

Drammen, 2. mars 2023

FORSTANDERSKAPSMØTE TORSDAG 23. MARS 2023

Styret i Sparebanken Øst innkaller til forstanderskapsmøte

torsdag 23. mars 2023, kl. 18.00, Sparebanken Øst, Stasjonsgt. 14, Hokksund.

Etter ordinært forstanderskapsmøte velger de innskytervalgte og de egenkapitalbeviservalgte forstandere sin valgkomite.

Forfall til møtet skal meddeles snarest og senest 17.03.23 til adm. sekretær på telefon 413 28 348 eller e-post nina.sem@oest.no.

SAKSLISTE

- Sak 01/23 Åpning av møtet ved forstanderskapets leder
- Sak 02/23 Opprettelse av fortegnelse over medlemmer som møter
- Sak 03/23 Valg av en person til, sammen med møteleder, å underskrive protokollen
- Sak 04/23 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- Sak 05/23 Valg av tellekorps
- Sak 06/23 Honorar til tillitsvalgte for 2022 (vedlegg)
- Sak 07/23 Redegjørelse om driften i Sparebanken Øst
- Sak 08/23 Årsregnskap 2022 med fastsettelse av utbytte og gaver (vedlegg)
Forslag til utbytte er kr 3,80 per egenkapitalbevis.
Forslag til gaver til allmennyttige formål er MNOK 196,8.
- Sak 09/23 Lederlønsrapport for 2022 (vedlegg)
- Sak 10/23 Fullmakt til styret om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis (vedlegg)
- Sak 11/23 Fullmakt til administrasjonen om opptak av annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital (vedlegg)
- Sak 12/23 Vedtektsendring (vedlegg)
- Sak 12a/23 Fullmakt til administrasjonen om opptak av senior etterstilt gjeld (vedlegg)

./.

Sak 13/23 Valg (vedlegg)

a) STYRET

1. Valg av tre styremedlemmer for to år
2. Valg av leder for to år
3. Valg av nestleder for to år
4. Valg av fem varamedlemmer for ett år
5. Valg av ett ansatt medlem for to år
4. Valg av to ansatte varamedlemmer for ett år

b) VALGKOMITE FOR FORSTANDERSKAPET

1. Valg av to medlemmer for to år (herav ett medlem fra de ansatte)
2. Valg av to varamedlemmer for to år
3. Valg av leder for to år

c) FORSTANDERSKAP

1. Valg av leder for forstanderskapet for ett år
2. Valg av nestleder for forstanderskapet for ett år

VALG - EGENKAPITALBEVISEIERE

Valg av valgkomite for de egenkapitalbeviseiervalgte forstandere:

1. Valg av to medlemmer for to år

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

./.

VALG - INNSKYTERE

Valg av valgkomite for de innskytervalgte forstandere:

1. Valg av ett medlem fra Nedre Eiker for to år
2. Valg av ett varamedlem fra Nedre Eiker for to år
3. Valg av leder for to år

Innstilling fra valgkomiteen følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
Sparebanken Øst



Øivind Andersson
styrets leder

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Honorarutvalget

Dato: 20. februar 2023

SAK 06/23 HONORAR TIL TILLITSVALGTE FOR 2022

Under behandling av årsregnskapet for 2009 besluttet forstanderskapet at honorarer bør fastsettes hvert år i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

I sak 4/10 vedtok forstanderskapet å opprette et utvalg bestående av forstanderskapets leder, styrets leder og adm. direktør. Utvalget fikk i oppdrag å vurdere styrehonorarenes størrelse og deretter fremlegge forslagene i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utvalget har gått gjennom bankens satser for forstanderskapet, styret, valgkomiteer, revisjons- og risikoutvalg, godtgjørelsesutvalg og AHV-utvalg.

Utvalget innstiller på at følgende endringer foreslås for 2022:

Forstanderskapet

Verv:	Tidl. honorar:		Forslag
Leder	kr 65.000,-		kr 70.000,-
Nestleder	kr 4.500,-	kr 10.000,- v/ møteledelse	kr 5.000,- per møte
Medlem	kr 2.850,-	per møte	kr 3.000,- per møte
Varamedlem	kr 2.850,-	per møte	kr 3.000,- per møte

Styret

Verv:	Tidl. honorar:		Forslag
Leder	kr 290.000,-		kr 300.000,-
Nestleder	kr 185.000,-		kr 200.000,-
Medlem	kr 140.000,-		kr 150.000,-
Varamedlem:	kr 8.000,-	per møte	kr 10.000,- per møte

Forstanderskapets valgkomite

Verv:	Tidl. honorar:		Forslag
Leder valgkomite	kr 22.000,-	+ 3.500,- per møte	kr 25.000,- + 3.500,- per møte
Medlem	kr 4.500,-	+ 3.000,- per møte	kr 5.000,- + 3.000,- per møte
Varamedlem	kr 3.000,-	per møte	kr 3.000,- per møte

Valgkomiteer for innskytere og egenkapitalbevisiere

Verv:	Tidl. honorar:	Forslag
Leder valgkomite	kr 7.500,- + 3.000,- per møte	kr 8.000,- + 3.000,-
Medlem	kr 2.250,- + 2.500,- per møte	kr 2.500,- + 2.500,-
Varamedlem	kr 2.500,- per møte	kr 2.500,- per møte

Valgmøte til valgkomiteer blant egenkapitalbevisiere og innskytere i forstanderskapet (når møtet avholdes på en annen dag enn forstanderskapsmøtet).

	Tidl. honorar:	Forslag
Medlemmer	kr 1.000,-	kr 1.000,-

Styreutvalg Revisjons- og risikoutvalg

Verv:	Tidl. honorar:	Forslag
Leder	kr 53.000,-	kr 53.000,-
Medlem	kr 37.000,-	kr 37.000,-

Godtgjørelsesutvalg

Verv:	Tidl. honorar:	Forslag
Leder	kr 6.000,-	kr 6.000,-
Medlem	kr 3.000,-	kr 3.000,-

AHV-utvalg

	Tidl. honorar:	Forslag
Leder	kr 25.000,-	kr 25.000,-
Medlem	kr 15.000,-	kr 15.000,-

Når honorarer beregnes per møte, gjelder følgende regler:

- Kun ett honorar dekkes per døgn per møtetype – uavhengig av antall møter.
- Møter som honoreres kjennetegnes med innkalling, saksliste og protokoll.

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Styret

Dato: 2. mars 2023

SAK 09/23 LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2022

Vedlagt følger lederlønnssrapport gjennomgått i godtgjørelsesutvalgets møte 23.02.23. Vedlagt følger også uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om lønnssrapport.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet tok lederlønnssrapport for 2022 til orientering. Det var ingen bemerkninger fra forstanderskapets medlemmer til lederlønnssrapporten.

Lederlønsrapport 2022

Sparebanken Øst

1. Introduksjon

Lederlønsrapporten er utarbeidet av styret i Sparebanken Øst og legges frem for forstanderskapet til rådgivende avstemming 23. mars 2023 i henhold Allmennaksjeloven §6-16b. jf. Finansforetaksloven § 15-6.

