som hadde 15 år eller mindre igjen til pensjonsalder og lot disse beholde tidligere ytelsesordning. Banken gir full kompensasjon til ansatte som gikk over til innskuddspensjon. Innskuddsordningen bygger på lovens maksimalsatser.

I ledergruppen er det kun Åse Bente S. Wærmland som har ytelsesbasert pensjonsordning. Øvrige ansatte i ledergruppen har innskuddspensjonsordning.

Det er inngått en egen pensjonsavtale for adm. banksjef for lønn over 12 G. Avtalen er en innskuddsbasert pensjonsordning finansiert over drift og med samme satser som for lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Opptjent pensjon for 2022 og 2023 fremgår av kolonnen «Pensjonskostnad» i tabell 1 nedenfor.

Avtale om etterlønn

Som kompensasjon for fraskrivelse av stillingsvern for adm. banksjef er det inngått en avtale om 12 måneders etterlønn (i tillegg til ordinær lønn i oppsigelsestiden på 6 måneder) dersom styret uten nærmere begrunnelse og med umiddelbar virkning krever at adm. banksjef fratrer. Det gjelder ingen generelle etterlønnsordninger for andre ledende ansatte.

Beskrivelse av tabeller

Vedlagt ligger følgende tabeller:

Tabell 1: Samlet godtgjørelse til ledende personer i banken

Tabellen viser ledende personers samlede godtgjørelse i 2023 med sammenligningstall fra 2022. Samlet godtgjørelse er splittet i ulike bestanddeler: fast lønn, honorarer, naturalytelser, ettårig variabel godtgjørelse og pensjonskostnad. Banken har ikke utbetalt ekstraordinære godtgjørelser eller flerårige variable godtgjørelser.

Kolonnen til høyre viser variabel- og fast godtgjørelses forholdsmessige andel av samlet godtgjørelse.

Kolonnen «Naturalytelser» inkluderer skattepliktig del av alle naturalytelser (ref. eget avsnitt ovenfor) og skattepliktig del av fordel knyttet til bankens spareordning (EK-bevis), se beløp i egen tabell ovenfor.

Kun godtgjørelse mottatt i kraft av stillingen er tatt med i tabellen. For ansattrepresentanter i styre er det derfor kun medtatt mottatt honorar. For styremedlemmer som også er medlem i bankens risiko- og revisjonsutvalg (RRU), er også honorar for RRU medtatt.

Tabell 2: Endring i samlet godtgjørelse til ledende personer i banken siste fem år (absolutte tall)

Tabellen viser endring i ledende personers samlede godtgjørelse de siste fem årene. Beløpene i kolonnen «Godtgjørelse 2023» tilsvarer beløpene for 2023 i kolonnen «Total godtgjørelse» i tabell 1.

I de tilfellene en ledende person har startet/sluttet i stillingen i løpet av året, er mottatt godtgjørelse i kraft av stillingen grosset opp til et helt år, slik at tallene mellom årene blir sammenlignbare.

Bankens EK-rentabilitet er vist for årene 2019 til 2023.

Nederst i tabellen vises endring i gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige fulltidsansatte i banken de siste fem årene. Samlet godtgjørelse er beregnet ved hjelp av innrapporterte beløp ifølge A07-oppgaven for de respektive år. Innrapportert beløp som gjelder ledende personer og styrehonorar er trukket ut. Beløpet er til slutt delt på antall årsverk øvrige ansatte for å finne gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige fulltidsansatte.

Tabell 3: Endring i samlet godtgjørelse til ledende personer i banken siste fem år (relative tall)

Tabellen viser det samme som tabell 2, men endringene er vist i prosent. Styremedlemmer er tatt ut av tabellen, fordi honorarene av naturlige årsaker kan svinge mye (relativt sett) fra år til år.

Tabell 4: Antall årsverk fordelt på ledende ansatte og øvrige ansatte

Tabellen viser antall årsverk fordelt på ledende ansatte og øvrige ansatte i perioden 2019 til 2023. Ansattrepresentanter i styret er inkludert i raden «Antall årsverk øvrige ansatte».

Tabell 1: Samlet godtgjørelse til ledende personer i banken (tall i hele tusen)

Navn og stilling	År	Fast godtgjørelse			Variabel godtgjørelse	Pensjons- kostnad	Total godtgjørelse	Andel variabel/fast godtgjørelse
		Fast lønn	Honorarer	Naturalytelser	Ettårlig variabel godtgjørelse			
Geir Magne Tjåland	2023	2.141		268	50	402	2.861	2 % / 98 %
administrerende banksjef	2022	1.917		211	30	380	2.538	1 % / 99 %
Klas Stølsnes	2023	1.402		35	50	163	1.649	3 % / 97 %
banksjef økonomi og finans	2022	1.307		56	30	186	1.580	2 % / 98 %
Oddgeir Teigen	2023	1.307		76	50	153	1.586	3 % / 97 %
banksjef teknologi og forretningsutvikling	2022	1.266		35	30	170	1.502	2 % / 98 %
Kjersti Fuglestad	2023	1.364		54	50	164	1.631	3 % / 97 %
banksjef privatmarked	2022	1.294		36	30	187	1.546	2 % / 98 %
Åse Bente S. Wærsland	2023	1.319		39	50	221	1.629	3 % / 97 %
banksjef fellesfunksjoner og støtte	2022	1.314		32	30	214	1.589	2 % / 98 %
Frode Flesjå	2023	1.347		56	50	162	1.615	3 % / 97 %
banksjef bedriftsmarked	2022	1.279		35	30	187	1.531	2 % / 98 %
Hanne Sanne Ringnes	2023	1.278		41	38	158	1.514	2 % / 98 %
banksjef juridisk (fra 1/4-22)	2022	856		13	0	138	1.007	0 % / 100 %
Elisabeth Frøyland	2023	1.218		40	21	154	1.433	1 % / 99 %
banksjef risikostyring og compliance (fra 1/8-22)	2022	510		8	0	73	592	0 % / 100 %
Per Bergstad	2023		275				275	0 % / 100 %
styreleder	2022		275				275	0 % / 100 %
Bjørn Lende	2023		155				155	0 % / 100 %
nestleder styret	2022		155				155	0 % / 100 %
Snorre Haukali	2023		41				41	0 % / 100 %
styremedlem og medlem RRU (til 30/3-23)	2022		145				145	0 % / 100 %
Elin Undheim	2023		155				155	0 % / 100 %
styremedlem og medlem RRU	2022		145				145	0 % / 100 %
Marie Storhaug	2023		167				167	0 % / 100 %
styremedlem og leder RRU	2022		153				153	0 % / 100 %
Åsbjørn Ueland	2023		124				124	0 % / 100 %
styremedlem og medlem RRU (fra 30/3-23)	2022		40				0	0 % / 100 %
Rune Kvalvik	2023		125				125	0 % / 100 %
ansattrepresentant styret	2022		125				125	0 % / 100 %
Elena Zahl Johansen	2023		125				125	0 % / 100 %
ansattrepresentant styret	2022		125				125	0 % / 100 %
Annette Anfinnsen	2023		30				30	0 % / 100 %
varamedlem styret	2022		25				25	0 % / 100 %
Bjarne Bekkeheien	2023		30				30	0 % / 100 %
varamedlem styret (fra 30/3-23)	2022		0				0	0 % / 100 %
Liv Marit Thyse	2023		20				20	0 % / 100 %
ansattrepresentant styret (vara)	2022		25				25	0 % / 100 %
Alf Skretting	2023		20				20	0 % / 100 %
ansattrepresentant styret (vara)	2022		15				15	0 % / 100 %
Sum	2023	11.375	1.267	608	358	1.576	15.185	2 % / 98 %
	2022	9.743	1.228	426	180	1.535	13.073	1 % / 99 %

