

## **Referat fra Forstanderskapsmøte i Jæren Sparebank 31.08.2017**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tilstede:                   | Inger Tove Heskje |
| Oddvar Undheim              | Rune Kvalvik      |
| Hanne Irene Bore            | Otto Hustoft      |
| Anne Skasheim               | Arnfinn Vigrestad |
| Øyvind Time                 | Harald Odland     |
| Elisebet Rugland            | Magnus Tjåland    |
| Jan Øgaard                  | Marie Brunnes     |
| Anne Birgit Braut Langemyhr | Kjellaug Heskja   |
| Ole Kristian Mjølhus        | Elfin Lea         |
|                             | Aud Helene Nese   |

Varamedlemmer: Elisabeth Thompson og Gunnar Sigveland

Meldt forfall: Asbjørn Ueland og Grete Karin Stangeland Høiland

Til sammen møtte 18 medlemmer og 2 varamedlemmer

Møtet ble ledet av nestleder i forstanderskapet Oddvar Undheim

Til å underskrive møteprotokollen ble valgt:  
Anne Skasheim og Harald Odland

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 11.08.2017.  
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak til behandling:

### **Fullmakt – tilbakekjøp av egenkapitalbevis utstedt av Jæren Sparebank ("JAEREN")**

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 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 200.
3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs til bruk i forbindelse med spareprogram for alle ansatte og

styremedlemmer i banken. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt direkte mot ansatte eller styremedlemmer 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 2019, men uansett ikke mer enn 20 måneder regnet fra 31. august 2017.

Orientering:

I møtet orienterte Adm. banksjef Tor Egil Lie og Banksjef økonomi og finans Klas Stølsnes også om bankens kvartalsrapport 2 kvartal 2017.

Bryne 31.08.2017



Oddvar Undheim, nestleder i forstanderskapet



Anne Skasheim



Harald Odland