



## Møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

---

Det innkalles til representantskapsmøte onsdag 20. mars 2024 kl 18:00. Møtet holdes i bankens hovedkontor. Saksdokumenter publiseres på bankens hjemmeside.

### Saker til behandling:

#### 1. Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Oppteignelse av frammøtte

Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

#### 2. Årsregnskap 2023

Styrets årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Årsregnskap 2023, herunder disponering av årets resultat

Godkjenne revisjonshonorar for 2023

#### 3. Lederlønsrapport 2023

Styrets forslag til lederlønsrapport 2023 legges frem for tilslutning

#### 4. Fullmakter til styret:

Styret foreslår at representantskapet gir styret tidsbegrensede fullmakter bl.a. som beredskap for bankens soliditet. Fullmaktene vil erstatte fullmaktene som ble gitt 8. mars 2023.

- **Fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån og ansvarlig lån**

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil 400 millioner kroner på markedsmessige vilkår i en eller flere transaksjoner, for å øke bankens ansvarlige kapital eller refinansiere eksisterende lån. Fullmakten gjelder til og med 30. juni 2025, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet om nødvendig.

- **Emisjonsfullmakt – rettet emisjon**

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere rettede emisjoner innenfor rammen av 10 % av utestående egenkapitalbeviskapital, noe som innebærer 46.226.000 kroner og utstedelse av inntil 462.260 egenkapitalbevis. Fullmakten gjelder til og med 30. juni 2025, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

- **Fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis**

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis for inntil 5 millioner kroner. Det minste og høyeste beløp som kan betales for det enkelte egenkapitalbevis er henholdsvis 50 kroner og 300 kroner. Fullmakten gjelder til og med 30. juni



2025, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

- **Emisjonsfullmakt - rettet emisjon til ansatte**

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til en ansatteemisjon innenfor en ramme på inntil 1 millioner kroner ved utstedelse av inntil 10.000 egenkapitalbevis. Fullmakten gjelder til og med 30. juni 2025, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

## 5. Valg

- Valg av tillitsvalgte i representantskapet for to år
  - Valg av nestleder i representantskapet  
På valg: Mona Andersen  
Valgkomiteens forslag: Mona Andersen gjenvelges
- Valg av to medlemmer til valgkomiteén for to år  
På valg: Gina Sauge (representerer egenkapitalbevisene) og Bjørn Sauge (representerer kundene)  
Valgkomiteens forslag: Gina Sauge og Bjørn Sauge gjenvelges
- Valg av tillitsvalgte til styret
  - Styreleder, for to år  
På valg: Jan H. Skøld  
Valgkomiteens forslag: Jan H. Skøld gjenvelges
  - Ett styremedlem for to år  
På valg: Eivind Landsverk  
Valgkomiteens forslag: Eivind Landsverk gjenvelges

## 6. Referatsak: Ansattes valg

- Valg av tre medlemmer av representantskapet for to år:
  - Valgt ble: Mari Jacobsen, Geir Knutsen og Lars Flomark
- Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år:
  - Valgt ble: Anne I. Gladheim
- Valg av ett styremedlem for to år:
  - Valgt ble: Anders Asper Kværner
- Valg av ett varamedlem til styret for to år:
  - Valgt ble: Matilde Fjuk Vestreng



## 7. Godtgjørelse til tillitsvalgte i representantskap, valgkomité, styre og risiko- og revisjonsutvalg

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til representantskap, valgkomité, styret samt risiko- og revisjonsutvalg holdes uendret:

	Gjeldende satser
Representantskapet	
Leder:	kr 30.000 pr. år
Medlemmer:	kr 3.000 pr. møte
Varamedlemmer:	kr 3.000 pr. møte
Valgkomiteen	
Leder:	kr 20.000 pr. år
Medlemmer:	kr 15.000 pr. år
Styret	
Leder:	kr 225.000 pr. år
Nestleder:	kr 140.000 pr. år
Medlemmer:	kr 110.000 pr. år
Varamedlemmer:	kr 4.000 pr. møte
Risiko- og revisjonsutvalget	
Leder:	kr 30.000 pr. år
Medlemmer:	kr 20.000 pr. år

Aurskog, 26. februar 2024

Jan H. Skøld (sign)  
styreleder