Tabell 2: Endring i samlet godtgjørelse inkludert pensjon til ledende personer i banken siste fem år (absolutte tall, tall i hele tusen)						
Årlig endring (absolutte tall)	Endring 2019	Endring 2020	Endring 2021	Endring 2022	Endring 2023	Godtgjørelse 2023
Ledende ansattes godtgjørelse						
Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef			189	282	323	2.861
Klas Stølsnes, banksjef økonomi og finans	55	9	21	65	70	1.649
Oddgeir Teigen, banksjef teknologi og forretningsutvikling			61	178	84	1.586
Kjersti Fuglestad, banksjef privatmarked		243	49	66	85	1.631
Åse Bente S. Wærsland, banksjef fellesfunksjoner og støtte	26	37	13	93	39	1.629
Frode Flesjå, banksjef bedriftsmarked	35	66	-14	48	84	1.615
Hanne Sanne Ringnes, banksjef juridisk (fra 1/4-22)					64	1.514
Elisabeth Frøyland, banksjef risikostyring og compliance (fra 1/8-22)					19	1.433
Per Bergstad, styreleder	4	10	0	50	0	275
Bjørn Lende, nestleder styret	-15	64	31	30	0	155
Snorre Haukali, styremedlem og medlem RRU (til 30/3-23)	0	5	0	40	10	155
Elin Undheim, styremedlem og medlem RRU	20	5	0	40	10	155
Marie Storhaug, styremedlem og leder RRU	0	5	0	48	14	167
Åsbjørn Ueland, styremedlem og medlem RRU (fra 30/3-23)				20	84	124
Rune Kvalvik, styremedlem (ansattrepr.)	8	5		20	0	125
Elena Zahl Johansen, styremedlem (ansattrepr.)	-7	5	64	41	0	125
Annette Anfinnsen, varamedlem styret					5	30
Bjarne Bekkeheien, varamedlem styret (fra 30/3-23)						30
Liv Marit Thyse, varamedlem styret (ansattrepr.)	62	25	-49	-31	-5	20
Alf Skretting, varamedlem styret (ansattrepr.)					5	20
Selskapets resultater						
EK-rentabilitet	8,5 %	5,8 %	7,5 %	8,5 %	10,0 %	
Godtgjørelse øvrige fulltidsansatte						
Gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige fulltidsansatte	27	71	-41	55	54	949
Gjennomsnittlig fastlønn (inkl. feriepenger) for øvrige fulltidsansatte	17	4	56	9	33	702

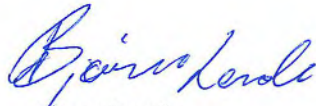
Tabell 3: Endring i samlet godtgjørelse inkludert pensjon til ledende personer i banken siste fem år (endring i %, tall i hele tusen)						
Årlig endring (%)	Endring 2019	Endring 2020	Endring 2021	Endring 2022	Endring 2023	Godtgjørelse 2023
Ledende ansattes godtgjørelse						
Geir Magne Tjåland, administrerende banksjef			9 %	13 %	13 %	2.861
Klas Stølsnes, banksjef økonomi og finans	4 %	1 %	1 %	4 %	4 %	1.649
Oddgeir Teigen, banksjef teknologi og forretningsutvikling			5 %	13 %	6 %	1.586
Kjersti Fuglestad, banksjef privatmarked		20 %	3 %	4 %	5 %	1.631
Åse Bente S. Wærsland, banksjef fellesfunksjoner og støtte	2 %	3 %	1 %	6 %	2 %	1.629
Frode Flesjø, banksjef bedriftsmarked	3 %	5 %	-1 %	3 %	6 %	1.615
Hanne Sanne Ringnes, banksjef juridisk (fra 1/4-22)					4 %	1.514
Elisabeth Frøyland, banksjef risikostyring og compliance (fra 1/8-22)					1 %	1.433
Selskapets resultater						
EK-rentabilitet	8,5 %	5,8 %	7,5 %	8,5 %	10,0 %	
Godtgjørelse øvrige fulltidsansatte						
Gjennomsnittlig samlet godtgjørelse for øvrige fulltidsansatte	3 %	9 %	-5 %	6 %	6 %	949
Gjennomsnittlig fastlønn (inkl. feriepenger) for øvrige fulltidsansatte	3 %	1 %	9 %	1 %	5 %	702

Tabell 4: Gjennomsnittlig antall årsverk fordelt på ledende ansatte og øvrige ansatte					
År	2019	2020	2021	2022	2023
Antall årsverk ledende ansatte	6	6	7	7	8
Antall årsverk øvrige ansatte	72	69	69	75	80
Sum antall årsverk	78	75	76	82	88

Bryne, 13. mars 2024
Styret i Jæren Sparebank



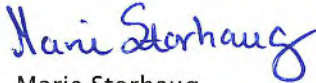
Per Bergstad
Styreleder



Bjørn Lende
Nestleder



Elin Undheim
Styremedlem



Marie Storhaug
Styremedlem



Åsbjørn Ueland
Styremedlem



Elena Zahl Johansen
Styremedlem



Rune Kvalvik
Styremedlem



Geir Magne Tjøland
Adm. banksjef

Til Forstanderskapet i Jæren Sparebank

UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTAELSE OM RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Jæren Sparebanks rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2023, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetsstyring

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM) 1 Kvalitetsstyring for revisjonsforetak som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester, og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av forstanderskapet. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnrapporten for å utforme kontrollhandlingene som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Stavanger, 13. mars 2024
Deloitte AS

Else Høyland Joranger
Statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Else Høyland Joranger

Statsautorisert revisor

På vegne av: Deloitte AS

Serienummer: 9578-5995-4-62103

IP: 163.116.xxx.xxx

2024-03-13 06:20:52 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>

Sak 3. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for 2023 utgjør:

- Ordinær revisjon kr. 638 400,- (eks mva.).
- Lovpålagte tilleggsoppgaver utover ordinær revisjon kr. 69 160,- (eks mva.).

Forslag til vedtak

Forstanderskapet godkjenner revisors honorar for 2023

Sak 4. Forslag til vedtektsendring

Bankens vedtekter er gjennomgått.

Det foreslås noen mindre språklige justeringer i vedtektene.

Det foreslås å endre § 5-1, hvor den maksimale sammenhengende funksjonstiden til valgkomiteen endres fra 4 til 6 år.

Det foreslås videre at «Forstanderskapet» endres til å hete «Generalforsamling». Begrunnelsen for denne endringen er at det er en mer oppdatert betegnelse av øverste organ, og mer allment kjent.

Vedlagt følger

Vedtekter for Jæren Sparebank – endringsmerket og ren versjon

Forslag til vedtak

Forstanderskapet vedtok de foreslåtte endringene i Vedtektene.

Vedtekter Jæren Sparebank

Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Jæren Sparebank (~~«banken»~~)~~er ble~~ dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015.

