



Protokoll fra møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

Den 3. mars 2021 kl. 19.00 holdt Aurskog Sparebanks representantskap møte. På grunn av smittevern hensyn ble møtet avholdt digitalt på Microsoft Teams.

1 Åpning

Styrets leder Jan H. Skøld åpnet møtet og ønsket velkommen.

1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Medlemmene var innkalt pr e-post 10. februar 2021, med varsling på sms. Innkallingen ble også børsmeldt. Det kom ikke innvendinger til innkalling eller dagsorden, og møtet ble erklært for lovlig satt. Styreleder ga deretter ordet til representantskapets leder Erik Gangnæs som ledet møtet.

1.2 Opprop

Det møtte 20 representanter inklusive møtende varamedlemmer av totalt 20 medlemmer.

Fra styret møtte Jan H. Skøld, Tove Nyhus, Christine Melleby, Kjell-Tore Skedsmo, Inger-Lise Nøstvik og Eivind Landsverk.

Fra ekstern revisor RSM Norge AS møtte ingen.

Fra administrasjonen møtte adm. banksjef Evy Ann Hagen, ass. banksjef Andreas H. Glende, markeds- og kommunikasjonssjef Helene E. Skjønnehaug og risk manager Karl-Olaf Aannerud.

1.3 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble Bjørn Sauge og Jane Helbostad valgt.



2 Årsregnskapet for 2020

2.1 Styrets beretning

Styreleder Jan H. Skøld gjennomgikk styrets beretning for 2020.

2.2 Resultatregnskap, balanse og årsoppgjørdisponeringer

Ass. banksjef Andreas H. Glende orienterte om regnskapet.

Forvaltningskapital 31.12.2020 for Aurskog Sparebank	TNOK	11.759.184
Sum kreditt formidlet til Eika Boligkreditt AS	TNOK	<u>1.862.171</u>
Samlet «forretningskapital» pr 31.12.2020	TNOK	<u>13.621.354</u>
Resultat for regnskapsåret 2020	TNOK	109.317
som disponeres slik:		
<i>Overføringer:</i>		
Overført fra Fond for urealiserte gevinster	TNOK	953
Sum overføringer	TNOK	<u>953</u>
<i>Disponeringer:</i>		
Avsatt til gaver til allmennyttige formål	TNOK	4.000
Avsatt til kontantutbytte egenkapitalbevis	TNOK	19.285
Overført til Fondsobligasjonsrenter	TNOK	4.900
Overført til Utjevningsfond	TNOK	19.707
Overført til Fond for urealiserte gevinster	TNOK	1.025
Overført til Grunnfondet	TNOK	<u>61.352</u>
Sum disponert	TNOK	<u>110.270</u>
Netto	TNOK	<u>109.317</u>

Regnskapet for konsernet viser et overskudd på TNOK 110.641 og en balanse på TNOK 11.756.621.

I revisors fravær ble konklusjonen i revisjonsberetningen referert av ass. banksjef Andreas H. Glende.

Vedtak:

Det fremlagte resultatregnskap og balanse, årsoppgjørdisponeringer, samt styrets beretning fastsettes som Aurskog Sparebanks årsberetning for 2020.

Kontantutbytte fastsettes til kr 6,00 pr egenkapitalbevis. Utbetalingsdato er 15. mars 2021. Ex utbyttedato er 4. mars 2021.

Vedtaket var enstemmig.



2.3 Godkjenne revisjonshonorar for 2020

Revisjonshonoraret for morbank er TNOK 599 og for konsernet TNOK 638, samt et tillegg for rådgivning.

Vedtak:

Revisjonshonoraret for 2020 på TNOK 599 for morbank og TNOK 638 for konsernet ble enstemmig godkjent.

3 Fullmakter til styret

Styrets forlag til fullmakter ble vedtatt som foreslått. Fullmakt 3.1 til 3.4 erstatter de beredskapsfullmaktene som ble vedtatt av representantskapet 26. februar 2020:

3.1 Fullmakt til å innhente fondsobligasjoner og ansvarlig lån

Styret gis fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil NOK 250 millioner på markedsmessige vilkår. Fullmakten gjelder til og med 30.06.2022, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

3.2 Emisjonsfullmakt – rettet emisjon

Styret gis fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 32.141.800 ved utstedelse av inntil 321.418 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2022.*
- 3. Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
- 7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
- 8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*



3.3 Fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis

Styret i Aurskog Sparebank gis fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis. Fullmakten løper til 30. juni 2022. Høyeste pålydende verdi av de egenkapitalbevis som selskapet i alt kan erverve er NOK 5.000.000. Det minste og høyeste beløp som kan betales for det enkelte egenkapitalbevis er henholdsvis NOK 50 og NOK 250.

