

## Protokoll fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 25.03.2021

### Tilstede:

Asbjørn Ueland  
Oddvar Undheim  
Hanne Irene Bore  
Anne Skasheim  
Øyvind Time  
Elisebet Rugland  
Jan Øgaard  
Magnar Goa  
Anne Birgit Braut Langemyhr  
Øystein Stokka

Magnus Frøyland  
Irene Omland  
Torill Skjæveland Hodne  
Ida Jaarvik Hetland  
Grete Karin Stangeland Høiland  
Marion Svihus  
Marie Brunnes  
Elfin Lea  
Magnus Tjøland  
Ole Gabriel Kverneland

Varamedlemmer: Ingen

Meldt forfall: Ingen

Til sammen møtte 20 medlemmer.

Møtet ble ledet av leder i forstanderskapet Oddvar Undheim

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:

Magnus Tjøland og Elfin Lea

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 04.03.2021. I innkallingen var det opplyst at dersom det blir endringer i smittesituasjonen som medfører at møtet må gjennomføres digitalt vil det komme nærmere detaljer om dette.

Grunnet endringer i smittesituasjonen som følge av koronaepidemien ble det sendt ut informasjon til alle deltakerne 24.03.2021 om gjennomføring av møtet digitalt. Alle deltakerne har fått invitasjon med pålogging til møtet.

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt

Saker til behandling:

### **Sak 1. Årsoppgjøret for 2020**

Årsberetningen ble kommentert av styrets leder Per Bergstad. Regnskapet ble gjennomgått av administrerende banksjef Geir Magne Tjøland.

Revisjonsberetningen ble gjennomgått av Bjarte M. Jonassen fra Deloitte.

Årsberetning og regnskap ble godkjent uten merknader.

Styrets forslag til disponering av årets resultat etter skatt på 111.670 (i hele 1000)

Overført til sparebankenes fond	50.204
Overført til utjevningfond	20.020
Kontantutbytte egenkapitalbevis	36.994
Renter fondsobligasjonskapital	4.452
<u>Årsresultat etter skatt</u>	<u>111.670</u>

Forstanderskapet vedtok styrets forslag til disponering av overskuddet.

### **Erklæring om fastsettelse av lønn til ledende ansatte**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte behandlet i styret 24. februar 2021 ble gjennomgått.

Forstanderskapet gjorde følgende vedtak:

Forstanderskapet har behandlet erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i Jæren Sparebank godkjent i styret 24. februar 2021.

Ved rådgivende avstemming sluttet forstanderskapet seg til at styret legger erklæringen til grunn for sitt arbeid.

### **Sak 2. Godkjenning av revisors honorar**

Revisjonshonorar på kr. 618.304,- ekskl. mva. for 2020 ble godkjent.

### **Sak 3. Valg til tillitsverv**

Alle valg var enstemmige uten motkandidater.

Følgende ble valgt:

#### **Leder i forstanderskapet for 2021:**

Oddvar Undheim

#### **Nestleder i forstanderskapet for 2021:**

Elfin Lea

#### **Styremedlemmer for 2021/2022**

Per Bergstad  
Snorre Haukali  
Elin Undheim

#### **Leder i styret for 2021/2022**

Per Bergstad

**Varamedlemmer til styret for 2021:**

1. Kate Mariann Lie
2. Åsbjørn Ueland

*Ansattes representanter i Styret*

**Styremedlem for 2021/2022**

Elena Zahl Johansen

**Varamedlemmer i styret for 2021**

Otto Hustoft  
Liv Marit Thysse

**Leder i valgkomiteen for 2021**

Øyvind Time

**Medlem til valgkomiteen for 2021/2022:**

Torill Skjæveland Hodne, egenkapitalbevisererne  
Magnus Frøyland, ansattes representant

**Varamedlem til valgkomiteen for 2021/2021 :**

Ole Gabriel Kverneland, egenkapitalbevisererne  
Anne Birgit Braut Langemyhr, ansattes representant

**Sak 4. Honorar**

Valgkomiteen foreslår følgende honorarsatser for 2021:

Styret

Leder:	kr. 225.000,-
Nestleder:	kr. 125.000,-
Styremedlem:	kr. 105.000,-
Varamedlem	kr. 20.000,-
Varamedlem (*)	kr. 5.000,-

\*) Godtgjørelse pr. møte

Forstanderskapet:

Leder:	kr. 35.000,-
Medlem og varamedlem (*)	kr. 2.500,-

\*) Godtgjørelse pr. møte.

Valgkomite:

Leder:	kr. 10.000,-
Medlem og varamedlem (*)	kr. 2.500,-

\*) Godtgjørelse pr. møte, gjelder også leder.

Honorarsatser for 2021 ble enstemmig vedtatt.

### **Sak 5. Fullmakt fondsobligasjon og ansvarlig kapital**

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

#### **VEDTAK**

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

Låntaker	Jæren Sparebank
Beløp	Samlet inntil kr 200 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 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 ansvarlig lån stort NOK 100 millioner med ISIN NO0010774060. Det er en forutsetning for innfrielse og/eller tilbakekjøp av ansvarlig lån at dette godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten er gyldig fram til 01.04.2022.

## Sak 6. Fullmakt tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank

Det ble redegjort for forslag til fullmakt til styret.

Forstanderskapet gjorde enstemmig følgende

### VEDTAK

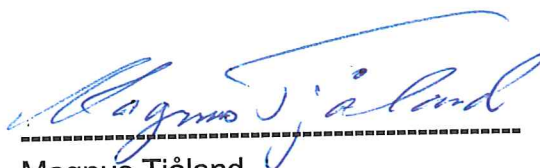
I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

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 250.
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 2022, men uansett ikke senere enn 31. mars 2022.

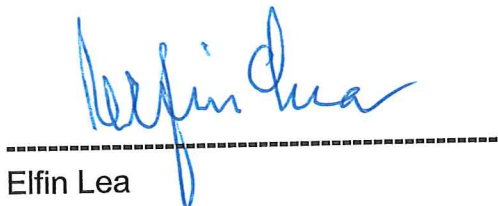
Bryne 25.03.2021



Oddvar Undheim, leder i forstanderskapet



Magnus Tjåland



Elfin Lea