Bankens retningslinjer for godtgjørelse ble tatt til orientering i forstanderskapet 24. mars 2022. Det var ingen merknader fra forstanderskapet til retningslinjene. Retningslinjene er utarbeidet i henhold til allmennaksjelovens §6-16a og forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer.

Sparebanken Øst er avhengig av å oppnå en god avkastning over tid for å være en relevant bank for våre kunder og egenkapitalbevisere. En god avkastning er en indikasjon på at banken forvalter ressursene den bruker på en effektiv og samfunnsnyttig måte. Bankens overordnede økonomiske mål er en avkastning på egenkapitalen på 9 prosent over tid og en ren kjernekapital tilsvarende myndighetskrav pluss kapitalmargin på 1,0 prosent.

Sparebanken Øst vil være en attraktiv arbeidsgiver som tilbyr konkurransedyktige betingelser for kompetente og ansvarsbevisste mennesker, som bidrar aktivt til bankens resultater. Ansatte og ledende personer skal lønnes ut fra dyktighet, kompetanse, arbeidsinnsats, initiativ, samarbeidsevne og omstillingsevne. Dette skal bidra til at banken kan rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere slik at banken når sine mål og strategier.

Fastlønn utgjør hovedinntekten til alle ansatte i Sparebanken Øst. Godtgjørelse utover fastlønn utgjør derfor en liten del av den ansattes inntekt. Dette gjelder også ledende personer. Dette støtter oppunder bankens økonomiske strategi og bæreevne, mål og bankens lave risikoprofil og langsiktige interesser. Videre bidrar det til å redusere interessekonflikter mellom banken, ansatte og kunder.

Bankens årsresultat for 2022 er på 296,4 millioner kroner og banken oppnår en egenkapitalrentabilitet på 6,65 prosent. Banken er ved utgangen av 2022 meget solid med ren kjernekapitaldekning på 20,11 prosent og en uvektet kjernekapitalandel på 9,27 prosent. Banken har i 2022 hatt en negativ utlånsvekst på 6,57 prosent og en negativ innskuddsvekst på 10,34 prosent.

Sparebanken Øst har en generell overskuddsdeling som gjelder alle ansatte inkludert ledende personer. Overskuddsdelingen kan maksimalt utgjøre halvannen månedslønn. Ordningen omfattes ikke av godtgjørelsesreglene, jamfør Finanstilsynets rundskriv 2/2020.

2. Total godtgjørelse ledende personer

Tabellen under viser total godtgjørelse for ledende personer i Sparebanken Øst for 2021 og 2022.

Godtgjørelse 2021 og 2022													Opplysninger om mellomværende iht. Regnskapsloven §7-31b
Navn på ledende person, stilling			1. Fast godtgjørelse			2. Variabel godtgjørelse		3. Ekstraordinært	4 Pensjon (årlig premie)	5 Total godtgjørelse	6 Fordeling fast og variabel godtgjørelse		Lånesaldo per 31.12.
			Fastlønn	Honorarer	Naturallytelser	Ettårig	Flerårig						
Pål Strand	Adm.dir	2022	3.311.212		207.177	-			594.757 ²	4.113.147	100 %	0 %	4.995.553
		2021	2.971.844		191.014	116.250			561.155 ²	3.840.262	97 %	3 %	5.276.024
Kjell Engen	Viseadm.dir	2022	1.231.372		187.614	-			171.294 ²	1.590.279	100 %	0 %	3.658.897
		2021	1.272.168		149.026	46.288			540.311 ²	2.007.794	98 %	2 %	3.765.016
Ole Sivertsen	¹ Direktør Marked og digitalt salg (startet 1.10.21)	2022	1.001.679		146.386	-			62.812	1.210.877	100 %	0 %	-
		2021	964.538		78.663	35.624			66.328	1.145.153	97 %	3 %	3.540.037
Kjartan Reve	¹ Direktør Kunde (sluttet 30.11.22)	2022	2.108.273		169.567	-			228.482	2.506.322	100 %	0 %	-
		2021	2.236.182		134.701	78.750			235.368	2.685.000	97 %	3 %	2.650.000
Kirsten Østby-Deglum	¹ Direktør Juridisk (sluttet 31.10.22)	2022	1.403.924		184.045	-			101.093	1.689.062	100 %	0 %	4.816.663
		2021	1.461.091		124.899	52.500			93.802	1.732.292	97 %	3 %	-
Thor-Henning Bråthen	Direktør Økonomi og finans	2022	1.605.728		191.556	-			95.044	1.892.328	100 %	0 %	196.471
		2021	1.563.440		130.193	58.335			86.472	1.838.440	97 %	3 %	300.824
Arnlfjot Lien	Direktør IT og automasjon	2022	1.496.388		127.243	-			705.237 ²	2.328.868	100 %	0 %	948.432
		2021	1.385.277		107.755	52.500			2.389.659 ²	3.935.191	99 %	1 %	1.124.417
Anne Siri Rhoden Jensen	Direktør Stab (fra 1.12.22)	2022	970.874		112.798	-			211.658 ²	1.295.330	100 %	0 %	961.624
		2021							-	-			
Frode Lindbeck	Avd.sjef Risikostyring	2022	1.416.232		149.822				658.193 ²	2.224.248	100 %	0 %	1.522.958
		2021	1.300.727		183.470	50.625			746.636 ²	2.281.459	98 %	2 %	625.496
Kristoffer Volden	Avd.sjef Etterlevelse	2022	1.052.177		160.896	-			66.487	1.279.560	100 %	0 %	6.825.496
		2021	947.199		142.955	35.052			53.194	1.178.400	97 %	3 %	6.967.926

¹ For ledende personer som er ansatt eller sluttet i løpet av året er ytelsene annualisert.

2 For ledende personer med ytelsespensjon oppgis pensjonspremien betalt i løpet av året. For ytelsesbaserte pensjonsordninger vil en økning i lønn gi en høy engangspremie.

3 Viseadministrerende direktør Kjell Engen arbeider i en redusert stilling. Stillingsprosenten utgjorde 59 % i 2022 og 61 % i 2021.

Tabellen under viser total godtgjørelse for Styret i Sparebanken Øst for 2021 og 2022.

Godtgjørelse 2021 og 2022												Opplysninger om mellomværende iht. Regnskapsloven §7-3 1b	
Navn på ledende person, Styret			1. Fast godtgjørelse			2. Variabel godtgjørelse ²		3. Ekstraordinært	4 Pensjon (årlig premie) ²	5 Total godtgjørelse	6 Fordeling fast og variabel godtgjørelse		Lånesaldo per 31.12.
			Fastlønn ²	Honorarer ¹	Naturalytelser ²	Ettårig	Flerårig						
Øivind Andersson	Leder styret	2022		340.000						340.000	100 %	0 %	26.871
		2021		330.000						330.000	100 %	0 %	2.845
Cecilie Hagby	Nestleder styret	2022		259.000						259.000	100 %	0 %	-
		2021		244.000						244.000	100 %	0 %	-
Jorund Rønning Indreli	Styremedlem	2022		153.000						153.000	100 %	0 %	-
		2021		143.000						143.000	100 %	0 %	-
Ole B. Hoen	Styremedlem	2022		187.000						187.000	100 %	0 %	7.144.660
		2021		177.000						177.000	100 %	0 %	7.363.281
Lina Andal Sørby	Styremedlem fra mars 2022	2022		187.000						187.000	100 %	0 %	6.408.823
		2021		-						-			-
Arne Stokke	Styremedlem	2022		187.000	4.550				185.678 ³	377.229	100 %	0 %	656.724
		2021		177.000	3.133				185.061 ³	365.195	100 %	0 %	686.249
Håvard Saastad	Ansattes rep. fra mars 2022	2022	770.612	150.000	46.598				32.273	999.483	100 %	0 %	3.744.239
		2021		-					-	-			-
Sissel Album Fjeld	Ansattes rep.	2022	657.491	153.000	18.884				226.960	1.056.335	100 %	0 %	1.561.792
		2021	637.357	143.000	16.095	15.700			385.480	1.197.633	99 %	1 %	1.663.640

1 Honorarer gjelder utelukkende for styreverv. Honorarer for 2021 ble vedtatt i forstanderskapsmøtet 24.mars 2022 med etterfølgende utbetaling. Honorarer for 2022 fastsettes endelig av forstanderskapet 23.mars 2023.

