

**Forstanderskapsprotokoll**  
**Den Gule Banken, Sandnes Sparebank**  
**Forstanderskapsmøte onsdag 23. mars 2022 kl. 19:00**

---

**Saksliste:**

1. **Orientering om virksomheten** ved administrerende direktør, Trine Stangeland
  2. **Årsoppgjøret for 2021**
    - årsberetning
    - regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
    - revisjonsberetning
    - overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte
  3. **Gavetildeling 2021**
  4. **Godkjenning av revisors honorar 2021**
  5. **Godkjenne valg av revisor for perioden 2022-2024**
  6. **Honorar for tillitsvalgte 2022**
  7. **Fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis**
  8. **Fullmakt fra forstanderskapet til styret om utstedelse av egenkapitalbevis**
  9. **Fullmakt fra forstanderskapet til styret for opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner**
  10. **Fullmakt fra forstanderskapet til styret om gavetildeling**
  11. **Godtgjørelsesordningen**
  12. **Retningslinjer for godtgjørelser**
  13. **Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer**
-

Innkalling med saksliste ble sendt ut per e-post 28. februar 2022.

Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, ønsket velkommen og ledet møtet.

Det møtte 35 stemmeberettigede, og 1 uten stemmerett.

Det fremkom ingen merknad til saksliste, saksbehandlingsmåte og innkalling, fra forstanderskapets medlemmer

Til å underskrive protokollen i tillegg til Ørjan Gjerde, Forstanderskapets leder, ble Njål Kollbotn og Elisabeth Rosbach valgt.

## **1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN**

Styremedlem, Wenche Drønen Christenssen, innledet møtet med synspunkter fra styret.

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, orienterte om status i banken, for året 2021, herunder bankens resultater og videre planer.

## **2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2021**

- **Årsberetning**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk styrets beretning.
- **Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank og konsernet.**  
Forstanderskapets leder gjennomgikk regnskap, generelle regnskapsprinsipper, kontantstrømoppstilling og noter for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank og konsernet for 2021.
- **Revisjonsberetning**  
Forstanderskapets leder refererte revisjonsberetning for 2021.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar årsoppgjøret for 2021.

Årsoppgjøret for 2021 ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2021 for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslaget fra styret, med følgende resultatdisponering (millioner kroner):

**Av konsernets resultat på 260,8 millioner kroner ble det besluttet at morbankens resultat på 251,1 millioner kroner skal fordeles slik:  
111,9 millioner kroner til kontantutbytte egenkapitalbevis, 63,7 millioner kroner til gavefondet/kundeutbytte, 75,5 millioner kroner tilbakeholdt kapital.**

### **3. GAVETILDELING 2021**

Forstanderskapets leder refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

Vedtak: Forstanderskapet tar gavetildeling 2021 til etterretning.

Saken ble tatt til etterretning.

### **4. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 2021**

Forstanderskapets leder redegjorde for revisors honorar for 2021.

Vedtak: Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2021.

Saken ble enstemmig vedtatt.

### **5. GODKJENNE VALG AV REVISOR FOR PERIODEN 2022-2024**

Forstanderskapets leder og Viseadministrerende direktør/CFO, Tomas Nordbø Middelthon, redegjorde for anbudsprosessen på eksternrevisjon for perioden 2022-2024.

Vedtak: Deloitte ble gjenvalgt som revisor for Sandnes Sparebank konsern med virkning fra 01.01.22.

Saken ble enstemmig vedtatt.

### **6. HONORAR TILLITSVALGTE 2022**

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2022, for henholdsvis styret, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Det ble foreslått å vedta valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar honorar tillitsvalgte 2022.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

### **7. FULLMAKT VEDR. TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS**

Viseadministrerende direktør/CFO, Tomas Nordbø Middelthon, redegjorde for saken.

Vedtak: Styret ber bankens Forstanderskap om fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis i henhold til Lov om finansforetak og finanskonsern på følgende grunnlag:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve egne egenkapitalbevis.
2. Den samlede pålydende beholdningen som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10 % av bankens egenkapitalbeviskapital.

3. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs eller annet regulert marked. Avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, unntatt ved utdelinger til bankens ansatte og tillitsvalgte.
4. Banken kan totalt kjøpe SADG pålydende MNOK 23,015 (tilsvarende 2.301.490 SADG). Minste kjøpskurs kan være NOK 1 og høyeste NOK 150.
5. Banken skal anses som primærinnsider.
6. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er:
  - a. Godkjent av Finanstilsynet, og
  - b. Registrert i Foretaksregisteret
7. Fullmakten kan benyttes frem til og med ordinært forstanderskapsmøte i 2023, dog ikke lengre enn 18 mnd. etter dagens dato.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **8. FULLMAKT FRA FORSTANDERSKAPET TIL STYRET VEDR. UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS**

Viseadministrerende direktør/CFO, Tomas Nordbø Middelthon, redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til å gjøre kapitalutvidelser på egenkapital. Forstanderskapet gir styret fullmakt til å forhøye bankens registrerte eierandelskapital med inntil NOK 230.000.000 (MNOK 230) ved en eller flere emisjoner.

1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 230.000.000 (MNOK 230).
2. Fullmakten begrenses oppad til 2.301.490 egenkapitalbevis pålydende NOK 10 totalt pålydende NOK 23.014.900.
3. Styret står fritt til å fastsette den endelige tegningskursen og fastsette hvor mange egenkapitalbevis som utstedes
4. Styret fastsetter vedtektsendringer når fullmakten benyttes.
5. Fullmakten er gyldig i 2 år.
6. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i Foretaksregisteret.
7. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten kan gjennomføres på den måte, og på det tidspunkt styret finner hensiktsmessig.

8. Fullmakten gir rett til å fravike egenkapitalbeviserens fortrinnsrett til nye egenkapitalbevis i medhold av finansforetaksloven § 10-10 (3).
9. Oppgjør av eierkapitalinnskudd skal ikke kunne skje med andre eiendeler enn penger og fullmakten omfatter ikke rett til å pådra banken særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **9. FULLMAKT FRA FORSTANDERSKAPET TIL STYRET VEDR. OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL ELLER FONDSOBLIGASJONER**

Viseadministrerende direktør/CFO, Tomas Nordbø Middelthon, redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital inntil NOK 800.000.000.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **10. FULLMAKT FRA FORSTANDERSKAPET TIL STYRET VEDR. GAVETILDELING**

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

Styret ber Forstanderskapet om fullmakt til å tildele inntil 1 millioner kroner fra gavefondet, til gavetildelingskomiteen, for året 2022.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **11. GODTGJØRELSESORDNINGEN**

HR-Direktør Stein Haga redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar Godtgjørelsesordningen

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **12. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSER**

HR-Direktør Stein Haga redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar Retningslinjer for Godtgjørelse

Saken ble enstemmig vedtatt.

### 13. VALG AV MEDLEMMET TIL STYRET OG FORSTANDERSKAPETS UNDERKOMITEER

Valgkomiteens leder, Johan Wigestrand, redegjorde for valgkomiteens innstilling til styret og Forstanderskapets underkomiteer.


Vedtak: Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstillinger til medlemmer i styret og Forstanderskapets underorganer.

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapets leder takket for deltakelsen.

*Sandnes 23.03.2022*

Ørjan Gjerde



---

Njål Kollbotn



---

Elisabeth Rosbach



---