- 1. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføring av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.*
- 2. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*

3.4 Emisjonsfullmakt – rettet emisjon til ansatte

Styret gis fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner rettet mot bankens ansatte, på følgende vilkår:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 600.000 ved utstedelse av inntil 6.000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. juni 2022.*
- 3. Egenkapitalbevisseierens fortrinnsrett kan fravikes. Fullmakten skal kun benyttes til emisjoner rettet mot fast ansatte i Aurskog Sparebank.*
- 4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
- 7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
- 8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*

3.5 Utbyttefullmakt

Styret gis fullmakt til å vurdere og eventuelt beslutte å utbetale ekstraordinært utbytte til egenkapitalbevisiere etter 3. kvartal 2021. Fullmakten forutsetter nødvendig godkjennelse fra Finanstilsynet. En eventuell beslutning vil tas på bakgrunn av bankens soliditet og økonomiske stilling på beslutningstidspunkt. Et eventuelt utbytte vil omdisponeres fra utjevningsfondet.

Alle fullmakter ble enstemmig vedtatt.



4 Valg

Det ble orientert om valgkomitéens forslag til kandidater til de enkelte verv før valget ble forestått. Valgkomitéen, som består av Bjørn Sauge (leder), Arild Fossen, Knut Arne Lybæk og Gina Sauge, hadde avholdt møte 2. desember 2020 og utarbeidet forslag til kandidater. Dette forslaget var tilgjengeliggjort samtidig med innkallingen.

4.1 Valg av tillitsvalgte i representantskapet

4.1.1 Valg av representantskapets leder for to år

På valg: **Erik Gangnæs**

Valgkomitéens forslag: **Erik Gangnæs**

Valgt ble: **Erik Gangnæs**

4.2 Valg av representanter til valgkomitéen

4.2.1 Valg av to medlemmer for to år

På valg: **Arild Fossen** (representerer egenkapitalbeviserne) og **Knut Arne Lybæk** (representerer innskyterne)

Valgkomitéens forslag: **Arild Fossen** og **Knut Arne Lybæk**

Valgt ble: **Arild Fossen** og **Knut Arne Lybæk**

4.3 Valg av tillitsvalgte til styret

4.3.1 Valg av styrets nestleder for to år

På valg: **Tove Nyhus**

Valgkomitéens forslag: **Tove Nyhus**

Valgt ble: **Tove Nyhus**

4.3.2 Valg av to styremedlemmer for to år

På valg: **Inger-Lise Melby Nøstvik**, **Kjell-Tore Skedsmo**

Valgkomitéens forslag: **Inger-Lise Melby Nøstvik**, **Kjell-Tore Skedsmo**

Valgt ble: **Inger-Lise Melby Nøstvik**, **Kjell-Tore Skedsmo**

4.3.3 Valg av ett varamedlem for to år

På valg: **Ann-Christin Holtet**

Valgkomitéens forslag: **Ann-Christin Holtet**

Valgt ble: **Ann-Christin Holtet**

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

5 Referatsak: Tillitsvalgte valgt av de ansatte

5.1 Valg av to medlemmer av representantskapet for to år:

Valgt ble: **Jane Helbostad** og **Trond Hellesjø**



6 Godtgjørelse til styre, representantskap og valgkomité

Det ble orientert om valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styre, representantskap og valgkomité. Honorarene foreslås til følgende med utbetaling i mars 2021 for foregående 12 måneder:

6.1 Styret	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Leder:	kr 180.000 pr år	kr 170.000 pr år
Nestleder:	kr 85.000 pr år	kr 80.000 pr år
Medlemmer:	kr 75.000 pr år	kr 70.000 pr år
Varamedlemmer:	uendret	kr 3.000 pr møte
6.2 Representantskapet	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Leder:	kr 25.000 pr år	kr 20.000 pr år
Medlemmer:	uendret	kr 2.000 pr. møte
Varamedlemmer:	uendret	kr 2.000 pr. møte
6.3 Valgkomitéen	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Medlemmer:	uendret	kr 3.000 pr. møte

Honorarene ble enstemmig vedtatt som innstilt.

7 Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper

Med basis i lovendring som trådte i kraft 01.01.21 ble retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder, andre ledende personer, og ansatte som er medlem av styret fremlagt. Retningslinjene var utarbeidet av styret og skal behandles og godkjennes av representantskapet ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Vedtak:

Retningslinjene ble enstemmig vedtatt som fremlagt.

Møtet ble hevet kl. 19:58

Erik Gangnæs (sign)

Bjørn Sauge (sign)

Jane Helbostad (sign)