2 Opplysningspliktige godtgjørelser i henhold til regnskapsloven.

3 Pensjon over drift utbetalt av Sparebanken Øst gjeldende tidligere arbeidsforhold.

Tabellen under viser opplysningspliktige godtgjørelser iht. regnskapsloven utbetalt til Forstanderskapet i Sparebanken Øst i 2021 og 2022.

Opplysningspliktige godtgjørelser iht. regnskapsloven 2021 og 2022												Opplysninger om mellomværende iht. Regnskapsloven §7-3 1b	
Forstanderskapet			1. Fast godtgjørelse			2. Variabel godtgjørelse		3. Ekstraordinært	4 Pensjon (kostnad)	5 Total godtgjørelse	6 Fordeling fast og variabel godtgjørelse		Lånesaldo per 31.12.
			Fastlønn	Honorarer ¹	Naturaltelser	Ettårig	Flerårig						
May-Britt Andersen	Leder forstanderskapet	2022		66.000						66.000	100 %	0 %	-
		2021		60.000						60.000	100 %	0 %	-
Lars M. Lunde	Nestleder forstanderskapet	2022		22.000						22.000	100 %	0 %	-
		2021		25.000						25.000	100 %	0 %	-
Øvrige forstanderskapsmedlemmer inkl. ansattrepresentanter		2022	4.229.712	264.500	179.996	117.247			433.443	5.224.898	98 %	2 %	32.400.249
		2021	6.289.465	214.000	278.705	145.249			745.207	7.672.626	98 %	2 %	47.949.762

1 Honorar opptjent og utbetalt i perioden som ansattrepresentant i forstanderskapet.

2.1 Fastlønn og generelle ordninger

Fastlønn utgjør hovedinntekten til alle ansatte i Sparebanken Øst. Godtgjørelse utover fastlønn utgjør derfor en liten del av den ansattes inntekt. Dette gjelder også ledende personer.

Sparebanken Øst har en generell overskuddsdeling som gjelder alle ansatte inkludert ledende personer. Overskuddsdelingen kan maksimalt utgjøre halvannen månedslønn. Overskuddsdelingen er styrevedtatt. Ordningen omfattes ikke av godtgjørelsesreglene, jamfør Finanstilsynets rundskriv 2/2020.

Grunnlaget for overskuddsdeling er knyttet opp mot bankens overordnede målsetninger. De to målepunktene som benyttes er egenkapitalrentabilitet og netto vekst utlån i prosent. Disse vektes 50 prosent hver. Den enkeltes overskuddsberegning er ordinær månedslønn for medarbeidere og 1,5 ordinær månedslønn for alle ledere.

Tabell for ordningens innslagspunkter:

OVERSKUDDSMODELL

Andel ordinær månedslønn:	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Egenkapitalrentabilitet %	9,70	10,00	10,40	11,00	11,50	12,00	12,50	13,00	14,00
Netto vekst utlån %	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00	15,00

De økonomiske resultatene i 2022 gir ikke grunnlag for overskuddsdeling. Egenkapitalrentabiliteten var på 6,65 % og netto vekst i utlån var på negativ 6,57 %.

Måloppnåelsen for 2021 ga en overskuddsdeling på 30 prosent av grunnlaget for den enkeltes overskuddsberegning. Denne kom til utbetaling i 2022 etter at forstanderskapet vedtok årsregnskapet for 2021.

Det er etablert rammer for et spareprogram i egenkapitalbevis for ansatte i Sparebanken Øst. Programmet er ikke iverksatt i 2022.

2.2 Honorarer

For styremedlemmer gis det kun godtgjørelse i form av et fast årlig kronebeløp. Møtende varamedlemmer til styret gis godtgjørelse i form av et fast beløp per møte. Styrehonorarene utbetales årlig etterskuddsvis. Opptjent styrehonorar for sittende periode mars 2022 til mars 2023 vil utbetales i mai 2023.

Ledende ansatte i banken som er valgt inn som tillitsvalgte (styremedlemmer) i bankens datterselskaper, har ikke mottatt særskilt godtgjørelse for dette vervet.

2.3 Naturalytelser

Ledende personer i Sparebanken Øst mottok i 2022 naturalytelser i tråd med retningslinjene for ledende personer, herunder låne-, innskudds- og forsikringsprodukter til ansattbetingelser, fri telefon og bredbånd, avis og firmabil.

Toppledergruppen og ledende ansatte inngår i bankens generelle ordning om rentesubsidierte lån til ansatte. Rentesatsen er lavere enn den rentesatsen som gir grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte. Lånerammen for rentesubsidierte lån har i 2022 vært 5 millioner kroner. For administrerende direktør og viseadministrerende direktør er rammen henholdsvis 7 millioner kroner og 6 millioner kroner. Medlemmer av styret og øvrige kontrollorgan har lån til ordinære vilkår.

2.4 Pensjon

Ledende personer i Sparebanken Øst inngår i de kollektive pensjonsordningene med pensjonsalder 70 år og pensjonsgrunnlag begrenset til 12G.

Sparebanken Øst har kollektive ytelsesordninger i Storebrand Livsforsikring AS. Ytelsesordningene er lukkede ordninger. Ledende personer ansatt før 2007 er medlemmer av denne ordningen for lønn opp til 12G.

Fra 1. januar 2007 innførte Sparebanken Øst en kollektiv innskuddsbasert ordning. Innskuddssatsene er innenfor gjeldende regelverk i Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold. Ledende personer ansatt etter 2007 er medlemmer av denne ordningen for lønn opp til 12G.

Adm. direktør er medlem av bankens ytelsesbaserte pensjonsordning og opparbeider pensjonsrettigheter på lik linje som øvrige ansatte. Pensjonsalder for adm. direktør er 70 år.

Det foreligger ved utgangen av året ingen avtaler om pensjon over 12G. En person i toppledergruppen, som i løpet av 2022 avsluttet sitt ansettelsesforhold, hadde innskuddsbasert ordning for lønn over 12G.

