

Forstanderskapsprotokoll

Sandnes Sparebank

Forstanderskapsmøte onsdag 24. mars 2021 kl. 19:00

Saksliste

1. **Orientering om virksomheten**
 2. **Årsoppgjør 2020**
 - Årsberetning
 - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
 - Revisjonsberetning
 - Overskuddsdisponering, inkl. kundeutbytte
 3. **Gavetildeling 2020**
 4. **Godkjenning av revisors honorar 2020**
 5. **Honorar for tillitsvalgte 2021**
 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 e-post 2. mars 2020

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

Det møtte 35 stemmeberettigede, og ingen 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, er Gerd-Lovise S. Pedersen valgt.

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 2020, herunder bankens resultater og videre planer.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2020

- **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 2020.
- **Revisjonsberetning**
Bankens eksternrevisor, Bjarte Munkejord Jonassen, redegjorde for revisjonsberetning for 2020.
- **Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte**
Viseadministrerende direktør/CFO, Tomas Nordbø Middelthon, gjennomgikk styrets forslag til overskuddsdisponering.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar årsoppgjøret for 2020.

Årsoppgjøret for 2020 ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2020 for 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 213,6 millioner kroner skal fordeles slik: 195,5 millioner kroner til utdelingsfond, 13,2 millioner kroner til grunnfondskapitalen og 4,8 millioner kroner til hybrideierne.

Midlertidige utdelingsbegrensninger fra myndighetene frem til 30.09.21 medfører tilbakeholdt utdeling av utbytte til eiere, kundeutbytte og gavefond.

3. GAVETILDELING 2020

Forstanderskapets leder refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

Vedtak: Forstanderskapet tar gavetildeling 2020 til etterretning.

Saken ble tatt til etterretning.

4. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 2020

Viseadministrerende direktør/CFO, Tomas Nordbø Middelthon, redegjorde for revisors honorar for 2020.

Vedtak: Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2020.

Saken ble enstemmig vedtatt.

5. HONORAR TILLITSVALGTE 2021

Valgkomiteens leder, Johan Wigestrands, redegjorde for honorarsatser for 2021, for henholdsvis styret, Forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen. Det ble foreslått å vedta valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar å øke styrehonoraret med 2,5%, endre honoreringen til Revisjonsutvalget og Risikoutvalget med honorar pr. møte og øke honorar for leder i valgkomiteen med kr 10.000 pr. år

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. 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 2.314.900 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 2022, 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

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

Vedtak: Styret ber Forstanderskapet om fullmakt til å tildele inntil 1 millioner kroner fra gavefondet, til gavetildelingskomiteen, for året 2021.

Saken ble enstemmig vedtatt.

10. VALG AV MEDLEMMET TIL STYRET OG FORSTANDERSKAPETS UNDERKOMITEER

Valgkomiteens leder, Johan Wigestrands, 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 24.03.2021

Ørjan Gjerde



Gerd-Lovise S. Pedersen

