



## Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank

---

Den 25. januar 2023 kl. 19:30 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Aurskog Sparebank for valg av medlemmer til representantskapet i Aurskog Sparebank.

### 1. Åpning

Møtet ble åpnet av styrets leder Jan H. Skøld som ønsket velkommen.

Innkalling med saker til behandling var sendt samtlige egenkapitalbevisiere i e-post eller brev av 4. januar 2023. Videre var møtet kunngjort i Indre Akershus Blad 4. januar 2023 og ved børsmelding. Ingen hadde innvendinger til innkallingen eller til dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt.

#### 1.1 Valg av møteleder

Representantskapets leder Erik Gangnæs ble foreslått og valgt til møteleder.

Frammøtte egenkapitalbevisiere inkludert fullmakter representerte 847.034 stemmeberettigede egenkapitalbevis fordelt på 49 stemmeberettigede.

Fra styret møtte fem personer.

Fra administrasjonen møtte fem personer.

#### 1.2 Valg av to personer til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Thomas Waaler og Karen Johanne Olberg valgt.



## 2. Valg

Valgkomiteens leder Bjørn Sauge redegjorde for valgkomiteens arbeid, herunder ble det redegjort for kravene fra EBA og Finanstilsynet om styrets sammensetning – bl.a. kompetanse, geografi, kjønn og egnethet. Deretter ble det orientert om gjeldende stemmerettsregler, samt valgkomitéens innstilling og vurdering av kandidatenes egnethet. Valgkomitéen, som består av Bjørn Sauge (leder), Arild Fossen, Knut Arne Lybæk og Gina Sauge, hadde avholdt møte 13. desember 2022 og utarbeidet forslag til kandidater. Valget ble forestått av møteleder:

### 2.1 Valg av fire representanter til bankens representantskap for to år Faste medlemmer på valg eller må erstattes:

Anita Holmen Dalbak, Arild Fossen, Solveig Rønaas og Halvor Sveistrup.

#### Valgkomitéens innstilling:

Anita Holmen Dalbak gjenvelges som fast medlem for to år.

Arild Fossen gjenvelges som fast medlem for to år.

Solveig Rønaas gjenvelges som fast medlem for to år.

Halvor Sveistrup gjenvelges som fast medlem for to år.

#### Andre forslag:

Ingen.

Valgkomitéens forslag ble vedtatt. 47 911 stemte blankt.

Møtet ble hevet kl. 19.45

Erik Gangnæs (sign)

Thomas Waaler (sign)

Karen Johanne Olberg (sign)