2.5 Oppsigelse og etterlønnssordninger

Ved oppsigelse fra adm. direktørs side inntreng ingen etterlønn ut over avtalt lønn i oppsigelsestid på 6 måneder. Ved oppsigelse fra bankens side har adm. direktør krav på etterlønn i 3 år fra tidspunktet for oppsigelsen, lønnsgrunnlaget er årslønnen per oppsigelsestidspunktet. Utover dette har ingen ansatte eller tillitsvalgte avtale om sluttvederlag, tegningsretter, opsjoner eller bonusavtale. Det er ikke gitt tilleggsgodtgjørelse til spesielle tjenester utover de normale funksjoner for en leder.

3. Aksjebasert avlønning

Det er ikke gitt andre godtgjørelser i form av opsjoner, tildeling av aksjer/egenkapitalbevis, tegningsretter eller andre former for godtgjørelse knyttet til aksjer/egenkapitalbevis eller utvikling av aksje-/egenkapital kurser i selskapet eller konsernet.

4. Tilbakekrevning

Det er ikke foretatt tilbakekrevning av variable godtgjørelser.

5. Informasjon om hvordan godtgjørelsen er i samsvar med retningslinjene for godtgjørelsen og hvordan kriteriene for godtgjørelse er anvendt

Fastlønn utgjør hovedinntekten til alle ansatte i Sparebanken Øst. Godtgjørelse utover fastlønn utgjør derfor en liten del av den ansattes inntekt. Dette gjelder også ledende personer. Dette støtter oppunder bankens økonomiske strategi og bæreevne, mål, bankens lave risikoprofil og langsiktige interesser. Videre bidrar det til å redusere interessekonflikter mellom banken, ansatte og kunder.

Styret vurderer at det i 2022 er ført en forsvarlig lønnspolitikk innenfor rammen av retningslinjene.

6. Avvik og unntak fra retningslinjene og fra prosedyren for retningslinjenes implementering

Styret har i 2022 ikke benyttet mulighetene til å fravike retningslinjene.

7. Sammenligningsinformasjon

Årlig endring	2018 vs 2017		2019 vs 2018		2020 vs 2019		2021 vs 2020		2022 vs 2021		Total godtgjørelse 2022
Godtgjørelse ledende person ⁴											
Pål Strand, Adm.dir	8,58 %		(4,86 %)		6,40 %		19,26 %		6,63 %		
	kr	251.266	kr	(154.521)	kr	193.772	kr	620.128	kr	272.884	kr 4.113.147
Kjell Engen, Viseadm.dir	5,56 %		(6,73 %)		7,41 %		(21,30 %)		(26,25 %)		^{2 3}
	kr	134.244	kr	(171.452)	kr	176.069	kr	(543.563)	kr	(417.514)	kr 1.590.279
Arnljot Lien, Direktør IT og automasjon	8,49 %		17,82 %		0,05 %		155,07 %		(68,97 %)		³
	kr	102.452	kr	233.219	kr	813	kr	2.392.394	kr	(1.606.323)	kr 2.328.868
Thor-Henning Bråthen, Direktør Økonomi og finans (startet 14.8.17)	8,38 %		(10,26 %)		3,67 %		1,02 %		2,85 %		
	kr	151.191	kr	(200.593)	kr	64.373	kr	18.646	kr	53.887	kr 1.892.328
Anne Siri R. Jensen, Direktør Stab (fra 1.12.2022)											
											kr 1.295.330
Kjartan Reve, Direktør Kunde (startet 1.9.20. Sluttet 30.11.22)							4,24 %		(7,13 %)		
							kr	109.239	kr	(178.679)	kr 2.506.322
Kirsten Østby-Deglum, Direktør Juridisk (startet 1.9.20. Sluttet 31.10.22) ¹							3,04 %		(2,56 %)		
							kr	51.119	kr	(43.230)	kr 1.689.062
Frode Lindbeck, Avd.sjef Risikostyring (fra 21.9.20) ¹							(38,96 %)		(2,57%)		
							kr	(1.456.054)	kr	(57.211)	kr 2.224.248
Kristoffer Volden, Avd.sjef Etterlevelse (fra 22.9.20) ¹							8,86 %		7,91 %		
							kr	95.891	kr	101.160	kr 1.279.560
Ole Sivertsen, Direktør Marked og digitalt salg (fra 1.10.21) ¹									kr	5,43 %	
									kr	65.724	kr 1.210.877
Samlet godtgjørelse styret ⁵	(3 %)		(2 %)		4 %		5,85 %		7,36 %		
	kr	(36.250)	kr	(21.250)	kr	51.966	kr	87.534	kr	119.000	kr 1.616.000
Bankens resultat											
	2017	2018	2019	2020	2021	2022					
Egenkapitalrentabilitet (ROE)	10,59 %	10,81 %	8,74 %	11,47 %	8,86 %	6,65 %					
Netto utlånsvekst	4,30 %	13,48 %	-2,62 %	3,56 %	11,12 %	-6,57 %					
Årsresultat	kr 334.400.000,00	kr 373.900.000,00	kr 307.600.000,00	kr 434.900.000,00	kr 375.400.000,00	kr 296.400.000,00					
Endring i gjennomsnittlig godtgjørelse fordelt på antall årsverk eksl ledende personer ⁶											
Endring i %	8,39 %		5,30 %		0,27 %		14,88 %		(3,19%)		
Endring i kr	kr 49.770		kr 34.095		kr 1.795		kr 100.992		-kr 24.890		

¹ For ledende personer som er ansatt eller sluttet midt i året er ytelsene annualisert

² Viseadministrerende direktør Kjell Engen arbeider i en redusert stilling. Stillingsprosenten utgjorde 59 % i 2022 og 61 % i 2021.

³ En stor andel av endringen skyldes engangspremie for ytelsesbaserte pensjonsordninger

⁴ For ansatte i ytelsespensjonsordningen skal pensjonspremien benyttes i beregning av total godtgjørelse. Banken har ikke opplysninger om premie for årene 2016 til 2019, her er pensjonskostnaden benyttet.

⁵ Styret har ikke vært sammensatt av de samme medlemmer i alle periodene. Beløpene varierer fra år til år som følge av endringer i styrets underutvalg.

⁶ Den samlede godtgjørelsen til ansatte i banken varierer fra år til år som følge av flere forhold. Dette gjelder i hovedsak to ting; overtid og overskuddsdeling. Året 2021 ble spesielt påvirket av økt kompetansebehov. For 2022 skyldes den negative trenden mindre bruke av overtid og ingen opptjent overskuddsdeling.

Tabellen over inkluderer den totale lønn og godtgjørelser for ledende personer i 2022, samt deres lønn og godtgjørelse for tidligere perioder hvor de også var ledende personer. For styret er total godtgjørelse for styremedlemmer i årene 2017 til 2022 inkludert i tabellen. Tabellen inkluderer også gjennomsnittlig lønn og godtgjørelse for resterende ansatte i perioden fra 2017 til 2022.

8. Informasjon om aksjonærenes stemme/valg

Lederlønsrapporten for 2021 ble lagt frem for forstanderskapet til rådgivende avstemming 24. mars 2022. Forstanderskapet hadde ingen merknader til rapporten.

UAVHENGIG REVISORS ATTESTASJONSUTTALELSE OM LØNNSRAPPORT

Til forstanderskapet i Sparebanken Øst

Konklusjon

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Sparebanken Øst's rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2022, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift.

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift.

