

Forstanderskapsprotokoll
Den Gule Banken, Sandnes Sparebank
Forstanderskapsmøte onsdag 10. april 2024 kl. 19:00

Saksliste:

1. **Styrets betraktninger** ved styreleder Harald Espedal
Orientering om virksomheten ved administrerende direktør, Trine Stangeland
2. **Årsoppgjøret for 2023**
 - Årsberetning
 - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter) for Sandnes Sparebank og konsernet
 - Revisjonsberetning
 - Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte
3. **Gavetildeling 2023**
4. **Godkjenning av revisors honorar 2023**
5. **Honorar for tillitsvalgte for 2024**
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 2023**
11. **Instruksendringer**
12. **Valg av medlemmer til styret og medlemmer til forstanderskapets underkomiteer**

Innkalling med saksliste ble sendt ut per e-post 15. mars 2024.

Forstanderskapet ble avholdt fysisk i Den Gule Banken, Sandnes Sparebanks lokaler i Havnespeilet i Rådhusgata 3.

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

Det møtte 37 stemmeberettigede, og 9 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 Elisabeth Rosbach og Johan Wigestrånd.

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 2023, herunder bankens resultater og videre planer.

2. ÅRSOPPGJØRET FOR 2023

Administrerende direktør, Trine Karin Stangeland, og finansdirektør, Tomas Nordbø, redegjorde for saken.

- **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 2023.
- **Revisjonsberetning**
Forstanderskapets leder refererte revisjonsberetning for 2023.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar årsoppgjøret for 2023.

Årsoppgjøret for 2023 ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapet fastsatte enstemmig regnskapet for 2023 for Den Gule Banken, Sandnes Sparebank i samsvar med det fremlagte forslaget fra styret, med følgende resultatdisponering (millioner kroner):

Av konsernets resultat på 329,9 millioner kroner ble det besluttet at morbankens resultat på 314,9 millioner kroner skal fordeles slik:

157,6 millioner kroner til kontantutbytte egenkapitalbevis, 89,2 millioner kroner til gavefondet/kundeutbytte, 68,1 millioner kroner tilbakeholdt kapital.

3. GAVETILDELING 2023

Forstanderskapets leder refererte til administrerende direktørs gjennomgang i punkt 1.

Vedtak: Forstanderskapet tar gavetildeling 2023 til etterretning.

Saken ble tatt til etterretning.

4. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR 2023

Forstanderskapets leder redegjorde for revisors honorar for 2023.

Vedtak: Forstanderskapet innvilger revisors honorar for inntektsåret 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt.

5. HONORAR TILLITSVALGTE 2024

Leder av valgkomiteen, Johan Wigestrands, redegjorde for honorarsatser for 2024, for henholdsvis styret, forstanderskapet, valgkomiteen og gavetildelingskomiteen.

Det ble foreslått å vedta valgkomiteens innstilling.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar honorar tillitsvalgte 2024.

Saken ble enstemmig vedtatt.

6. FULLMAKT TILBAKEKJØP AV EGENKAPITALBEVIS

Finansdirektør, Tomas Nordbø, 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 2025, dog ikke lengre enn 18 mnd. etter dagens dato.

Saken ble enstemmig vedtatt.

7. FULLMAKT UTSTEDELSE AV EGENKAPITALBEVIS

Finansdirektør, 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 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. allmennaksjeloven § 10-2.

10. Fullmakten omfatter heller ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.

Saken ble enstemmig vedtatt.

8. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

Finansdirektør, Tomas Nordbø, redegjorde for saken.

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

Låntaker:	Sandnes 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 01.04.2025.

Saken ble enstemmig vedtatt.

9. FULLMAKT TIL GAVEKOMITEEN FOR «TAKK, SANDNES»

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet gir styret fullmakt til å tildele inntil 1 millioner kroner fra gavefondet til gavekomiteen for «Takk, Sandnes» for året 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt.

10. GODTGJØRELSESRAPPORT 2023

Forstanderskapets leder redegjorde for saken.

Vedtak: Forstanderskapet godkjenner Godtgjørelsesrapport 2023.

Saken ble enstemmig vedtatt.

11. INSTRUKSENDERINGER

Leder for juridisk avdeling, Vilde Ledaal, redegjorde for saken og de foreslåtte instruksendringene.

Vedtak: Forstanderskapet godkjenner, i samsvar med innstillingen, instruks for valg av ansattrepresentanter. Forstanderskapet godkjenner instruks for valgkomiteen i Sandnes Sparebank med følgende endring:

- I punkt 3 fjernes setningen «*Kommunestyret gjennomfører egen prosess for valg av sine representanter*».

Forstanderskapet tar instruks for styret i Sandnes Sparebank, instruks for administrerende direktør og instruks for valg av representanter til forstanderskapet til etterretning.

Saken ble enstemmig vedtatt.

12. VALG AV STYRET OG FORSTANDERSKAPETS UNDERKOMITEER

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

- Wenche Drønen Christenssen
- Frode Svaboe
- Astrid Rebekka Norheim
- Ingunn Ruud (ansattrepresentant)

Valgkomiteen har i sin innstilling foreslått at disse medlemmene gjenvelges for perioden 2024-2025.

Videre har valgkomiteen tatt hensyn til den kommende nye sammensetningen av styret som følge av fusjonen med Hjelmeland Sparebank. Det foreslås at Sven Christian Ulvatne, nåværende styremedlem i Sandnes Sparebank, fortsetter i sin rolle frem til fusjonstidspunktet. Hjelmeland Sparebanks forstanderskap har valgt Øyvind Lundbakk til å overta som styremedlem i den nye, fusjonerte banken. Joakim De Haas, en av Sandnes Sparebanks nåværende ansattrepresentanter, har sagt opp sin stilling og har avtalt med styreleder at han trer ut av styret med umiddelbar virkning. Derfor må de ansatte gjennomføre et suppleringsvalg for å finne en ny ansattrepresentant til styret. Denne ansattrepresentanten vil imidlertid tre ut av styret på fusjonstidspunktet og bli erstattet av den

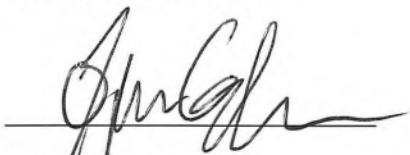
ansattrepresentanten som blir valgt under ansattvalget i Hjelmeland Sparebank, planlagt til 24. april 2024.

Vedtak: Forstanderskapet vedtar valgkomiteens innstillinger, som inkluderer gjenvalget av Wenche Drønen Christensen, Frode Svaboe, Astrid Rebekka Norheim og Ingunn Ruud til styret. Videre vedtas det at Sven Christian Ulvatne fortsetter som styremedlem frem til fusjonstidspunktet, hvorpå han vil bli erstattet av Øivind Lundbakk som nytt styremedlem. I tillegg vil en av bankens ansattrepresentanter, på fusjonstidspunktet, bli erstattet av den ansattrepresentanten som blir valgt i ansattvalget i Hjelmeland Sparebank den 24. april 2024.

Saken ble enstemmig vedtatt.

Forstanderskapets leder takket for deltakelsen.

Sandnes 10.04.2024



Ørjan Gjerde



Elisabeth Rosbach



Johan Wigestrånd