Klepp Sparebank ble opprettet i 1923. ~~Vedtektene ble godkjent første gangen ved kgl. res. den 21. september 1923.~~ Time Sparebank ble opprettet den 26. oktober 1910 og overtok fra 1. januar 1911 Time Privatbank, som hadde vært i virksomhet fra 1886. ~~Vedtektene ble første gang godkjent ved kgl. res. av 13. januar 1911.~~

~~Sparebanken~~Banken skal ~~ha~~har sitt forretningskontor i Time kommune.

§ 1-2 Formål

~~Sparebanken~~Banken kan utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og gitte konsesjoner, herunder de investeringstjenester i samsvar med lov om verdipapirhandel som ~~sparebanken~~banken har anledning til å tilby.

Kap. 2. ~~Sparebanken~~Bankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

~~Sparebanken~~Bankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital

~~Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan forstandskapet vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstandskapet i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).~~

~~Sparebanken~~Bankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 123 313 075 fordelt på 4 932 523 egenkapitalbevis à kr 25 fullt innbetalt. ~~Sparebanken~~Bankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3. Forstanderskapet Generalforsamlingen

§ 3-1 Forstanderskapet Generalforsamlingen

Forstanderskapet Generalforsamlingen er Bankens bankens øverste myndighet. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til forstanderskapet generalforsamlingen samlet avspeiler sparebanken bankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen. Alle valgene skal være avholdt innen utgangen av mars.

§ 3-2 Forstanderskapet Generalforsamlingens sammensetning

Forstanderskapet Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 10 varamedlemmer.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av kundene, jf. § 3-4.

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte jf. § 3-5.

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis jf. § 3-6.

Bare myndige personer er valgbare til forstanderskapet generalforsamlingen. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapet generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-3 Valgperiode

Medlemmene og varamedlemmene i forstanderskapet generalforsamlingen velges for 4 år.

§ 3-4 Kundenes valg til forstanderskapet generalforsamlingen

Kundenes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebanken banken.

De kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500, velger hvert år henholdsvis 2, 2, 2 og 1 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Medlemmer som går ut kan gjenvelges.

Kundenes valg til forstanderskapet generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapetgeneralforsamlingen

Ansattes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebankenbanken.

De ansatte i sparebankenbanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til forstanderskapetgeneralforsamlingen. De ansatte skal velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapetgeneralforsamlingen.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til forstanderskapetgeneralforsamlingen

Egenkapitalbeviserens valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i sparebankenbanken.

Eiere av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge 8 medlemmer med 4 varamedlemmer i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

§ 3-7 Innkalling til forstanderskapsmøte

Ordinært forstanderskapsmøte skal hvert år avholdes innen frist i henhold til Finansforetaksloven utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av forstanderskapetgeneralforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankenbankens hjemmesider gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapetgeneralforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapsmøtet. Et medlem av forstanderskapetgeneralforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på forstanderskapsmøtet.

Medlemmer som ikke kan delta på forstanderskapsmøte, skal meddele dette til sparebankenbanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i forstanderskapetgeneralforsamlingen

ForstanderskapetGeneralforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

Møter i forstanderskapetgeneralforsamlingen åpnes og ledes av forstanderskapetgeneralforsamlingens leder.

Hvert medlem av forstanderskapetgeneralforsamlingen har én stemme. For at forstanderskapetgeneralforsamlingen skal kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst

halvparten av alle medlemmer er til stede. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende regler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 [Forstanderskapet](#)[Generalforsamlingen](#)s oppgaver

På det ordinære forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- valg av leder og nestleder for [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#)
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomiteen og dens leder for [forstanderskapet](#)[generalforsamlingens](#) valg
- velge revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#)

[Forstanderskapet](#)[Generalforsamlingen](#)s leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#) med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap. 4. Styret og daglig ledelse

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av minst 5 og maksimalt 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer valgt av [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#).

Leder og nestleder velges av [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#) ved særskilte valg.

I tillegg kan inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte. For disse medlemmene skal det velges inntil to varamedlemmer.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt.

Samtlige medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år.

Av styremedlemmene er minst 3 på valg det ene året og de øvrige det andre året.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 4-2 Daglig leders ansvar og plikter

Banken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef skal forestå de oppgaver og inneha det ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Kap. 5. Valgkomiteer

§ 5-1 Valgkomité

~~Forstanderskapet~~[Generalforsamlingen](#) velger en valgkomité og dens leder blant ~~forstanderskapet~~[generalforsamlingen](#)s medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. 1 medlem og 1 varamedlem skal velges fra hver av gruppene som er representert i ~~forstanderskapet~~[generalforsamlingen](#). 1 medlem og 1 varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i ~~b~~Banken. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år ~~uttreder uttrer~~ de som har gjort tjeneste lengst, første gang etter loddtrekning foretatt av valgkomiteen, slik at to medlemmer er på valg det ene året og to medlemmer det andre året. Et medlem som trer ut, kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengene vil vare mer enn 4 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i ~~forstanderskapet~~[generalforsamlingen](#), leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omtales i denne paragraf. Denne valgkomité skal i tillegg forberede kundenes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-2 Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseierne velges i [egenkapitalbeveiseiermøte for disse](#). Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 5-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviser og valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviser og valg som omtales i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 6. Overskudd og underskudd

§ 6-1 Overskudd. Gaver

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og [sparebankenbanken](#) etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og [for øvrigellers](#) i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes [sparebankenbanken](#) kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad begrenset til kr 2 000 000. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100.

Ved disponering av overskudd og utbyttedmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

§ 6-2 Underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

Kap. 7. Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere

§ 7-1 Flertallskrav

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i [forstanderskapetgeneralforsamlingen](#), også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisierne. Dette skal gjelde følgende saker:

- Erverv av egne egenkapitalbevis
- Nedsettelse av eierandelskapitalen
- Forhøyelse av egenkapitalbevis
- Utstedelse av tegningsretter
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt
- Vedtak om sammenslåing eller deling
- Vedtak om omdanning

Kap. 8. Avvikling og andre ~~strukturtiltak~~ strukturendringer

§ 8-1 Beslutning om avvikling av ~~sparebanken~~ banken

~~Forstanderskapet~~Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av ~~sparebanken~~ banken. Vedtak om avvikling fastsettes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av ~~sparebanken~~ bankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av ~~sparebanken~~ banken skal ~~sparebanken~~ bankens overskytende midler etter alle forpliktelser er dekket, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

§ 8-3 Disponering av ~~sparebanken~~ bankens kapital ved andre ~~strukturtiltak~~ strukturendringer

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av ~~sparebanken~~ bankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

Kap. 9. Vedtektsendringer

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av ~~forstanderskapet~~generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det.

Vedtekter Jæren Sparebank

Kap. 1. Firma. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Jæren Sparebank («banken») ble dannet ved sammenslutning av Klepp Sparebank og Time Sparebank den 1. januar 2015.

Klepp Sparebank ble opprettet i 1923. Time Sparebank ble opprettet den 26. oktober 1910 og overtok fra 1. januar 1911 Time Privatbank, som hadde vært i virksomhet fra 1886.

Banken har sitt forretningskontor i Time kommune.

§ 1-2 Formål

Banken kan utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og gitte konsesjoner, herunder de investeringstjenester i samsvar med lov om verdipapirhandel som banken har anledning til å tilby.

