

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET
I
TRØNDELAG SPAREBANK

Den 21. mars 2024 kl. 17:00 ble det avholdt møte representantskapet i Trøndelag Sparebank. Representantskapsmøtet ble avholdt som fysisk møte på Britannia Hotel i Trondheim.

SAK 02/24: Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder, Wenche Sundet, åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 03/24: Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 16 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20. Til stede var

- * Wenche Sundet
- * Oddlaug B. Brekken
- * Svein Viggo Johansen
- * Jan Kristian Hammerdal
- * Marit H. Kollmannskog
- * Espen Murvold
- * Kjell Øyasæter
- * Hege O. Kalland
- * Per Arne Kaarstad
- * Vidar Daltveit
- * Rune Ramsø
- * Sandra O. Svanem
- * Geir Hansen
- * Kari Vaagan
- * Ingvill H. Butli
- * Sigve Storvoll

For øvrig møtte medlemmer av styret og personer fra bankens administrasjon; Arnar Utseth, Henry Sødal, Gaute Krogfjord, Lars Bjørnar Lyngmo, Inge Hårstad og adm. banksjef Tor Espnes.

SAK 04/24: Valg av møteleder og referent

Representantskapets leder foreslo seg selv som møteleder. Det var ingen motforslag og representantskapets leder ble enstemmig valgt som møteleder. Som referent ble valgt Geir Hansen.

SAK 05/24: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Jan Kristian Hammerdal og Ingvill Hoås Butli.

SAK 06/24: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 7. mars 2024.
Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.
Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 07/24: Årsregnskap og årsberetning 2023 for Trøndelag Sparebank ved adm banksjef

Årsregnskapet ble gjennomgått ved leder økonomi og virksomhetsstyring Gaute Krogfjord.
Resultat etter tap og skatt på kr. 42.823.000,- ble foreslått, og enstemmig godkjent disponert slik :

Overført til sparebankens fond	kr.	19.694.000,-
Overført til gavefondet	kr.	2.000.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningssfond)	kr.	15.619.000,-
Overført til utjevningssfond	kr.	5.510.000,-

Dette er første årsrapport for Trøndelag Sparebank etter fusjonen 1/4-23.

Årsrapporten blir lagt offentlig tilgjengelig på bankens hjemmeside.

- Representantskapet vedtar at det utbetales utbytte på kr 15.619.000,- som utgjør kr 4,10 pr ek-bevis.
Dette blir utbetalt så snart som mulig etter godkjennelse, estimert 4. april 2024.
- Representantskapet vedtar at det settes av kr 2.000.000,- til gavefond.
- Representantskapet godkjenner Trøndelag Sparebank sin årsmelding og regnskap for 2023.

SAK 08/24: Fastsettelse av revisors honorar

Revisor godtgjøres etter regning.

SAK 09/24: Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte

Representantskapet fastsatte følgende honorar til tillitsvalgte

Styreleder	kr.	150 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Styrets nestleder	kr.	100 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Styremedlem	kr.	75 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Fast møtende varamedlem	kr.	75 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Risiko- og rev.utv. pr.møte	kr	3.500
Fast møtende varamedlem pr møte	kr	3.500
Medlem Godtgjørelsesutv. pr møte	kr	2.000
Leder Representantskapet	kr.	25 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Rep.skapet pr. møte	kr.	3 500
Leder Valgkomite	kr.	25 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Valgkomite	kr.	12 500
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500

SAK 10/24: Utstedelse av ny fondsobligasjon

For å styrke bankens kapitaldekning er det behov for å utstede en ny fondsobligasjon på NOK 30,0 mill.

Representantskapet vedtar å utstede en ny fondsobligasjon på NOK 30,0 mill.

SAK 11/24: Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis

Bankens styre gis fullmakt til gjenkjøp av EK-bevis.

Enstemmig vedtatt av representantskapet.

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir representantskapet styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve egne utstedte egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5 millioner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 80 og maksimum NOK 130.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på fastsatte kapitalkrav.*
- 4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i foretaksregisteret.*

Fullmakten skal gjelde fra den er godkjent av Finanstilsynet og frem til ordinært representantskapsmøte i 2025, dog ikke senere enn 31. mars 2025.

SAK 12/24: Fullmakt til å oppta nye og tilbakekjøp av ansvarlige lån og fondsobligasjoner

For å sikre at banken til enhver tid har en optimal kapitalstruktur anses det hensiktsmessig at styret får en tidsbegrenset fullmakt til å ta opp ansvarlig lån og fondsobligasjoner innenfor en fastsatt ramme.

Representantskapet gir styret fullmakt til å:

- 1. Ta opp ett eller flere ansvarlige lån med samlet volum på inntil NOK 200 mill på markedsmessige vilkår.*
- 2. Utstede ett eller flere fondsobligasjonslån med samlet volum på inntil NOK 175 mill på markedsmessige vilkår.*

Fullmakten gjelder frem til 30. mars 2025, eller neste ordinære møte i representantskapet.

