

**Forstanderskapsprotokoll**  
**Den Gule Banken, Sandnes Sparebank**  
**Forstanderskapsmøte tirsdag 28. mars 2023 kl. 18:00**

---

**Saksliste:**

1. **Styrets betraktninger** ved styreleder Harald Espedal  
**Orientering om virksomheten** ved administrerende direktør, Trine Stangeland
  2. **Årsoppgjøret for 2022**
    - Årsberetning
    - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
    - Revisjonsberetning
    - Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte
  3. **Gavetildeling 2022**
  4. **Godkjenning av revisors honorar 2022**
  5. **Honorar for tillitsvalgte 2023**
  6. **Fullmakt tilbakekjøp av egenkapitalbevis**
  7. **Fullmakt om utstedelse av egenkapitalbevis**
  8. **Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner**
  9. **Fullmakt til gavekomiteen for «Takk, Sandnes»**
  10. **Godtgjørelsesrapport 2022**
  11. **Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer**
-

Innkalling med saksliste ble sendt ut per e-post 7.mars 2023

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

Det møtte 32 stemmeberettigede, og 3 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 valgt Dag Halvorsen og Trond Wikstøl.

## 1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

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

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, orienterte om status i banken, for året 2022, herunder bankens resultater og videre planer.

## 2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2022

- **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 2022.
- **Revisjonsberetning**  
Forstanderskapets leder refererte revisjonsberetning for 2022.

**Vedtak:** Forstanderskapet vedtar årsoppgjøret for 2022.

Årsoppgjøret for 2022 ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2022 for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank i samsvar med det framlagte forslaget fra styret, med følgende resultatdisponering (millioner kroner):

Av konsernets resultat på 266,2 millioner kroner ble det besluttet at morbankens resultat på 218,8 millioner kroner skal fordeles slik:

126,7 millioner kroner til kontantutbytte egenkapitalbevis, 72,0 millioner kroner til gavefondet/kundeutbytte, 67,5 millioner kroner tilbakeholdt kapital.

### **3. GAVETILDELING 2022**

Forstanderskapets leder refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

**Vedtak:** Forstanderskapet tar gavetildeling 2022 til etterretning.

Saken ble tatt til etterretning.

### **4. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 2022**

Forstanderskapets leder redegjorde for revisors honorar for 2022.

**Vedtak:** Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2022.

Saken ble enstemmig vedtatt.

### **5. HONORAR TILLITSVALGTE 2023**

Forstanderskapets leder redegjorde for honorarsatser for 2023, for henholdsvis styret, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen.

Det ble foreslått å vedta valgkomiteens innstilling.

**Vedtak:** Forstanderskapet vedtar honorar tillitsvalgte 2023.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, redegjorde for saken.

**Vedtak:** Forstanderskapet gir 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 2024, dog ikke lengre enn 18 mnd. etter dagens dato.

## **7. FULLMAKT UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS**

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, 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 egenkapitalbevisseierens 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 TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL**

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, redegjorde for saken.

**Vedtak:** Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital inntil NOK 800.000.000. Fullmakten er gyldig frem til 01.04.2024.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **9. FULLMAKT TIL GAVEKOMITEEN FOR «TAKK, SANDNES»**

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

**Vedtak:** Styret ber Forstanderskapet om fullmakt til å tildele inntil 1 millioner kroner fra gavefondet til gavekomiteen for «Takk, Sandnes» for året 2022.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **10. GODTGJØRELSESRAPPORT 2022**

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

**Vedtak:** Forstanderskapet godkjenner Godtgjørelsesrapport 2022.

Saken ble enstemmig vedtatt.

#### **11. VALG AV STYRET OG FORSTANDERSKAPETS UNDERKOMITEER**

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


**Vedtak:** Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstillinger til leder og medlemmer av styret, og Forstanderskapets underkomiteer.


Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapets leder takket for deltakelsen.

Sandnes 28.03.2023

  
Ørjan Gjerde

  
Dag Halvorsen

  
Trond Wikstøl