Styrets ansvar

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll

Vi er uavhengige av selskapet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarter) utstedt av *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for kvalitetsstyring (ISQM 1) og internasjonal standard for oppdragskontroll (ISQM 2) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves etter allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon».

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer som er godkjent av forstanderskapet. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.



Drammen, 2. mars 2023
ERNST & YOUNG AS

Attestasjonsuttalelsen er signert elektronisk

Johan-Herman Stene
statsautorisert revisor

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Styret

Dato: 2. mars 2023

SAK 10/23 FULLMAKT TIL STYRET OM ERVERV AV OG PANT I EGNE EGENKAPITALBEVIS

Styret i Sparebanken Øst fattet i møtet 09.02.23, sak 046/23, følgende vedtak:

Styret anbefaler overfor forstanderskapet å fatte slikt vedtak:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 20,7 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og/eller forskrift.*
- 2. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens egenkapitalbeviskapital.*
- 3. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er kr 5,-, og det høyeste beløp er kr 100,-.*
- 4. Ovennevnte rammer gjelder også for avtalepant, slik at den fordring pantet skal sikre må ligge innenfor angitte beløpsmessige begrensninger.*
- 5. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og regler som gjelder.*
- 6. Fullmakten må godkjennes av Finanstilsynet før den trer i kraft.*
- 7. Gyldighetstid 18 måneder.*

Forslag til vedtak:

Styrets anbefaling overfor forstanderskapet av 09.02.23 godkjennes.

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Styret

Dato: 2. mars 2023

SAK 11/23 FULLMAKT TIL ADMINISTRASJONEN OM OPPTAK AV ANNEN GODKJENT KJERNEKAPITAL OG TILLEGGSKAPITAL

Det vises til vedlagte notat vedrørende opptak av annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital.

Styret i Sparebanken Øst fattet i møtet 09.02.23, sak 047/23, følgende vedtak:

«Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av annen godkjent kjernekapital (AT1) innenfor en ramme på 400 mill. kroner og tilleggskapital (T2) innenfor en ramme på 500 mill. kroner.

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til å kjøpe tilbake utestående annen godkjent kjernekapital og ansvarlig kapital gitt at Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøp.

Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebeløp, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra forstanderskapets vedtak.»

Forslag til vedtak:

Styrets vedtak av 09.02.23 godkjennes.

Sparebanken Øst

Til: Pål Strand

Fra: Kvamme, Vegard

Dato: 2. februar 2023

Re: Fullmakt om opptak av annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital

Bakgrunn:

Sparebanken Øst må ha fullmakt fra Forstanderskapet for å kunne utstede gjeld klassifisert som annen godkjent egenkapital/fondsobligasjonslån (AT1), tilleggskapital/ansvarlig lån (T2).

Annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital

Regelverk:

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån treffes av forstanderskap med flertall som for vedtektsendring.

Finansforetaksloven § 14-1 stiller minstekrav til ansvarlig kapital:

Banker, kredittforetak og finansieringsforetak samt holdingforetak i finanskonsern hvor slikt foretak inngår, skal til enhver tid ha en ren kjernekapital som utgjør minst fire og en halv prosent av et beregningsgrunnlag etter § 14-2. Slike foretaks kjernekapital skal til enhver tid utgjøre minst seks prosent av det samme beregningsgrunnlaget. Slike foretaks ansvarlige kapital skal til enhver tid utgjøre minst åtte prosent av det samme beregningsgrunnlaget.

Tilpasning:

Dette tilsier at banken for å optimalisere kapitalstrukturen bør ha annen godkjent egenkapital/fondsobligasjoner (AT1) tilsvarende 1,5 % av beregningsgrunnlaget og tilleggskapital/ansvarlig lån (T2) som utgjør 2 % av beregningsgrunnlaget, til sammen inntil 3,50 % av beregningsgrunnlaget. Dette fordi instrumentene prises betydelig under avkastningskravet til bankens egenkapital. Dersom banken ikke fyller opp rammene med annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital vil dette måtte dekkes av ren kjernekapital. Dermed bruker man opp ren kjernekapital som man ellers kunne brukt til å fylle opp de ulike kapitalbufferne.

Det er også innført nye bestemmelser i kapitalkravsdirektivet som åpner for at banker kan benytte annen godkjent egenkapital (0,1875%) og tilleggskapital (0,25%) for å dekke deler av pilar-kravet. Gitt dagens pilar 2 krav til Sparebanken Øst vil en slik endring bety at banken totalt kan nyttiggjøre 1,84 % annen godkjent egenkapital og 2,45 % tilleggskapital.

Beregninger:

Per 31.12.2022 har konsernet AT1 tilsvarende 1,83 % og T2 tilsvarende 2,10 %, til sammen 3,93 % av beregningsgrunnlaget. Konsernet hadde dermed et overskudd, 0,43 %, av AT1 og T2 i forhold til hva som kan

benyttes totalt sett, hvis man ikke inkludere Pilar 2 kravet. Hvis man hensyntar bruk av AT1 og T2 i sammensetningen av pilar 2 kravet så har banken marginalt for lite AT1 (0,01 %), mens man har et underskudd på 0,19 % T2.

Med en vekst i beregningsgrunnlaget på 12 % vil overskudd av AT1 og T2 være borte. Hvis det legges til grunn at gjeldende pilar 2 krav kan dekkes delvis av AT1 og T2 vil banken ha et underskudd på slik kapital tilsvarende 0,78 % av beregningsgrunnlaget.

Banken har refinansiert og førtidig innfridd 200 mill. kroner T2 som forfalt i februar 2023. I september 2023 har banken forfall på 200 mill. kroner T2 og 200 mill. kroner AT1. I tillegg har banken 150 mill. kroner AT1 som forfaller i juli 2024.

Konklusjon:

Gitt dagens capitalsituasjon vil det være behov for utstedelse av annen godkjent kjernekapital (AT1) og tilleggskapital (T2) det neste året. Det forventes at banken i løpet av 2023 mottar nytt pilar 2 krav med detaljer om hvordan dette kravet til annen godkjent kjernekapital (AT1) og tilleggskapital (T2) kan oppfylles. For å ha nødvendig handlingsrom med tanke på fortsatt regulatorisk usikkerhet og vekst anbefales at det gis fullmakt til opptak av inntil 400 mill. kroner i annen godkjent kjernekapital (AT1) og inntil 500 mill. kroner i tilleggskapital (T2).

Det anbefales at styret ber Forstanderskapet om fullmakt til å ta opp annen godkjent kjernekapital (AT1) innenfor en ramme på 400 mill. kroner og tilleggskapital (T2) innenfor en ramme på 500 mill. kroner. Fullmakten anbefales å være gjeldende i 18 måneder fra Forstanderskapets vedtak. Styret anbefales også å be om fullmakt til å kjøpe tilbake utestående annen godkjent kjernekapital og ansvarlig kapital gitt at Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøp. Fullmakter skal kunne delegeres videre.

