

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor

Innkalling til representantskapsmøte 29.03.2022 kl. 17.00

Møte vil bli gjennomført i bankens lokaler i Varnaveien 43 E, Moss
(Inngang nedre plan ved trappen på siden av amfiet.)

Til behandling foreligger:

- Sak 1.** Åpning av møte ved representantskapets leder.
Opprette fortegnelse over representanter som møter.
- Sak 2.** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3.** Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder.
- Sak 4.** Godkjenning av retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer, vedlegg 1.
- Sak 5.** Godkjenning av godtgjørelsesrapport for ledende personer, vedlegg 2.
- Sak 6.** Godkjenning av årsregnskap for 2021 inkl. godkjenning av styrets forslag til overskuddsdisponering– herunder fastsettelse av utbytte på bankens egenkapitalbevis og gaveutdeling, vedlegg 3.
- Sak 7.** Fastsettelse av revisors honorar
Forslag til revisors honorar vil fremgå av årsregnskapet (note 22)
- Sak 8.** Valg av ekstern revisor
- Sak 9.** Fornyelse av fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital.
- Sak 10.** Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)
- Sak 11.** Vedtektsendring, vedlegg 4.
- Sak 12.** Instruks valgkomite, vedlegg 5.
- Sak 13.** Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
- Sak 14.** Valg til styret, representantskapets- leder, nestleder og valgkomiteen

Eventuelt forfall bes umiddelbart meldt til Lise Skagmo Gulbrandsen, telefon 482 22 567 eller lise.g@sparebank1oa.no

Moss. 8. mars 2022

Per A. Lilleng
Styreleder

Arild Bjørn Hansen
Adm. direktør

Sak 4. Godkjenning av retningslinjer for lønn og godtgjørelser til ledende personer

I styremøte 18. januar 2022 godkjente styret administrasjonens utkast til retningslinjer for godtgjørelsesordningen i SpareBank 1 Østfold Akershus som gjeldende retningslinjer fra 2021 og anbefaler overfor representantskapet å vedta de fremlagte retningslinjer.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus vedtar de fremlagte retningslinjer for godtgjørelsesordningen i SpareBank 1 Østfold Akershus som gjeldende retningslinjer fra 2021.

Sak 5. Godkjenning av godtgjørelsesrapport for ledende personer

Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer. Godtgjørelsesrapporten for 2022 er utformet i henhold til gjeldende allmennaksjeloven §6.16 b med tilhørende forskrift. Rapporten er fremlagt i styret og revisor har godkjent rapporten.

Representantskapet skal avholde en rådgivende avstemning iht. allmennaksjeloven §6-16 b. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Forslag til vedtak:

Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus godkjenner den fremlagte godtgjørelsesrapporten for ledende personer i SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak 8. Valg av ekstern revisor

Styret anmoder representantskapet til å godkjenne valg av PwC, som ekstern revisor.

Revisjonsutvalget støtter forslaget med PwC som ekstern revisor. Det skyldes at styret mener det vil være hensiktsmessig for Sparebank1 Østfold Akershus å fortsette med samme revisor en periode til.

Sak 9. Fornyelse av fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital

Styret anmoder representantskapet til å fatte følgende vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til opptak og tilbakekjøp av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller hver for seg, fordelt som følger:

Fondsobligasjoner:	300 mill kr
Ansvarlig lån (tidsbegrenset eller evigvarende)	300 mill kr

Det er en forutsetning for opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån i henhold til fullmakten at kapitalen godkjennes av Finanstilsynet som kjerne og/eller tilleggskapital.

Det forutsettes også at tilbakekjøp godkjennes av Finanstilsynet.

Fullmakten gis til 30.04.2023 og erstatter tidligere fullmakt

Sak 10. Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis (SOAG)

Styret anmoder representantskapet om å fatte følgende vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å erverve egenkapitalbevis i SOAG for inntil 15 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 550,- kroner.

Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.

Fullmakten gjelder i 2 år fra 29. mars 2022 og erstatter tidligere avgitt fullmakt

Sak 11. Vedtektsendring

Ingen vesentlige endringer

Punkt 1-1 og 3-4: navn endring under bankens geografiske område, grunnet sammenslåing av kommuner.

