

## Forstanderskapsprotokoll

### Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte torsdag 28. mars 2019 kl. 19:00

---

#### Saksliste

1. Orientering om virksomheten
  2. Årsoppgjør 2018
    - Årsberetning
    - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
    - Revisjonsberetning
    - Overskuddsdisponering, inkl. kundeutbytte
  3. Gavetildeling 2018
  4. Godkjenning av revisors honorar 2018
  5. Honorar for tillitsvalgte 2019
  6. Fullmakt vedr tilbakekjøp av egenkapitalbevis
  7. Fullmakt fra Forstanderskapet til styret vedr. utstedelse av egenkapitalbevis
  8. Fullmakt fra Forstanderskapet til styret vedr. opptak av ansvarlig lånekapital
  9. Fullmakt fra Forstanderskapet til styret vedr. gavetildeling
  10. Valg av medlemmer til styret og Forstanderskapets underkomiteer
- 

Innkalling med saksliste ble sendt ut per brev 22. februar 2019.

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

Det møtte 39 stemmeberettigede, og 2 uten stemmerett.

Det fremkom ingen merknad til saksliste og innkalling.

Til å underskrive protokollen i tillegg til Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, ble Signe J. Nijkamp og Bjørn Eknes.

## 1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

Styreleder, Harald Espedal, innledet møtet med synspunkter fra styret.

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, orienterte om status i banken, året 2018, herunder bankens resultater og videre planer.

## 2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2018

- **Årsberetning**  
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk styrets beretning.
- **Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet.**  
Forstanderskapets leder gjennomgikk regnskap, generelle regnskapsprinsipper, kontantstrømoppstilling og noter for Sandnes Sparebank og konsernet for 2018.
- **Revisjonsberetning**  
Forstanderskapets leder refererte revisjonsberetning for 2018.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar årsoppgjøret for 2018.

Årsoppgjøret for 2018 ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2018 for Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslaget fra styret, med følgende resultatdisponering:

<u>Styret foreslår følgende disponering:</u>	<u>Beløp (millioner kroner)</u>
Til disposisjon	207,8
Til kontantutbytte egenkapitalbevis	119,7
Til utjevningfondet	16,5
Til sparebankens fond	8,7
Til gavefondet/kundeutbytte	63,0
Til hybridkapitaleierne	1,2
Fra fond for urealiserte gevinster	- 1,3
<b>Sum foreslått disponering</b>	<b>207,8</b>

Dato for utbetaling av utbytte på egenkapitalbevis er 10. april 2019.

## 3. GAVETILDELING 2018

Forstanderskapets leder refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

Vedtak: Forstanderskapet tar gavetildeling 2018 til etterretning.

Saken ble tatt til etterretning.

#### **4. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 2018**

Forstanderskapets leder redegjorde for revisors honorar for 2018.

Vedtak: Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2018.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **5. HONORAR TILLITSVALGTE 2019**

Forstanderskapets leder redegjorde for endringene i honorarsatser for 2019, for henholdsvis styret, Forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Det ble foreslått å vedta valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar honorar tillitsvalgte 2019.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

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

Vedtak: Bankens Forstanderskap gir styret 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 2.314.900 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 2020, dog ikke lengre enn 18 mnd etter dagens dato.

Saken ble enstemmig vedtatt.

## **7. 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.

## **8. FULLMAKT FRA FORSTANDERSKAPET TIL STYRET VEDR. OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL**

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.

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

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefondet på NOK 10,0 millioner kroner. Av disse vil Forstanderskapet tildele NOK 1 millioner kroner til gavetildelingskomiteen.

Saken ble enstemmig vedtatt.

## **10. VALG AV MEDLEMMET TIL STYRET OG FORSTANDERSKAPETS UNDERKOMITEER**

Valgkomiteens leder, Dag Halvorsen, 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 oppmøtet.

*Sandnes 28.03.2019*

Ørjan Gjerde

Signe J. Nijkamp

Bjørn Eknes