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: Forstanderskapet i Sparebanken Øst

Fra: Styret

Dato: 2. mars 2023

SAK 12/23 VEDTEKSENDRING

I forbindelse med gjennomføring av bankpakken 1. juni 2022, ble det fastsatt i finansforetaksforskriften § 11-11 at kravet om vedtak i forstanderskapet i finansforetaksloven § 11-2 for annen godkjent kjernekapital og tilleggskapital også gjelder tilsvarende for etterstilte gjeldsinstrumenter (senior etterstilt gjeld). På bakgrunn av dette vedtok bankens styre i sak 094/23 å legge frem for forstanderskapet følgende forslag til endringer i bankens vedtekter:

Understreket tekst viser hva som er nytt og overstreket tekst hva som er fjernet.

Endret § 3-10:

§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver

På det ordinære forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av forstanderskapets leder og nestleder
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån annen godkjent kjernekapital, tilleggskapital eller etterstilte gjeldsinstrumenter ~~fondsobligasjoner~~ treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Vedlagt følger nåværende vedtekter samt endrede vedtekter i henhold til fremlagte forslag til endringer.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet godkjente fremlagte endringer i bankens vedtekter.

VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

Vedtatt i forstanderskapsmøtet 25.03.21.

KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

§ 1-1 Firma og kontorkommune

Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank.

DrammensBanken Skoger Sparebank er opprettet den 8. januar 1859.

Eiker Sparebank er dannet ved en sammenslutning mellom Ekers Sparebank (opprettet 8. januar 1842) og Nedre Eikers Sparebank (opprettet 1. mars 1914).
Sammenslutningen ble godkjent av Bankinspeksjonen på vegne av Finansdepartementet den 10. juni 1970.

Sparebanken skal ha sitt sete i Øvre Eiker kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig og naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

§ 1-3 Geografisk område

Der benevnelsene «Øvre Eiker kommune», «Nedre Eiker kommune» og «Drammen kommune» benyttes i nærværende vedtekter menes:

Øvre Eiker kommune slik kommunen geografisk er definert pr. 01.01.19

Nedre Eiker kommune slik kommunen geografisk er definert pr. 01.01.19

Drammen kommune slik kommunen geografisk er definert pr. 01.01.19

Kart følger vedtektene.

KAPITTEL 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Ekers Sparebanks opprinnelige grunnfond, 309-1-12 speciedaler, var gitt av private bidragsytere.

DrammensBanken Skoger Sparebanks opprinnelige grunnfond, 517 speciedaler, var gitt av innvånere i Skoger Herred.

Disse grunnfondene pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapitalen

Med Kongens samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede omsettelige egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet i henhold til finansforetaksloven.

Sparebankens utstedte eierandelskapital i henhold til foranstående ledd, utgjør kr 207.311.830,- fordelt på 20.731.183 egenkapitalbevis a kr 10,- fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken innen en måned. Erverv av egenkapitalbevis (kjøp, gave) er betinget av samtykke fra bankens styre. Erverv av egenkapitalbevis kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig.

Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

KAPITTEL 3. FORSTANDERSKAP

§ 3-1 Forstanderskap

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 32 medlemmer med 24 varamedlemmer.

Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning

9 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant bankens **innskytere** slik at 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges fra Øvre Eiker, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Nedre Eiker og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Drammen kommuner, jf. § 3-4.

4 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av det **offentlige** slik at 1 medlem og 1 varamedlem velges fra Øvre Eiker, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Nedre Eiker og 1 medlem og 1 varamedlem fra Drammen kommuner, jf. § 3-5.

8 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de **ansatte**, jf. § 3-6.

11 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av eierne av **egenkapitalbevis**, jf. § 3-7.

§ 3-3 Valg til forstanderskapet

Til medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet kan bare velges myndige personer.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- styremedlemmer og revisor i sparebanken
- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- ansatte i sparebanken, med mindre valget skjer som representant for ansatte

Medlemmene og varamedlemmene av forstanderskapet velges for 4 år.

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 gjort tjeneste lengst.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene for innskyterne og egenkapitalbeviserne.

Tvister om valget må bringes inn for domstolene.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til forstanderskapet

De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete, i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen, som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner utgjør egne valgkretser.

Medlemmer velges fra den kommune som den eller de uttredende medlemmer hører hjemme i slik at forstanderskapet får en sammensetning som fastsatt i § 3-2.

Tilsvarende gjelder for valg av varamedlemmer til forstanderskapet.

§ 3-5 Det offentliges valg av medlem(mer) til forstanderskapet

Hvert av de til enhver tid gjeldende kommunestyre velger medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet iht. § 1-3 og § 3-2, 2. avsnitt.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens forstanderskap.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for de ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til forstanderskapet

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettigede ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer og varamedlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme, men ingen kan stemme for mer enn 10 % av samtlige egenkapitalbevis eller avgi flere stemmer enn 20 % av de stemmer som er representert i valgmøtet.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges blant egenkapitalbeviserne.

§ 3-8 Innkalling til forstanderskap

Ordinært forstanderskap skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapet. Et medlem av forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i forstanderskapets møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i forstanderskapet

Forstanderskapets møter åpnes og ledes av forstanderskapets leder. I dennes fravær åpnes og ledes møtene av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, åpnes møtet av styrets leder og det velges en møteleder blant forstanderskapets medlemmer.

Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.

Beslutninger i forstanderskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer, med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

For at forstanderskapsmøtet skal være vedtaksført, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver

På det ordinære forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av forstanderskapets leder og nestleder
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte

- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

§ 3-11 Uttreden

Hovedregel er at medlemmer og varamedlemmer trer ut av forstanderskapet etter endt valgperiode.

Et medlem eller varamedlem valgt av de ansatte trer ut av forstanderskapet umiddelbart dersom det opphører å være ansatt i sparebanken.

Et medlem eller varamedlem av forstanderskapet trer umiddelbart ut av forstanderskapet når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon.

Et medlem eller varamedlem av forstanderskapet som er valgt av innskyterne, av egenkapitalbeviserne eller offentlig oppnevnt trer umiddelbart ut av forstanderskapet når medlemmet blir ansatt i sparebanken.

Et medlem eller varamedlem valgt av innskyterne trer umiddelbart ut av forstanderskapet når det ikke lenger oppfyller bestemmelsene i vedtektenes § 3-4 om innskudd i banken på minst 2.500 kroner og bosted eller virkested, eller for upersonlige innskytere sitt sete, i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen.

Et medlem eller varamedlem valgt av egenkapitalbeviserne trer umiddelbart ut av forstanderskapet når det ikke lenger oppfyller bestemmelsene i vedtektenes § 3-7 siste avsnitt.

Ved uttreden etter § 3-11 vil varamedlemmer bli innkalt inntil nytt medlem er valgt.

KAPITTEL 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av fra 6 til 9 medlemmer, hvorav minst ett styremedlem skal komme fra henholdsvis kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen, samt medlemmer valgt av de ansatte etter loven.

Styret skal ha 5 varamedlemmer, hvorav minst ett fra hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Varamedlemmene velges i rangert rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha 2 varamedlemmer.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem(mer) og varamedlem(mer).

Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år, og varamedlemmene for 1 år.

§ 4-2 Styrets oppgaver

Leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 5 medlemmer har stemt for det.

Styrets forhandlingsprotokoll skal signeres av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, forskrift, vedtekter og nærmere instruks gitt av forstanderskapet.

Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet, og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, garantier og diskontere forretningspapirer.

Administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken.