Punkt 3-10: tilpasset Asal § 5-16, 3. ledd

Styret anmoder representantskapet til å godkjenne endringer i vedtektene som fremlagt

Sak 12. Instruks valgkomite

Punkt 1.1 endring iht. bankens vedtekter

Punkt. 1.4 og 1.6 : navn endring under bankens geografiske område, grunnet sammenslåing av kommuner.

1.6: Endring fra *skjer* i 2016 til *ble gjennomført*

Punkt. 4: oppdatert rundskriv fra Finanstilsynet

Styret anmoder representantskapet til å godkjenne endringer i instruksene som fremlagt.

Sak 13. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte

HONORARER 2022

Valgkomitéens innstilling til honorarer til tillitsvalgte i SpareBank 1 Østfold Akershus

	Honorar	Møtegodtgjørelse
Representantskapet		
Leder	Kr. 80.000,00	
Medlemmer		Kr. 2.500,00
Varamedlemmer		Kr. 2.500,00
Styret		
Leder	Kr. 300.000,00	
Nestleder	Kr. 165.000,00	
Medlemmer	Kr. 135.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 6.000,00
Valgkomite		
Leder (inkl. som leder av representantskapet)		
Medlemmer	Kr. 11.000,00	
Varamedlemmer		Kr. 2.500,00
Revisjonsutvalget		
Leder	Kr. 38.000,00	
Medlemmer	Kr. 33.000,00	
Risikoutvalget		
Leder	Kr. 38.000,00	
Medlemmer	Kr. 33.000,00	

For kjøring til møter utbetales det, etter innlevert reiseregning, kilometergodtgjørelse etter statens satser.

Moss, 24.02.2022

Valgkomiteen SpareBank 1 Østfold Akershus

Sak 14. Valg til styret, representantskapets- leder, nestleder og valgkomiteen

Valg til styret:

Følgende medlemmer/varamedlemmer er innstilt

Elin Cathrine Hagen	nestleder
Bjarne Peder Lind	medlem
Vidar Løfshus	medlem
Elisabeth Snerlebakken	medlem ansatt repr.

Egil Frode Olsen	varamedlem
Ingrid Riise Martinsen	varamedlem ansatt repr.
Fredrik Alexander Rustad	varamedlem ansatt repr.

Innstilling leder og nestleder av representantskapet

Bjørn Elvestad	leder representantskapet
Carine Engen	nestleder representantskapet

Valg til Valgkomitéen

Følgende medlemmer/personlige varamedlemmer er innstilt:

Leder	Representantskapets leder
Ina Tiller	medlem ansatt repr.
Inger-Lise Skartlien	medlem innskytervalgt
Just Erik Næss	medlem egenkapitalbeviserivalgt

Nestleder	Representantskapets nestleder
Øivind Funderud	Pers. varamedlem ansatt repr.
Hildegunn Nordbakke	Pers. varamedlem innskytervalgt
Simen Hesleskaug	Pers. varamedlem egenkapitalbeviserivalgt

(De ansattes representanter i representantskapet har gjennomført en egen valgprosess og gjenvalgt Elisabeth Snerlebakken som medlem i styret, Ingrid Riise Martinsen og Fredrik Alexander Rustad som varamedlemmer i styret og Ina Tiller som medlem i valgkomiteen og Øivind Funderud som varamedlem i valgkomiteen)

Valgkomiteens innstilling til representantskapet vedlagt:

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS - 2022

REPRESENTANTSKAPET		Innstilling	Funksjonstid
Leder	Bjørn Elvestad	Ny	2 år
Nestleder	Carine Engen	Ny	1 år
STYRET			
Leder	Per A. Lilleng	Ikke på valg	1 år igjen
Nestleder	Elin Cathrine Hagen	Gjenvalg	2 år
Medlem	Kristin Utakleiv	Ikke på valg	1 år igjen
Medlem	Bjarne Peder Lind	Ny	2 år
Medlem	Vidar Løfshus	Gjenvalg	2 år
Medlem	Unni Marie Rådalen	Ikke på valg	1 år igjen
Ansatt repr.	Elisabeth Snerlebakken	Gjenvalgt	2 år
Ansatt repr.	Øystein U. Larsen	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem	Ellen Vanem	Ikke på valg	1 år igjen
Varamedlem	Egil Frode Olsen	Gjenvalg	2 år
Varamedlem ansatt repr.	Ingrid Riise Martinsen	Gjenvalgt	1 år
Varamedlem ansatt repr.	Fredrik Alexander Rustad	Gjenvalgt	2 år
VALGKOMITEEN			
Leder	Representantskapets leder		
Ansatt repr.	Ina Tiller	Gjenvalgt	2 år
Innskytervalgt	Pål Scott Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Innskytervalgt	Inger-Lise Skartlien	Gjenvalg	2 år
Egenkapitalbeviserivalgt	Just Erik Næss	Gjenvalg	2 år
Egenkapitalbeviserivalgt	Kjell Hagen	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem leder	Representantskapets nestleder		
Pers. varamedlem ansattrepr.	Øivind Funderud	Gjenvalgt	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Hildegunn Nordbakke	Ny	2 år
Pers. varamedlem innskytervalgt	Thor Sanderød	Ikke på valg	1 år igjen
Pers. varamedlem egenkap. eier valgt	Simen Hesleskaug	Ny	2 år
Pers. varamedlem egenkap. eier valgt	Liv Monica Lundberg	Ikke på valg	1 år igjen

