



Forstanderskapsprotokoll

Rogaland Sparebank

Forstanderskapsmøte mandag 31. mars 2025 kl. 19:00

Saksliste:

1. **Styrets betraktninger** ved styreleder Harald Espedal
Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Tomas Nordbø
2. **Årsoppgjøret for 2024**
 - Årsberetning
 - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Rogaland Sparebank og konsernet
 - Revisjonsberetning
 - Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte
3. **Gavetildeling 2024**
4. **Godkjenning av revisors honorar 2024**
5. **Honorar for tillitsvalgte for 2025**
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» og «Takk, Ryfylke»**
10. **Godtgjørelsesrapport 2024**

11. Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer

Innkalling med saksliste ble sendt ut per e-post 10. mars 2025.

Forstanderskapet ble avholdt fysisk i Rogaland Sparebanks lokaler i Havnespeilet i Rådhusgata 3.

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

Det møtte 38 stemmeberettigede, og 5 uten stemmerett.

Det frem kom ingen merknad til saksliste, saksbehandlingsmåte og innkalling, fra forstanderskapets medlemmer.

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

1. ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN

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

Administrerende direktør, Tomas Nordbø, orienterte om status i banken, for året 2024, herunder bankens resultater og videre planer.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2024

Administrerende direktør, Tomas Nordbø, redegjorde for saken.

- **Årsberetning**
Forstanderskapets leder, Ørjan Gjerde, gjennomgikk styrets beretning.
- **Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Rogaland Sparebank og konsernet.**
Forstanderskapets leder gjennomgikk regnskap, generelle regnskapsprinsipper, kontantstrømoppstilling og noter for Rogaland Sparebank og konsernet for 2024.
- **Revisjonsberetning**
Forstanderskapets leder refererte revisjonsberetning for 2024.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar årsoppgjøret for 2024.

Årsoppgjøret for 2024 ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2024 for Rogaland Sparebank, i samsvar med det framlagte forslaget fra styret, med følgende resultatdisponering (millioner kroner):

Av konsernets resultat på 457,6 millioner kroner ble det besluttet at morbankens disponible resultat (resultat etter skatt justert for inntektsført negativ goodwill fra fusjon) på 382,7 millioner kroner skal fordeles slik:

218 millioner kroner til kontantutbytte egenkapitalbevis, 126,5 millioner kroner til gavefondet/kundeutbytte og 38,2 millioner kroner tilbakeholdt kapital.

3. GAVETILDELING 2024

Forstanderskapets leder refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

Vedtak: Forstanderskapet tar gavetildeling 2024 til etterretning.

4. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 2024

Forstanderskapets leder redegjorde for revisors honorar for 2024.

Vedtak: Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2024.

5. HONORAR TILLITSVALGTE 2025

Leder av valgkomiteen, Johan Wigestrånd, redegjorde for honorarsatser for 2025, for henholdsvis styret, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen.

Det ble foreslått å vedta valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar honorar i henhold til forslag 2025.

6. FULLMAKT TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS

Administrerende direktør, Tomas Nordbø, redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskap 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 ROGS pålydende MNOK 25,029 (tilsvarende 25.028.940 ROGS). Minste kjøpskurs kan være NOK 1 og høyeste NOK 200.
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 2026, dog ikke lengre enn 18 mnd. etter dagens dato.

Saken ble enstemmig vedtatt.

7. FULLMAKT UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS

Administrerende direktør, Tomas Nordbø, 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 325.000.000 (MNOK 325) ved en eller flere emisjoner.

1. Fullmakten kan ikke brukes til å innhente et høyere brutto emisjonsproveny enn NOK 325.000.000 (MNOK 325).
2. Fullmakten begrenses oppad til 2.502.894 egenkapitalbevis pålydende NOK 10 totalt pålydende NOK 25.028.940.
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 godkjennelse, 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 egenkapitalbeviseiernes 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, Tomas Nordbø, redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital eller fondsobligasjoner som følger:

Låntaker:	Rogaland Sparebank
Beløp:	Inntil NOK 800.000.000
Løpetid / pris:	Administrasjonen står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital.

