



Møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

Det innkalles til representantskapsmøte onsdag 8. mars 2023 kl 19:00. Møtet holdes i bankens hovedkontor.

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 2022

Styrets årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Årsregnskap 2022, herunder disponering av årets resultat

Godkjenne revisjonshonorar for 2022

3. Lederlønn. Reviderte retningslinjer og rapport 2022

Styrets forslag til reviderte retningslinjer for lederlønn, samt lederlønsrapport 2022 legges frem for behandling og vedtak.

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 24. februar 2022.

- **Fullmakt til å innhente fondsobligasjoner og ansvarlig lån** Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å innhente og refinansiere fondsobligasjoner og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil 300 millioner kroner på markedsmessige vilkår. Fullmakten gjelder til og med 30. juni 2024, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.**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 2024, 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 2024, 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 ansatte-emisjon innenfor en ramme på inntil 1 millioner kroner ved utstedelse av inntil 10.000 egenkapitalbevis. Fullmakten gjelder til og med 30. juni 2024, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

5. Revidert valgkomitéinstruks

Styrets forslag til revidert valgkomitéinstruks legges frem for behandling og vedtak.

6. Valg

- Valg av tillitsvalgte i representantskapet
 - Valg av leder for representantskapet
På valg: Erik Gangnæs
Valgkomiteens forslag: Erik Gangnæs gjenvelges
- Valg av to medlemmer til valgkomitéen, for to år
På valg: Arild Fossen (representerer egenkapitalbevisiere) og Knut Arne Lybæk (representerer kundene)
Valgkomiteens forslag: Arild Fossen og Knut Arne Lybæk gjenvelges
- Valg av tillitsvalgte til styret
 - Styrets nestleder, for to år
På valg: Tove H. Nyhus
Valgkomiteens forslag: Tove H. Nyhus gjenvelges
 - To styremedlemmer, for to år
På valg: Inger-Lise M. Nøstvik og Kjell-Tore Skedsmo
Valgkomiteens forslag: Inger-Lise M. Nøstvik og Kjell-Tore Skedsmo gjenvelges
 - Ett varamedlem til styret, for to år
På valg: Ann-Christin Holtet
Valgkomiteens innstilling: Ann-Christin Holtet gjenvelges

7. Referatsak: Tillitsvalgte valgt av de ansatte

De ansatte har valgt to medlemmer til representantskapet for perioden 2023-2025. Jane Karin Hauger Helbostad og Trond Hellesjø ble valgt.



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

Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til representantskap, valgkomité, styret samt risiko- og revisjonsutvalg settes til følgende:

	Foreslåtte satser	Gjeldende satser
Representantskapet		
Leder:	kr 30.000 pr. år	kr 30.000 pr. år
Medlemmer:	kr 3.000 pr. møte	kr 3.000 pr. møte
Varamedlemmer:	kr 3.000 pr. møte	kr 3.000 pr. møte
Valgkomiteen		
Leder:	kr 20.000 pr. år	kr 4.000 pr møte
Medlemmer:	kr 15.000 pr. år	kr 4.000 pr møte
Styret		
Leder:	kr 225.000 pr. år	kr 190.000 pr. år
Nestleder:	kr 140.000 pr. år	kr 125.000 pr. år
Medlemmer:	kr 110.000 pr. år	kr 100.000 pr. år
Varamedlemmer:	kr 4.000 pr. møte	kr 4.000 pr. møte
Risiko- og revisjonsutvalget (nyopprettet utvalg høsten 2022)		
Leder:	kr 30.000 pr. år	-
Medlemmer:	kr 20.000 pr. år	-

Aurskog, 15. februar 2023

Jan H. Skøld (sign)
styreleder