Kap. 2. Bankens egenkapital

§ 2-1 Grunnfondet

Bankens opprinnelige grunnfond er kr 40 000,- og er tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital

Bankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 123 313 075 fordelt på 4 932 523 egenkapitalbevis à kr 25 fullt innbetalt. Bankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3. Generalforsamlingen

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til generalforsamlingen samlet avspeiler bankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen. Alle valgene skal være avholdt innen utgangen av mars.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 10 varamedlemmer.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av kundene, jf. § 3-4.

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av de ansatte jf. § 3-5.

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis jf. § 3-6.

Bare myndige personer er valgbare til generalforsamlingen. Minst tre fjerdedeler av generalforsamlingens medlemmer skal være personer som ikke er ansatt i banken.

§ 3-3 Valgperiode

Medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges for 4 år.

§ 3-4 Kundenes valg til generalforsamlingen

Kundenes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i banken.

De kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500, velger hvert år henholdsvis 2, 2, 2 og 1 medlemmer og 3 varamedlemmer. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

Medlemmer som går ut kan gjenvelges.

Kundenes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Ansattes valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i banken.

De ansatte i banken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. De ansatte skal velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviserens valg kan gjennomføres som elektronisk valg etter bestemmelser fastsatt av styret i banken.

Eiere av egenkapitalbevis skal i valgmøte velge 8 medlemmer med 4 varamedlemmer i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

§ 3-7 Innkalling til forstanderskapsmøte

Ordinært forstanderskapsmøte skal hvert år avholdes innen frist i henhold til Finansforetaksloven

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på bankens hjemmesider gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapsmøtet. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på forstanderskapsmøtet.

Medlemmer som ikke kan delta på forstanderskapsmøte, skal meddele dette til banken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

Møter i generalforsamlingen åpnes og ledes av generalforsamlingens leder.

Hvert medlem av generalforsamlingen har én stemme. For at generalforsamlingen skal kunne treffe gyldig vedtak, er det krav om at minst halvparten av alle medlemmer er til stede. En beslutning krever flertall av de avgitte stemmer med mindre annet følger av de til enhver tid gjeldende regler og disse vedtekter. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På det ordinære forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd og utdeling av utbytte
- fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- velge medlemmer til valgkomiteen og dens leder for generalforsamlingens valg
- velge revisor
- andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap. 4. Styret og daglig ledelse

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av minst 5 og maksimalt 7 medlemmer med inntil 3 varamedlemmer valgt av generalforsamlingen.

Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.

I tillegg kan inntil to medlemmer velges av og blant de ansatte. For disse medlemmene skal det velges inntil to varamedlemmer.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt.

Samtlige medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år.

Av styremedlemmene er minst 3 på valg det ene året og de øvrige det andre året.

Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 4-2 Daglig leders ansvar og plikter

Banken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef skal forestå de oppgaver og inneha det ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Kap. 5. Valgkomiteer

§ 5-1 Valgkomité

Generalforsamlingen velger en valgkomité og dens leder blant generalforsamlingens medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. 1 medlem og 1 varamedlem skal velges fra hver av gruppene som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og 1

varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i banken. Valget gjelder for to år om gangen. Hvert år uttrer de som har gjort tjeneste lengst, første gang etter loddtrekning foretatt av valgkomiteen, slik at to medlemmer er på valg det ene året og to medlemmer det andre året. Et medlem som trer ut, kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengene vil vare mer enn 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst 1 år.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter og medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omtales i denne paragraf. Denne valgkomité skal i tillegg forberede kundenes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5-2 Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg

Valgkomiteen for egenkapitalbeveiseierne velges i eiermøte for disse. Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem. Bestemmelsen i § 5-1 første ledd om valgperiode og funksjonstid gjelder tilsvarende.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg som omtales i denne paragraf.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 6. Overskudd og underskudd

§ 6-1 Overskudd. Gaver

Overskuddet av bankens virksomhet tilordnes eierne av egenkapitalbevis og banken etter forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet, og ellers i samsvar med de reglene som følger av de til enhver tid gjeldende rammebetingelser for overskuddsdisponering i sparebanker.

Overskuddet som tilordnes banken kan tillegges grunnfondskapitalen, benyttes til gaver til allmennyttige formål, overføres til gavefond, overføres til stiftelse med allmennyttig formål eller benyttes til utbytte til kunder. Utbytte til kunder baseres på gjennomsnittlig utlån og gjennomsnittlig innskudd gjennom regnskapsåret fordelt på antall måneder gjennom året som kunden har hatt innskudd og/eller lån, oppad begrenset til kr 2 000 000. Innskudd og/eller lån per person / juridisk enhet opp til maksimum kr. 2.000.000 for privat- og bedriftskunder gir rett til utbytte på like vilkår. Det utbetales ikke kundeutbytte under kr. 100.

Ved disponering av overskudd og utbyttedmidler skal det legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

§ 6-2 Underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelkapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

Kap. 7. Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevisiere

§ 7-1 Flertallskrav

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i generalforsamlingen, også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbevisierne. Dette skal gjelde følgende saker:

- Erverv av egne egenkapitalbevis
- Nedsettelse av eierandelskapitalen
- Forhøyelse av egenkapitalbevis
- Utstedelse av tegningsretter
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt
- Vedtak om sammenslåing eller deling
- Vedtak om omdanning

Kap. 8. Avvikling og andre strukturendringer

§ 8-1 Beslutning om avvikling av banken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av banken. Vedtak om avvikling fastsettes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av bankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av banken skal bankens overskytende midler etter alle forpliktelser er dekket, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

§ 8-3 Disponering av bankens kapital ved andre strukturendringer

Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjesparebank eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av bankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke, overføres til Sparebankstiftelsen Time og Hå og Sparebankstiftelsen Klepp med like deler.

Kap. 9. Vedtektsendringer

§ 9-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det.

Sak 5. Forslag til endring av Instruks for valgkomiteen og Instruks for egenkapitalbeviserens valg

Det foreslås noen mindre justeringer i instruks for valgkomiteen og instruks for EK-beviserens valg.

Vedlagt følger

Instruks for valgkomiteen – endringsmerket og ren versjon
Instruks for EK-beviserens valg - endringsmerket og ren versjon

Forslag til vedtak

Forstandskapet vedtok de foreslåtte endringene i Instruks for valgkomiteen og Instruks for egenkapitalbeviserens valg.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR FORSTANDERSKAPET GENERALFORSAMLINGEN I JÆREN SPAREBANK

1 INNLEDNING

Denne instruksen er fastsatt av forstanderskapet generalforsamlingen i Jæren Sparebank ("banken").

Formålet med instruksen er å sikre at valgkomiteens arbeid er i henhold til -bankens vedtekter og gjeldende lovgivning. rammebetingelsene.

12 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Jæren Sparebank § 5-1.

Valgkomiteens oppgave er å forberede og avgi innstilling til

forstanderskapet generalforsamlingen om:

- valg av representanter til forstanderskapet generalforsamlingen for kundene
- valg av leder og nestleder i forstanderskapet generalforsamlingen
- styrets medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter)
- valg av valgkomiteens medlemmer ~~og~~ varamedlemmer og dens leder

Valgkomiteen fremmer også forslag til godtgjørelse til forstanderskapet generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer, risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer samt egen godtgjørelse.