§ 4-3 Administrerende direktør

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken, og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at sparebanken har ansatte som samlet har kvalifikasjoner og erfaringer som trengs for at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Administrerende direktør skal sørge for at det blir fastsatt instruks som angir de ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsforhold, samt rapporterings- og saksbehandlingsregler.

Administrerende direktør skal sørge for at bankens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at forvaltning av aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

KAPITTEL 5. VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomite for forstanderskapet

Forstanderskapet velger en valgkomite blant forstanderskapets medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Minst 1 medlem og 1 varamedlem velges for hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Valget gjelder for 2 år av gangen. Hvert år uttreder de som har tjenestegjort lengst. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 8 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, eksklusive de ansattes representanter, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For styremedlemmer med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Forstanderskapet fastsetter nærmere regler for valgkomite for valg som foretas av forstanderskapet i instruks for valgkomiteer i Sparebanken Øst.

§ 5-2 Valgkomite for innskytternes valg

De innskytervalgte medlemmene av forstanderskapet velger en valgkomite.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, 1 medlem og 1 varamedlem skal velges fra hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Valget gjelder for to år av gangen. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 8 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

§ 5-3 Valgkomite for egenkapitalbeviserhaverenes valg

De egenkapitalbeviserhaverervalgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomite.

Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjelder for to år av gangen. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 8 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet skjer i samsvar med forskrifter gitt av Finansdepartementet.

KAPITTEL 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKKING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttedmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttedmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttige formål.

§ 6-2 Inndekking av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAPITTEL 7. AVVIKLING

§ 7-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Forstanderskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

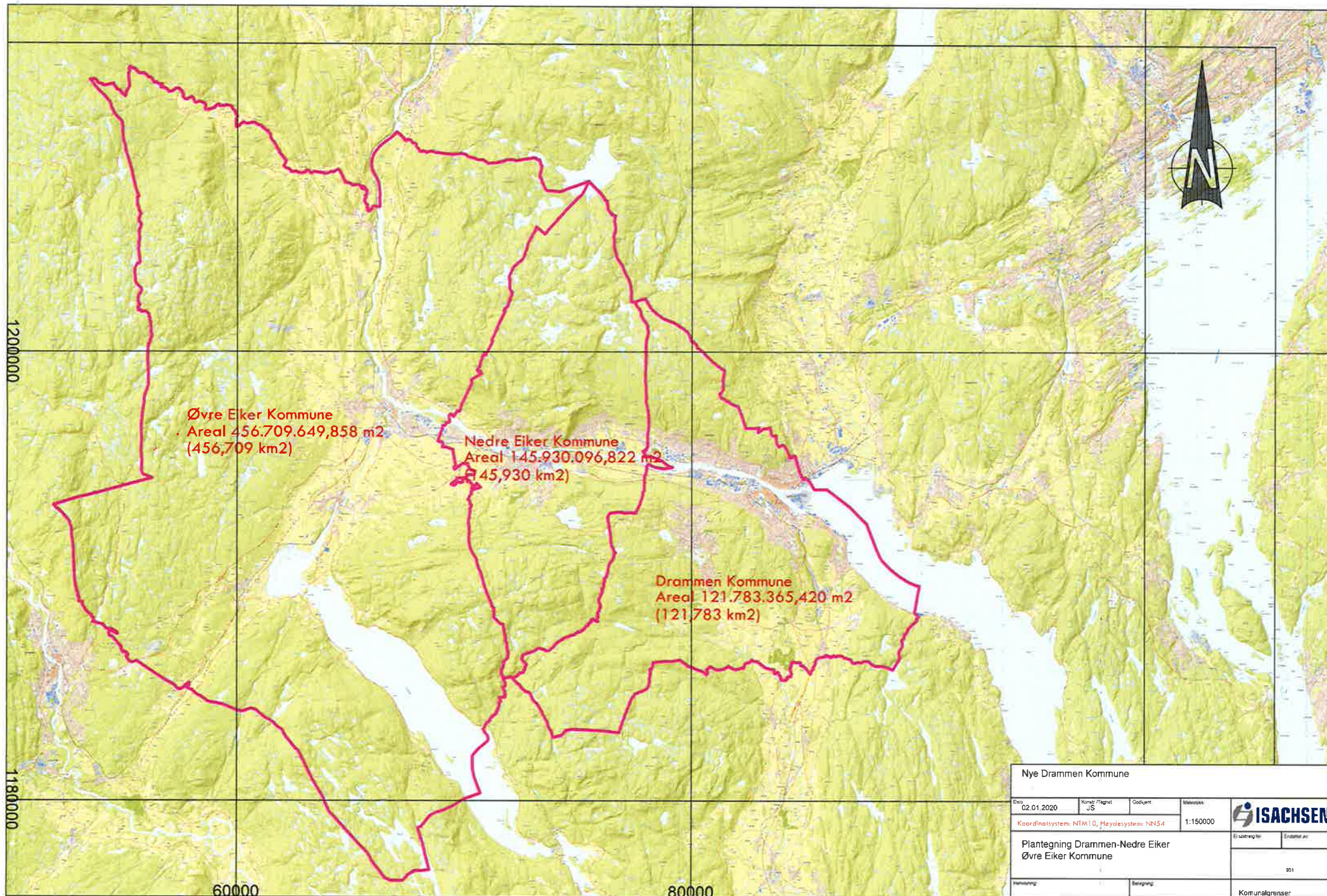
§ 7-2 Disponering av sparebankens kapital

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en sparebankstiftelse som representerer kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Drammen.

KAPITTEL 8. VEDTEKTSENDRINGER

§ 8-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.



VEDTEKTER for SPAREBANKEN ØST

Til behandling i forstanderskapsmøtet 23.03.23

KAPITTEL 1. FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

§ 1-1 Firma og kontorkommune

Sparebanken Øst er dannet ved sammenslutning mellom DrammensBanken Skoger Sparebank og Eiker Sparebank.

DrammensBanken Skoger Sparebank er opprettet den 8. januar 1859.

Eiker Sparebank er dannet ved en sammenslutning mellom Ekers Sparebank (opprettet 8. januar 1842) og Nedre Eikers Sparebank (opprettet 1. mars 1914).
Sammenslutningen ble godkjent av Bankinspeksjonen på vegne av Finansdepartementet den 10. juni 1970.

Sparebanken skal ha sitt sete i Øvre Eiker kommune.

§ 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig og naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

§ 1-3 Geografisk område

Der benevnelsene «Øvre Eiker kommune», «Nedre Eiker kommune» og «Drammen kommune» benyttes i nærværende vedtekter menes:

Øvre Eiker kommune slik kommunen geografisk er definert pr. 01.01.19

Nedre Eiker kommune slik kommunen geografisk er definert pr. 01.01.19

Drammen kommune slik kommunen geografisk er definert pr. 01.01.19

Kart følger vedtektene.

KAPITTEL 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Ekers Sparebanks opprinnelige grunnfond, 309-1-12 speciedaler, var gitt av private bidragsytere.

DrammensBanken Skoger Sparebanks opprinnelige grunnfond, 517 speciedaler, var gitt av innvånere i Skoger Herred.

Disse grunnfondene pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapitalen

Med Kongens samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede omsettelige egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet i henhold til finansforetaksloven.