REPRESENTANTSKAPSMØTE - VALG 2022

Som ny leder og nestleder til Representantskapet i Sparebank 1 Østfold Akershus innstilles :

Leder : **Bjørn Elvestad**

Elvestad er 62 år og bor i Råde, han er bonde og driver gården Elvestad sammen med sin kone. De driver med produksjon av egg, poteter, grønnsaker og korn. Siden ungdommen har han vært aktiv i flere organisasjoner og hatt mange tillitsverv. Han har vært medlem i Representantskapet i mange år, tidligere som innskytervalgt og de senere år som egenkapitalbeviser.

Nestleder : **Carine Engen**

Engen er 52 år og bosatt i Moss, hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1995. Hun startet yrkeskarrieren i Helly Hansen og har siden 2006 arbeidet hos Hansen Protection og Hansen Protection Group i ulike stillinger, blant annet som CFO i 13 år. Er nå økonomiansvarlig for en divisjon hos Survitec Group som inkluderer Hansen Protection selskapene. Har vært medlem i Representantskapet som egenkapitalbeviser i en årrekke. Hun er også medlem av generalforsamlingen til Sparebank 1 Østfold Akershus stiftelsen.

Valgkomiteen Sparebank 1 Østfold Akershus
22.02.2022

REPRESENTANTSKAPSMØTE - VALG 2022

Som nytt styremedlem i Sparebank 1 Østfold Akershus innstilles :



Bjarne Peder Lind

Lind er fra Fredrikstad og er 44 år, utdannet siviløkonom ved Handelshøyskolen BI 1996-2000 med spesialisering blant annet innen skipsmegling og internasjonal økonomi, og Anderson Hughes Ltd. London, 2000-2001 med spesialisering som skipsmegler.

Han har bakgrunn fra familieeid shipping og internasjonal virksomhet og var adm. direktør i Lind Shipping AS frem til 2017. Er vant til å drive egen virksomhet og har arbeidet mye med kommersiell strategi, risikovurdering og internasjonale relasjoner. Han har erfaring med å gjennomføre større kjøp og salgs transaksjoner, og har vært megler og rådgiver i kontraktsforhandlinger mellom rederier og større konsern, eks. Stora Enso, UPM og Imerys Minerals.

I 2018-2019 tok familien et reiseår ut i verden og var 6 mnd. i Perth, Australia og The Plattform Co-Woking med fokus på sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap.

I dag driver han eget konsulentselskap og forvaltningsselskap og er veldig opptatt av bærekraft med særlig vekt på sosial bærekraft. Han er også med i et selskap som samarbeider med FREVAR KF om en biokullfabrikk hvor målet er å skape arbeidsplasser for unge som har falt utenfor arbeidslivet.

Lind har god kjennskap til lokalt næringsliv og kommune, og er aktiv i Fredrikstad Næringsforening. Er selv kunde i banken både privat og i næring, og kjenner godt til verdiene banken har om å ta et lokalt samfunnsansvar. Har et stort engasjement for kultur, religion og verdispørsmål.

Har god kompetanse og forståelse innen IT, sosiale og digitale media. Han har i dag ingen andre styreverv enn i egne selskaper som gjør at han kan komme i konflikt med andre kunder i banken.

Valgkomiteen mener at Lind er godt egnet med sin varierte bakgrunn og erfaring, og at han kan bidra og styrke det samlede styret positivt på flere områder.