23 SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen består av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av forstanderskapet generalforsamlingen. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges blant forstanderskapet generalforsamlingens medlemmer, hvor alle grupper som er representert i forstanderskapet generalforsamlingen skal være representert. 1 medlem og 1 varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i banken. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

Valget gjelder for to år av gangen. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn fire år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

34 SAKSBEHANDLINGSREGLER

Valgkomiteen skal forberede valg slik det framkommer av bankens vedtekter og av denne instruks.

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig må samtlige av valgkomiteens medlemmer være til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid, [herunder for forberedelse, innkalling, teknisk gjennomføring og oppfølging av komiteens arbeid](#). Valgkomiteen kan trekke på ressurser i bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. [Protokollen oppbevares av administrasjonen i banken.](#)

Komiteen kan om ønskelig til sine møter få seg forelagt ajourført register over egenkapitalbevisiere i banken.

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, herunder de ansattes representanter, som anses relevante. Valgkomiteen bør ha kontakt med bankens ledelse, [forstanderskapet generalforsamlingen](#), styret og ulike egenkapitalbevisiere for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

[Ved oppstart av nytt valgår skal valgkomiteen fastsette møteplan og arbeidsform for året. I denne forbindelse skal valgkomiteen evaluere fjorårets valgarbeid, herunder vurdere behov for eventuelle endringer i arbeidsform og prosess.](#)

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen som kan ivareta interessene til alle kategoriene i [forstanderskapet generalforsamlingen](#) og bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal sikres at styret samlet har nødvendig og dekkende kompetanse til å bekke styrets underutvalg.

Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteen skal sørge for at foreslåtte styremedlemmer tilfredsstiller kravene til egnethet, jf. punkt [64](#) nedenfor.

Sammensetningen av styret skal tilfredsstille prinsippene i allmennaksjelovens § 6-11 a, om representasjon av begge kjønn i styret. Styret skal bestå av 5 til 7 medlemmer, samt inntil 2 valgt av de ansatte. Valgkomiteen innstiller til [forstanderskapet generalforsamlingen](#) på antall styremedlemmer. Styreleder og minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller foretak i samme konsern.

45 KRAV TIL INNSTILLINGENE

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater. Innstillingen skal også inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder kompetanse, kapasitet og uavhengighet, samt alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eventuelle eierinteresser til egenkapitalbevis i banken, om eventuelle oppdrag for banken og om ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner. [Det må også gjøres en vurdering av personens ledige kapasitet knyttet til tidsforbruk for foreslått styreverv. Innstillingen skal videre inneholde en redegjørelse for utfallet av egnethetsvurderingen og hvilke retningslinjer som ligger til grunn for vurderingen.](#)

Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i banken og om deltagelse i styremøtene. Valgkomiteens innstilling bør også redegjøre for hvordan den har arbeidet, herunder form for kontakt/møter og arbeidet med å innhente informasjon om mulige kandidater mv.

[Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon.](#)

56 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV EGNETHETSKRAV FOR STYREMEDLEMMER

For egnethetsvurdering av styremedlemmer vises det til bankens retningslinjer for egnethetsvurdering.

67 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling til [forstanderskapetgeneralforsamlingen](#) skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av [forstanderskapetgeneralforsamlingen](#) samtidig med innkallingen til forstanderskapsmøte som skal foreta valgene. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksen for valgkomiteen.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på valgmøtet i [forstanderskapetgeneralforsamlingen](#).

78 INFORMASJON PÅ BANKENS NETTSIDER

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på bankens internettsider.

89 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av [forstanderskapetgeneralforsamlingen](#) etter forslag fra valgkomiteen.

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Vedtatt</i>
1.0	17.03.2016	Forstanderskapet
2.0	31.03.2022	Forstanderskapet
3.0	[dato]	ForstanderskapetGeneralforsamlingen

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN FOR GENERALFORSAMLINGEN I JÆREN SPAREBANK

1 INNLEDNING

Denne instruks er fastsatt av generalforsamlingen i Jæren Sparebank ("banken").

Formålet med instruks er å sikre at valgkomiteens arbeid er i henhold til bankens vedtekter og gjeldende lovgivning..

2 VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Jæren Sparebank § 5-1.

Valgkomiteens oppgave er å forberede og avgi innstilling til generalforsamlingen om:

- valg av representanter til generalforsamlingen for kundene
- valg av leder og nestleder i generalforsamlingen
- styrets medlemmer og varamedlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter)
- valg av valgkomiteens medlemmer, varamedlemmer og dens leder

Valgkomiteen fremmer også forslag til godtgjørelse til generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer, risiko- og revisjonsutvalgets medlemmer samt egen godtgjørelse.

3 SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen består av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen. 3 medlemmer og 3 varamedlemmer skal velges blant generalforsamlingens medlemmer, hvor alle grupper som er representert i generalforsamlingen skal være representert. 1 medlem og 1 varamedlem skal ikke ha tillitsverv eller være ansatt i banken. Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av styret og ledende ansatte.

Valget gjelder for to år av gangen. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn 6 år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene.

4 SAKSBEHANDLINGSREGLER

Valgkomiteen skal forberede valg slik det framkommer av bankens vedtekter og av denne instruks.

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig må samtlige av valgkomiteens medlemmer være til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid, herunder for forberedelse, innkalling, teknisk gjennomføring og oppfølging av komiteens arbeid. Valgkomiteen kan trekke på ressurser i bankens administrasjon ved behov for bistand til komiteens arbeid.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokollen oppbevares av administrasjonen i banken.

Komiteen kan om ønskelig til sine møter få seg forelagt ajourført register over egenkapitalbevisiere i banken. Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, herunder de ansattes representanter, som anses relevante. Valgkomiteen bør ha kontakt med bankens ledelse, generalforsamlingen, styret og ulike egenkapitalbevisiere for å kunne vurdere behov for endringer i styrets og valgkomiteens sammensetning.

Ved oppstart av nytt valgår skal valgkomiteen fastsette møteplan og arbeidsform for året. I denne forbindelse skal valgkomiteen evaluere fjorårets valgarbeid, herunder vurdere behov for eventuelle endringer i arbeidsform og prosess.

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret og valgkomiteen som kan ivareta interessene til alle kategoriene i generalforsamlingen og bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det skal sikres at styret samlet har nødvendig og dekkende kompetanse til å bekle styrets underutvalg.

Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteen skal sørge for at foreslåtte styremedlemmer tilfredsstiller kravene til egnethet, jf. punkt 6 nedenfor.

Sammensetningen av styret skal tilfredsstille prinsippene i allmennaksjelovens § 6-11 a, om representasjon av begge kjønn i styret. Styret skal bestå av 5 til 7 medlemmer, samt inntil 2 valgt av de ansatte. Valgkomiteen innstiller til generalforsamlingen på antall styremedlemmer. Styreleder og minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller foretak i samme konsern.

5 KRAV TIL INNSTILLINGENE

Valgkomiteen skal avgi en begrunnet innstilling for sine forslag til kandidater. Innstillingen skal også inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder kompetanse, kapasitet og uavhengighet, samt alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om eventuelle eierinteresser til egenkapitalbevis i banken, om eventuelle oppdrag for banken og om ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner. Det må også gjøres en vurdering av personens ledige kapasitet knyttet til tidsforbruk for foreslått styreverv. Innstillingen skal videre inneholde en redegjørelse for utfallet av egnethetsvurderingen og hvilke retningslinjer som ligger til grunn for vurderingen.

