



Møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

Det innkalles til representantskapsmøte onsdag 26. mars 2025 kl 18:00. Møtet holdes i bankens hovedkontor. Saksdokumenter publiseres på bankens nettside.

Saker til behandling:

1. Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Registrering av fremmøtte

Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Årsregnskap 2024

Styrets årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Årsregnskap 2024, herunder disponering av årets resultat

Godkjenne revisjonshonorar for 2024

3. Vedtektsendringer

Styrets forslag til reviderte vedtekter legges frem for vedtak

4. Lederlønsrapport 2024

Styrets lederlønsrapport 2024 legges frem for tilslutning

5. Reviderte retningslinjer for godtgjørelse gjeldende fra 2025

Styrets forslag til reviderte retningslinjer gjeldende fra 2025 legges frem for vedtak

6. Fullmakter til styret:

Styret foreslår at representantskapet gir styret tidsbegrensede fullmakter som beredskap for bankens soliditet. Fullmaktene gjør at styret kan gjøre raske grep om nødvendig. Fullmaktene vil erstatte fullmaktene som ble gitt 20. mars 2024.

- **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 2026, 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 2026, 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 2026, 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 2026, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

7. Valg

Valg av tillitsvalgte til representantskapet

Valg av leder for representantskapet for to år

På valg: Erik Gangnæs

Valgkomiteens forslag: Erik Gangnæs gjenvelges

Valg av to medlemmer til valgkomiteen for to år

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

Valgkomiteens forslag: Knut Arne Lybæk gjenvelges og Aina Bergerud velges som nytt medlem

Valg av styrets nestleder for to år

På valg: Tove H. Nyhus

Valgkomiteens forslag: Tove H. Nyhus gjenvelges

Valg av to styremedlemmer for to år

På valg: Inger-Lise M. Nøstvik og Kjell-Tore Skedsmo

Valgkomiteens forslag: Inger-Lise M. Nøstvik gjenvelges og Brita Bevan Østreng velges som nytt medlem

Valg av ett varamedlem til styret for to år

På valg: Ann-Christin Holtet

Valgkomiteens innstilling: Ann-Christin Holtet gjenvelges

8. Referatsak: Ansattes valg

De ansattes valg av to medlemmer til representantskapet for to år:

Valgt ble: Trond Hellesjø og June Bjørklund Markhus



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

Valgkomiteens forlag til godtgjørelse til representantskap, valgkomité, styret samt risiko- og revisjonsutvalg følger under. Innstillingen er gjort med bakgrunn i at banken har hatt lavere satser enn sammenlignbare banker og at satsene ikke må være et hinder for å rekruttere gode tillitsvalgte.

	Gjeldende satser	Foreslåtte satser
Representantskapet		
Leder:	30.000 pr. år	30.000 pr. år
Medlemmer:	3.000 pr. møte	3.500 pr. møte
Varamedlemmer:	3.000 pr. møte	3.500 pr. møte
Valgkomiteen		
Leder:	20.000 pr. år	25.000 pr. år
Medlemmer:	15.000 pr. år	20.000 pr. år
Styret		
Leder:	225.000 pr. år	260.000 pr. år
Nestleder:	140.000 pr. år	160.000 pr. år
Medlemmer:	110.000 pr. år	130.000 pr. år
Varamedlemmer:	4.000 pr. møte	4.500 pr. møte
Risiko- og revisjonsutvalget		
Leder:	30.000 pr. år	40.000 pr. år
Medlemmer:	20.000 pr. år	30.000 pr. år

Aurskog, 5. mars 2025

Jan H. Skøld (sign)
styreleder