EUs krisehåndteringsdirektiv ble innført i Norge i 2019. Det forventes at Finanstilsynet i løpet av de neste årene vil kreve at de fleste norske banker tilfredsstiller et gitt minstekrav til konvertibel gjeld.

Forstanderskapet gir styret fullmakt til opptak av konvertibel gjeld (senior non-preferred) med lavere prioritet enn ordinær senior obligasjonsgjeld. Fullmakten gjelder for det beløp som styret finner nødvendig for å tilfredsstille et eventuelt minstekrav til konvertibel gjeld.

Styret bemyndiges til å akseptere betingelsene, og beslutning om aksept av betingelsene kan delegeres til administrerende direktør.

Fullmakten omfatter også tilbakekjøp av eksisterende ansvarlig lån eller innfrielse av eksisterende fondsobligasjon. Det er en forutsetning for innfrielse av ansvarlige lån eller fondsobligasjoner at dette godkjennes av Finanstilsynet.

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner i henhold til fullmakten at fondsobligasjonen godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital.

Det er en forutsetning for opptak av ansvarlig lån i henhold til fullmakten at den ansvarlige lånekapital godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital.

Det er en forutsetning for opptak av konvertibel gjeld i henhold til fullmakten at gjeldsinstrumentene tilfredsstiller Finanstilsynets krav til ansvarlige forpliktelser (MREL).

Fullmakten er gyldig frem til 01.04.2026.

Saken ble enstemmig vedtatt.

9. FULLMAKT TIL GAVEKOMITEEN FOR «TAKK, SANDNES» OG «TAKK, RYFYLKE»

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til å tildele inntil 1 millioner kroner fra gavefondet til gavekomiteen for «Takk, Sandnes», og 2 millioner kroner for «Takk, Ryfylke» for året 2024.

Saken ble enstemmig vedtatt.

10. GODTGJØRELSESRAPPORT 2024

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet støtter prinsippene skrevet i Godtgjørelsesrapport 2024.

Saken ble enstemmig vedtatt.

11. VALG AV STYRET OG FORSTANDERSKAPETS UNDERKOMITEER

Valgkomiteens leder, Johan Wigestrånd, redegjorde for valgkomiteens innstilling til styret og Forstanderskapets underkomiteer. Av det sittende styret er følgende medlemmer på valg:

- Harald Espedal
- Øyvind Lundbakk
- Bjørg Tomlin
- Øystein Tungland (ansattrepresentant)

Valgkomiteen har i sin innstilling foreslått at disse medlemmene gjenvelges for perioden 2025-2026.

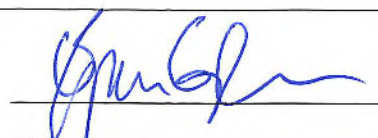
Tove Linn Bjørnå har trukket seg fra forstanderskapet av habilitetsgrunner. Varamedlem Per Våland Mauritzen trer inn i hennes sted i forstanderskapet. Det er naturlig at Per Våland Mauritzen også erstatter hennes foreslåtte rolle i innstillingen til valgkomiteen.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstilling til leder og medlemmer av styret, leder og nestleder av Forstanderskapet og dets underkomiteer.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapets leder takket for deltakelsen.

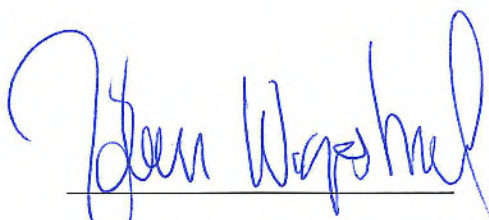
Sandnes 31.03.2025



Ørjan Gjerde



Elisabeth Rosbach



Johan Wigestrøm