Ved forslag om gjenvalg av styremedlemmer, bør innstillingen også gi opplysninger om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i banken og om deltagelse i styremøtene. Valgkomiteens innstilling bør også redegjøre for hvordan den har arbeidet, herunder form for kontakt/møter og arbeidet med å innhente informasjon om mulige kandidater mv.

Alle kandidater må være forespurt og ha stilt seg til disposisjon.

6 RETNINGSLINJER FOR VURDERING AV EGNETHETSKRAV FOR STYREMEDLEMMER

For egnethetsvurdering av styremedlemmer vises det til bankens retningslinjer for egnethetsvurdering.

7 BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av generalforsamlingen samtidig med innkallingen til forstanderskapsmøte som skal foreta valgene. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder. Det samme gjelder forslag til endringer av instruksen for valgkomiteen.

Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på valgmøtet i generalforsamlingen.

8 INFORMASJON PÅ BANKENS NETTSIDER

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på bankens internettsider.

9 FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomiteen.

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Vedtatt</i>
1.0	17.03.2016	Forstanderskapet
2.0	31.03.2022	Forstanderskapet
3.0	[dato]	Generalforsamlingen

INSTRUKS FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG I JÆREN SPAREBANK

1 INNLEDNING

Formålet med denne instruks er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til [forstandskapet](#) [generalforsamlingen](#) i Jæren Sparebank ("[banken](#)").

[Forstandskapet](#) [Generalforsamlingen](#) består av 20 medlemmer og 10 varamedlemmer, hvorav 8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

2 FUNKSJONSTID

[De egenkapitalbeviser valgte m](#) [Medlemmene](#) og varamedlemmene [av forstandskapet](#) [generalforsamlingen](#) velges for 4 år.

3 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen er myndig og eier av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank er valgbare og har stemmerett.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

4 VALGKOMITÉ

[Valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem.](#)

[Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne velges i egenkapitalbevisermøte. Valget gjelder for 2 år om gangen. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn fireseks år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.](#)

[Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av forstandskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.](#)

[Valgkomiteen velger selv sin leder.](#)

5 TIDSPUNKT FOR VALGMØTE

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

6 INNKALLING TIL VALGMØTE

[Forstandskapet](#) [Generalforsamlingen](#) leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet og for øvrig i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg
- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

67 AVHOLDELSE AV VALGMØTE

Valgmøtet åpnes av [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#)s leder som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet ledes av [forstanderskapet](#)[generalforsamlingen](#)s leder, eller nestlederen hvis lederen ikke er til stede, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

78 VALGKOMITEENS FORSLAG

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

89 AVSTEMMING

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

910 FLERTALLSKRAV

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

1011 PROTOKOLL

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Vedtatt</i>
1.0	17.03.2016	Forstanderskapet
2.0	[dato]	Forstanderskapet Generalforsamlingen

INSTRUKS FOR EGENKAPITALBEVISEIERNES VALG I JÆREN SPAREBANK

1 INNLEDNING

Formålet med denne instruks er å regulere gjennomføringen av egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til generalforsamlingen i Jæren Sparebank ("banken").

Generalforsamlingen består av 20 medlemmer og 10 varamedlemmer, hvorav 8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

2 FUNKSJONSTID

De egenkapitalbeviservalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen velges for 4 år.

3 STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen er myndig og eier av egenkapitalbevis i Jæren Sparebank er valgbare og har stemmerett.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

4 VALGKOMITÉ

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg skal ha 3 medlemmer og 1 varamedlem.

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne velges i egenkapitalbeviseremøte. Valget gjelder for 2 år om gangen. Et medlem som trer ut kan ikke gjenvelges dersom dette medfører at funksjonstiden sammenhengende vil vare mer enn seks år. I slike tilfeller vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av forstanderskapsmedlemmer med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.

Valgkomiteen velger selv sin leder.

5 TIDSPUNKT FOR VALGMØTE

Valgmøte skal holdes hvert år innen utgangen av mars måned.

6 INNKALLING TIL VALGMØTE

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkallingen skjer ved brev til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før møtet og for øvrig i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

I innkallingen kan det kreves at de eiere som vil møte, må ha meldt dette til bankens hovedkontor innen 3 dager før møtet.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om:

- bestemmelser om stemmerett
- hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg

- hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn

7 AVHOLDELSE AV VALGMØTE

Valgmøtet åpnes av generalforsamlingens leder som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, samt eventuelle fullmektiger for eierne med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Valgmøtet ledes av generalforsamlingens leder, eller nestlederen hvis lederen ikke er til stede, inntil valgmøtet har valgt møteleder.

8 VALGKOMITEENS FORSLAG

Valgkomiteens leder eller annet medlem av komiteen skal redegjøre for dens innstilling. Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

9 AVSTEMMING

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på en annen måte.

10 FLERTALLSKRAV

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

11 PROTOKOLL

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende eiere av egenkapitalbevis og eventuelle fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av valgmøtet blant de tilstedeværende.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares på en betryggende måte.

<i>Versjon</i>	<i>Dato</i>	<i>Vedtatt</i>
1.0	17.03.2016	Forstanderskapet
2.0	[dato]	Generalforsamlingen

Sak 6. Honorar for tillitsvalgte

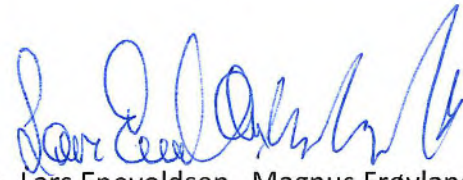
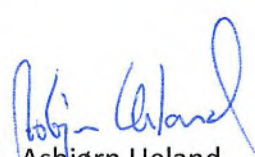
Vedlagt følger

- Innstilling fra valgkomiteen

**Forslag til honorarer for
tillitsvalgte i Jæren
Sparebank**

Honorarer

	Gjeldende		Forslag	
	pr. år	pr. møte	pr. år	pr. møte
Styret				
Leder	275 000		315 000	
Nestleder	155 000		175 000	
Styremedlem	125 000		140 000	
Varamedlem	20 000	5 000	20 000	6 000
RRU				
Leder		7 000		8 000
Medlemmer		5 000		6 000
Forstanderskap				
Leder	40 000		40 000	
Medlem		2 500		2 800
Vara		2 500		2 800
Valgkomite				
Leder	15 000	2 500	20 000	3 500
Medlem		2 500	5 000	3 500