SAK 13/24: Fullmakt til å utstede egenkapitalbevis i en rettet emisjon

Banken har iht finansforetaksloven krav om å ha en gjenopprettingsplan som angir hvilke tiltak banken kan sette i verk for å gjenopprette sin finansielle stilling dersom denne har blitt vesentlig svekket. Dette gjelder tiltak ifm kapitaldekning og likviditet.

Ett viktig tiltak for å styrke bankens kapitaldekning vil være å utstede nye egenkapitalbevis. Som et ledd i dette bør styret ha fullmakt til å utstede nye egenkapitalbevis gjennom en emisjon på inntil 10 % av bankens egenkapitalbevis.

Trøndelag Sparebank har utstedt totalt 3.816.337 egenkapitalbevis pålydende kr 90, og det foreslås at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede inntil 380.000 nye egenkapitalbevis.

Vedtak fra representantskapet:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil NOK 34,2 mill ved utstedelse av inntil 380.000 egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 90. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning. Styret fastsettertegningskursen.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30. mars 2025, eller neste ordinære representantskapsmøte.*
- 3. Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Den omfatter heller ikke beslutning om sammenslåing med annen sparebank i henhold til lov om finansieringsvirksomhet kapittel 2c eller noen form for fusjon.*
- 5. Styret fastsetter endringer i vedtektenes § 2-2 ved anvendelse av fullmakten.*

SAK 14/24: Endring av instruks for valgkomiteen i Trøndelag Sparebank

Valgkomiteen har utarbeidet et notat vedlagt. Saken er behandlet i styremøte den 08.02.24 i sak 34.

Styret fattet følgende vedtak:

Styret i Trøndelag Sparebank innstiller til Representantskapet i Trøndelag sparebank;

1. Instruks for hovedvalgkomiteen i Trøndelag Sparebank

- Pkt. 1 – Valgkomiteens sammensetning

Komiteens medlemmer velges alle for to år. For å sikre både kontinuitet og rullering, foreslår styret at det inntas et tillegg i instruksens pkt. 1 (nytt 4. ledd) som lyder:

For å sikre en ønsket rullering av komiteens medlemmer, skal en fra hver av interessegruppene velges for ett år ved første påfølgende valg. Valget skjer ved loddtrekning.

De ansatte beslutter selv hvilken valgform de ønsker for sine medlemmer i valgkomiteen.

- Pkt. 3 – Saksbehandlingsregler

1. ledd lyder:

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig, må samtlige av valgkomiteens medlemmer være til stede slik at alle interessene i representantskapet er representert.

Valgkomiteen har 6 medlemmer, og det kan være utfordrende å sikre fulltallighet i berammede møter. En løsning kan være å velge personlige varamedlemmer, eller akseptere at fulltallighet ikke er nødvendig så lenge alle interessene i representantskapet er representert.

Styrets forslag til nytt 1. avsnitt er:

For at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig, må alle tre interessene i representantskapet være representert.

- 4. avsnitt, siste setning, lyder:

Banksjef er valgkomiteens sekretær.

Det foreslås at bestemmelsen endres til:

Banksjef, eller den han bemyndiger, er valgkomiteens sekretær.

Representantskapet vedtar endringer i instruks for hovedvalgkomiteen i Trøndelag Sparebank ihht styrets forslag.

SAK 15/24: Endring av vedtekter for Trøndelag Sparebank

Valgkomiteen har utarbeidet notat vedlagt, samt et notat fra advokatfirma Selmer.

Saken er behandlet i styremøte den 08.02.24 i sak 34.

Styret fattet følgende vedtak:

2. Vedtekter for Trøndelag Sparebank

VEDTEKTENES BESTEMMELSER OM REPRESENTANTSKAP

Styrets synspunkt er at det er tilstrekkelig med rullering hvert annet år.

Styrets forslag er at det vedtas et tillegg til vedtektenes § 3-3.

«Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst.»

Representantskapet vedtar et tillegg til vedtektenes § 3-3.

«Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst.»

SAK 16/24: Valg

Hovedvalgkomiteen i Trøndelag Sparebank har i møte 12. januar 2024 behandlet spørsmålet om nytt valg av tillitsvalgte allerede på møte i Representantskapet 21. mars 2024.

Komiteen mener at det ikke bør gjennomføres valg av eventuelt nye tillitsvalgte allerede etter ett år. Dette begrunnes med at det er lite rimelig å vurdere endringer allerede etter å ha fungert i kun ett år.

Styret og Representantskapet anbefales derfor ikke å gjennomføre nytt valg av tillitsvalgte i inneværende år.

Representantskapet vedtar at det ikke gjennomføres valg av tillitsvalgte i inneværende år.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Wenche Sundet
(Representantskapets leder)

Jan Kristian Hammerdal

Ingvill Hoås Butli

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Sundet, Wenche	9578-5997-4-407579	21.03.2024 21:11:20 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Butli, Ingvill Hoås	9578-5995-4-139411	21.03.2024 21:18:56 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Hammerdal, Jan Kristian	UN:NO-9578-5995-4-82318	21.03.2024 22:36:26 UTC	PersonBankID NO Qual.

Dokumentreferanse: 6126993

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>