Torill Skjæveland Hodne Lars Enevoldsen Magnus Frøyland Asbjørn Ueland

Sak 7. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital

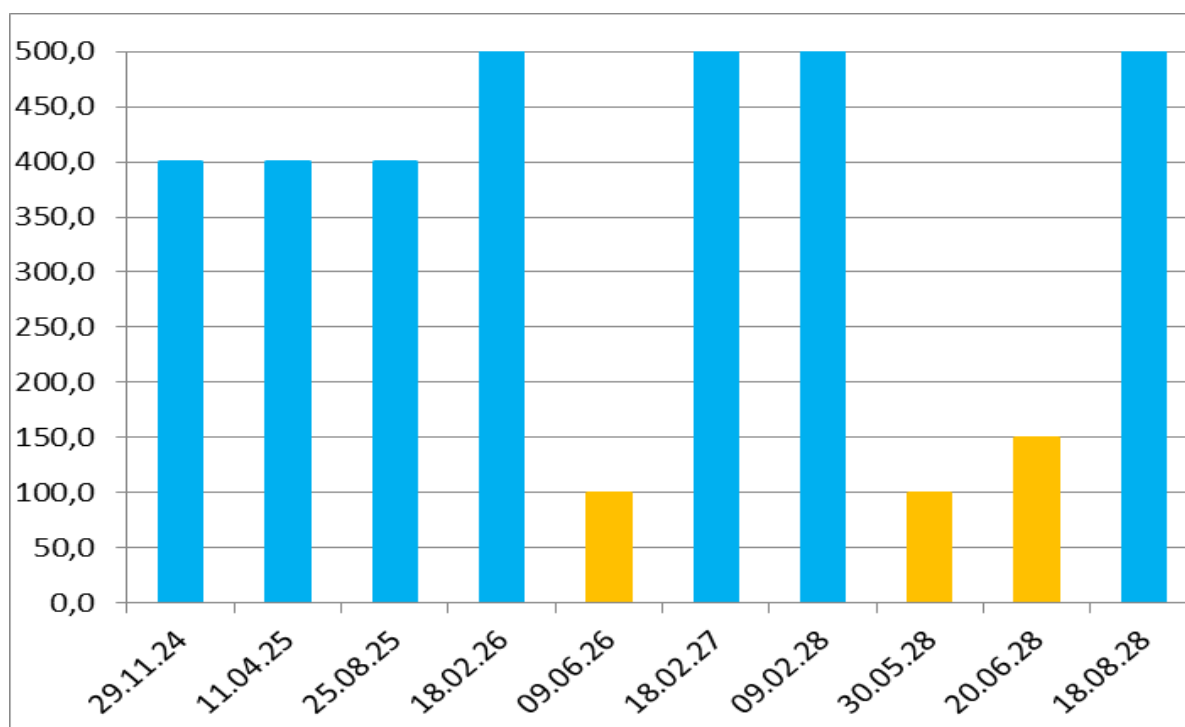
Innledning

Banken har i sin kapitalplan for perioden 2024 – 2026, behandlet i styremøte 06.12.2023, lagt inn refinansiering av ansvarlig lån på til sammen MNOK 100 i løpet av 2026. Det ligger ingen refinansiering eller opptak av ny fondsobligasjon og/eller ansvarlig kapital inne for inneværende år samt neste år i gjeldende kapitalplan.

Uavhengig av dette vil det være formålstjenlig å ha nødvendig fullmakt på plass for eventuelt å kunne innhente kapital om noe uforutsett skulle inntreffe i kommende periode.

Vurdering

Forfall ekstern funding – inkludert fondsobligasjon og ansvarlig kapital (søyler merket med gult gjelder fond/ansvarlig):



Juni 26 MNOK 100 og mai 28 MNOK 100 gjelder ansvarlig kapital. Juni 28 MNOK 150 gjelder fondsobligasjon. Førtidig innfrielse forutsatt 30 bankdagers forvarsel til tillitsmann for lånene.

Bankens rene kjernekapital (konsolidert) er solid og utgjør 19,3 % ved utgangen av 2023 – stabilt og på samme nivå som ved utgangen av 2022.

Myndighetenes minstekrav ved inngangen til 2024 er 14,0 %. I tillegg kommer bankens pilar 2-tillegg på 1,9 % - slik at banken står overfor et samlet minstekrav på 15,1 % hensyntatt at pilar 2 kan oppfylles med samme kapitalforhold som pilar 1. Bankens interne minimumsmål

for ren kjernekapital (konsolidert) gitt dagens bufferkrav er 16,1 %. Ren kjernekapital påvirkes ikke av at banken eventuelt refinansierer/henter inn tilleggskapital.

Bankens kjernekapital og ansvarlige kapital vil imidlertid kunne opprettholdes/styrkes ved refinansiering/innhenting av fondsobligasjon og ansvarlig lånekapital. Disse forholdstallene utgjorde henholdsvis 21,0 % og 23,3 % ved utgangen av 2023. Myndighetenes krav her er henholdsvis 16,9 % og 19,4 % (inkludert bankens pilar 2-tillegg) ved inngangen til 2024. Interne minimumsmål gitt dagens bufferkrav er henholdsvis 17,9 % og 20,4 %.

Tabellen under oppsummerer gjeldende kapitalkrav og kapitalmål for banken ved inngangen til 2024:

Tekst	Ren kjerne	Kjerne	Kapital
Minimum (Pilar 1)	4,5 %	6,0 %	8,0 %
Bevaringsbuffer	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Systemrisikobuffer	4,5 %	4,5 %	4,5 %
Motsyklisk buffer	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Sum Pilar 1	14,0 %	15,5 %	17,5 %
Pilar 2-krav	1,1 %	1,4 %	1,9 %
Kapitalkrav	15,1 %	16,9 %	19,4 %
Ledelsesbuffer	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Kapitalmål	16,1 %	17,9 %	20,4 %

Fullmakt

Fullmakt i forhold til styrets beslutning om innhenting av ansvarlig kapital må gis av bankens forstanderskap.

Vedtak

Styrets innstilling til vedtak overfor forstanderskapet:

Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig kapital som følger:

<i>Låntaker</i>	<i>Jæren Sparebank</i>
<i>Beløp</i>	<i>Samlet inntil kr 300 millioner</i>
<i>Løpetid/pris</i>	<i>Administrasjonen står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital</i>

Styret bemyndiges til å akseptere betingelsene, og beslutning om aksept av betingelsene kan delegeres til administrerende banksjef.

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.

Forstanderskapet 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 01.04.2025.

Sak 8. Fullmakt tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank

Innledning

Finansforetaksloven åpner for at sparebanker kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis, og en slik ordning kan blant annet benyttes som ledd i bankens spareprogram for ansatte.

Styret vil på denne bakgrunn be forstanderskapet om å fornye eksisterende tilbakekjøpsfullmakt, ettersom denne utløper ved ordinært forstanderskapsmøte i 2024.

Vurdering

Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis reguleres gjennom:

Lov

Lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april 2015 nr. 17 (finansforetaksloven) § 10-5.

Hva

Gir banken mulighet til å kjøpe tilbake egne egenkapitalbevis.

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 45 ("asal.") §§ 9-2 (2) og (3), § 9-3 annet punktum og §§ 9-4 til 9-8.

Krav til maksimal lengde, godkjennelse fra forstanderskap ol.

Finansforetaksloven § 10-5 (2) slår fast at sparebanker kan erverve egne egenkapitalbevis dersom samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis etter ervervet ikke overstiger 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.

Fullmakt til styret om tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis forutsetter vedtak i forstanderskapet med samme flertall som for vedtektsendring, jf. finansforetaksloven § 10-5 (2) jf. asal. § 9-4 (1), i tillegg til minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av egenkapitalbevisiernes representanter i forstanderskapet, jf. bankens vedtekter § 8-1.

Deler av asal. kapittel 9 får anvendelse for sparebankers erverv av egne egenkapitalbevis. Dette gjelder blant annet krav til fullmaktens innhold, jf. asal. § 9-4, hvor det oppstilles krav om at vedtaket skal inneholde bestemmelser om hvor lenge fullmakten er gyldig, på hvilken måte erverv kan skje, høyeste pålydende verdi for de egenkapitalbevisene banken kan kjøpe, samt minste og høyeste beløp som kan betales per egenkapitalbevis. Dette er forhold som er hensyntatt i forslag til vedtak nedenfor.

Styret presiserer at fullmakten ikke skal benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 375 per egenkapitalbevis, dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.

Vedtak

Styrets innstilling til vedtak overfor forstanderskapet:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret forstanderskapet 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 375.*
- 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 forstanderskapsmøte våren 2025, men uansett ikke senere enn 30. april 2025.*

Sak 9. Valg til tillitsvern

Vedlagt følger

- Innstilling fra valgkomiteen
- Redegjørelse for valgkomiteens arbeid og innstilling til kandidater til styret
- Ansattes representanter til styret

Møte i forstanderskapet i Jæren Sparebank 4. april 2024

Innstilling fra valgkomitéen

På valg:

Leder i forstanderskapet for 2024:

Hanne Irene Bore

Nestleder i forstanderskapet for 2024:

Elfin Lea

Styremedlemmer for 2024/2025:

Per Bergstad

Bjørn Lende

Marie Storhaug

Åsbjørn Ueland

Elin Undheim

Leder til styret 2024/2025

Per Bergstad

Nestleder i styret 2024/2025

Bjørn Lende

Varamedlemmer til styret for 2024:

1. Bjarne Bekkeheien

2. Annette Anfinnsen

Medlem til valgkomitéen for 2024/2025

Torill Skjæveland Hodne, egenkapitalbeviser

Magnus Frøyland, ansattes representant

Asbjørn Ueland, kundevalgt

Lars Enevoldsen, uavhengighet

Varamedlem til valgkomitéen for 2024/2025:

Ida Jaarvik, egenkapitalbeviser

Anne Birgit Braut Langemyhr, ansattes representant

Anne Skasheim, kundevalgt

Jonny Mæland, uavhengig

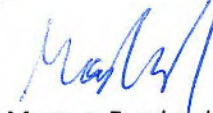
Leder i valgkomitéen for 2024:

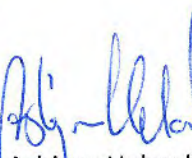
Torill Skjæveland Hodne

Innstillingene er enstemmige

Bryne 20. februar 2024


Torill Skjæveland Hodne


Magnus Frøyland


Asbjørn Ueland


Lars Enevoldsen

Forslag:

Hanne Irene Bore

Elfin Lea

Ikke på valg

Bjørn Lende

Marianne Frøystad Ånestad

Ikke på valg

Ikke på valg

Ikke på valg

Bjørn Lende

Bjarne Bekkeheien

Bodil Barka

Ikke på valg

Ikke på valg

Hilde Sjø Tavares

Lars Enevoldsen

Ikke på valg

Ikke på valg

Marit Karin Nygård

Jonny Mæland

Torill Skjæveland Hodne

Valgkomiteens redegjørelse til forstanderskapet.

Valgkomiteens arbeid:

Valgkomiteen har gjennomført 11 møter i forbindelse med innstillingene. Komiteen har hatt alle styre- og varamedlemmer inne til samtale. Det er også utført samtale om styrets arbeid med administrerende banksjef Geir Magne Tjåland og styreleder Per Bergstad. Det har også vært møte med Hanne Ringnes Sanne som er valgkomiteens kontaktperson i banken. Komiteen erfarer at banken har et velfungerende styre som samarbeider godt med administrasjonen i banken.

Det er laget en erfaringsoversikt over styre- og varamedlemmer, samt vurdert kjønnsrepresentasjon og om kravet til uavhengighet er oppfylt. Alle styre- og varamedlemmer har levert inn skjema vedrørende egnethetsvurdering. På grunnlag av dette har valgkomiteen gitt en samlet vurdering av styrets kollektive egnethet i eget skriv.

Valgkomiteen har, basert på de samtalene vi har hatt, valgt å innstille Bjørn Lende på gjenvalg som styremedlem og nestleder. Marianne Frøystad Ånestad er innstilt som nytt styremedlem. Valgkomiteen vil takke Marie Storhaug som i år trer ut av styret for den gode jobben hun har gjort, både i styremøter og som leder av Risiko- og revisjonsutvalget. Bjarne Bekkeheien er innstilt som 1. varamedlem og Bodil Barka er innstilt som 2. varamedlem.

Valgkomiteen mener at forslagene innebærer at styret fortsatt vil oppfylle de formelle kravene til kompetanse, egnethet, uavhengighet og kjønnsrepresentasjon. Komiteen mener at styret har god dekning på nødvendig kompetanse.

Redegjørelse om valgkomiteens innstilling til kandidater i styret:

Bjørn Lende (1963)

Bjørn Lende er utdannet agronom og har i tillegg fordypning i landbruksøkonomi og husdyr. Han er bonde og underviser på Vinterlandbruksskolen på Jæren. Lende har styreerfaring fra flere ulike organisasjoner blant annet som styreleder for Kongstun Kristne Friskole, samt vært medlem i kontrollkomiteen i Tine SA. Han har bidratt godt i styrets arbeid med sin kunnskap om landbruk. Lende er styremedlem i Sparebankstiftinga Jæren - Time og Hå. Han har vært styremedlem og nestleder i Jæren Sparebank siden 2020. Bjørn er bosatt på Njå i Time.

Marianne Frøystad Ånestad (1983)

Marianne Frøystad Ånestad er utdannet ved Norges Handelshøyskole, har Master i regnskap og revisjon og er Statsautorisert revisor. Marianne har jobbet med revisjon i Deloitte og som seniorkonsulent i DNB Bank ASA. Fra 2013 og frem til i dag har hun jobbet i forskjellige lederstillinger i Lyse AS. Fra 1. april 2023 har hun vært Konserndirektør for forretningsområdet Infrastruktur og sirkulær energi. Hun er styremedlem i Øgreid AS og Lyse Fiberinvest AS. Marianne er fra Nærbø, men bor i Stavanger.

Bjarne Bekkeheien (1980)

Bjarne Bekkeheien er utdannet jurist med arbeidsrett som spesialfag og er advokat og partner i Haver Advokatfirma AS. Han har også jobbet som dommerfullmektig ved Jæren Tingrett. Bekkeheien arbeider hovedsakelig med juridisk rådgivning mot bygge- og anleggsnæringen. Han har erfaring med risikovurdering og økonomi. Bjarne har styreerfaring som styreleder for Nærbø Idrettslag, Han har vært varamedlem 1 år for i Jæren Sparebank. Bjarne er bosatt på Nærbø.

Bodil Barka (1976)

Bodil Barka er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og er utdannet renteanalytiker. Bodil har vært ansatt i Grieg Group i Oslo i 10 år. Der jobbet hun som Analyst, Investment Manager og Finance Manager. I 2014 startet hun i Kverneland Group. Der har hun hatt flere lederstillinger. Fra 2023 har hun jobbet i Kubota Holdings Europe, Nederland som Director Group Financing@Treasury. Hun er styremedlem i Jærentreprenør AS og Kverneland Group Operations Norway. I tillegg er hun er varamedlem i Sparebankstiftelsen Jæren - Klepp. Bodil er bosatt på Klepp.

Ansattes representanter til styret

Styremedlem for 2024-2025

Rune Kvalvik (gjenvalg)

Styremedlem for 2023-2024

Elena Zahl Johansen

Varamedlemmer til styret for 2024

Alf Skretting (gjenvalg)

Liv Marit Thysse (gjenvalg)