Sparebankens utstedte eierandelskapital i henhold til foranstående ledd, utgjør kr 207.311.830,- fordelt på 20.731.183 egenkapitalbevis a kr 10,- fullt innbetalt.

Sparebankens egenkapitalbevis er registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken innen en måned. Erverv av egenkapitalbevis (kjøp, gave) er betinget av samtykke fra bankens styre. Erverv av egenkapitalbevis kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan kreves begrunnet skriftlig.

Erverver av egenkapitalbevis har stemmerett når ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.

KAPITTEL 3. FORSTANDERSKAP

§ 3-1 Forstanderskap

Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, forskrifter, vedtekter og forstanderskapets vedtak.

Forstanderskapet skal ha 32 medlemmer med 24 varamedlemmer.

Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Forstanderskapets sammensetning

9 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant bankens **innskytere** slik at 3 medlemmer og 2 varamedlemmer velges fra Øvre Eiker, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Nedre Eiker og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Drammen kommuner, jf. § 3-4.

4 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av det **offentlige** slik at 1 medlem og 1 varamedlem velges fra Øvre Eiker, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer fra Nedre Eiker og 1 medlem og 1 varamedlem fra Drammen kommuner, jf. § 3-5.

8 medlemmer med 6 varamedlemmer velges av og blant de **ansatte**, jf. § 3-6.

11 medlemmer med 8 varamedlemmer velges av eierne av **egenkapitalbevis**, jf. § 3-7.

§ 3-3 Valg til forstanderskapet

Til medlemmer og varamedlemmer av forstanderskapet kan bare velges myndige personer.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- styremedlemmer og revisor i sparebanken
- personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- ansatte i sparebanken, med mindre valget skjer som representant for ansatte

Medlemmene og varamedlemmene av forstanderskapet velges for 4 år.

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 gjort tjeneste lengst.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgene for innskyterne og egenkapitalbeviserne.

Tvister om valget må bringes inn for domstolene.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til forstanderskapet

De innskytere som bor eller har sitt virke, eller for upersonlige innskytere sitt sete, i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen, som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter, stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, en på grunnlag av eget innskudd og en som representant for annen innskyter.

Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen kommuner utgjør egne valgkretser.

Medlemmer velges fra den kommune som den eller de uttredende medlemmer hører hjemme i slik at forstanderskapet får en sammensetning som fastsatt i § 3-2.

Tilsvarende gjelder for valg av varamedlemmer til forstanderskapet.

§ 3-5 Det offentliges valg av medlem(mer) til forstanderskapet

Hvert av de til enhver tid gjeldende kommunestyre velger medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet iht. § 1-3 og § 3-2, 2. avsnitt.

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til forstanderskapet

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens forstanderskap.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens forstanderskap som representant for de ansatte.

§ 3-7 Egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til forstanderskapet

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettigede ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer og varamedlemmer til sparebankens forstanderskap. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme, men ingen kan stemme for mer enn 10 % av samtlige egenkapitalbevis eller avgi flere stemmer enn 20 % av de stemmer som er representert i valgmøtet.

Medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet velges blant egenkapitalbeviserne.

§ 3-8 Innkalling til forstanderskap

Ordinært forstanderskap skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapet. Et medlem av forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i forstanderskapets møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 Møter og vedtak i forstanderskapet

Forstanderskapets møter åpnes og ledes av forstanderskapets leder. I dennes fravær åpnes og ledes møtene av nestleder. Dersom ingen av disse er til stede, åpnes møtet av styrets leder og det velges en møteleder blant forstanderskapets medlemmer.

Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.

Beslutninger i forstanderskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer, med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

For at forstanderskapsmøtet skal være vedtaksført, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver

På det ordinære forstanderskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av forstanderskapets leder og nestleder
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte

- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Forstanderskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen godkjent kjernekapital, tilleggskapital og etterstilte gjeldsinstrumenter treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

§ 3-11 Uttreden

Hovedregel er at medlemmer og varamedlemmer trer ut av forstanderskapet etter endt valgperiode.

Et medlem eller varamedlem valgt av de ansatte trer ut av forstanderskapet umiddelbart dersom det opphører å være ansatt i sparebanken.

Et medlem eller varamedlem av forstanderskapet trer umiddelbart ut av forstanderskapet når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon.

Et medlem eller varamedlem av forstanderskapet som er valgt av innskyterne, av egenkapitalbeviserne eller offentlig oppnevnt trer umiddelbart ut av forstanderskapet når medlemmet blir ansatt i sparebanken.

Et medlem eller varamedlem valgt av innskyterne trer umiddelbart ut av forstanderskapet når det ikke lenger oppfyller bestemmelsene i vedtektenes § 3-4 om innskudd i banken på minst 2.500 kroner og bosted eller virkested, eller for upersonlige innskytere sitt sete, i kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker eller Drammen.

Et medlem eller varamedlem valgt av egenkapitalbeviserne trer umiddelbart ut av forstanderskapet når det ikke lenger oppfyller bestemmelsene i vedtektenes § 3-7 siste avsnitt.

Ved uttreden etter § 3-11 vil varamedlemmer bli innkalt inntil nytt medlem er valgt.

KAPITTEL 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av fra 6 til 9 medlemmer, hvorav minst ett styremedlem skal komme fra henholdsvis kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen, samt medlemmer valgt av de ansatte etter loven.

Styret skal ha 5 varamedlemmer, hvorav minst ett fra hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Varamedlemmene velges i rangert rekkefølge. I tillegg skal de ansatte ha 2 varamedlemmer.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg.

Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes styremedlem(mer) og varamedlem(mer).

Samtlige valgte medlemmer velges for 2 år, og varamedlemmene for 1 år.

§ 4-2 Styrets oppgaver

Leder kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 5 medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at minst 5 medlemmer har stemt for det.

Styrets forhandlingsprotokoll skal signeres av de tilstedeværende som står til felles ansvar, med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, forskrift, vedtekter og nærmere instruks gitt av forstanderskapet.

Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet, og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, garantier og diskontere forretningspapirer.

Administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter den ved sin underskrift.

Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter. Styret skal fastsette instruks for den daglige ledelse av sparebanken.

§ 4-3 Administrerende direktør

Administrerende direktør har den daglige ledelse av sparebanken, og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Administrerende direktør skal sørge for at sparebanken har ansatte som samlet har kvalifikasjoner og erfaringer som trengs for at virksomheten drives på en forsvarlig måte og at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer. Administrerende direktør skal sørge for at det blir fastsatt instruks som angir de ansattes arbeidsoppgaver og ansvarsforhold, samt rapporterings- og saksbehandlingsregler.

Administrerende direktør skal sørge for at bankens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at forvaltning av aktiva og risikostyring er ordnet på en betryggende måte.

KAPITTEL 5. VALGKOMITEER

§ 5-1 Valgkomite for forstanderskapet

Forstanderskapet velger en valgkomite blant forstanderskapets medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet. Minst 1 medlem og 1 varamedlem velges for hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Valget gjelder for 2 år av gangen. Hvert år uttreder de som har tjenestegjort lengst. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 8 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret, eksklusive de ansattes representanter, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf. For styremedlemmer med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Forstanderskapet fastsetter nærmere regler for valgkomite for valg som foretas av forstanderskapet i instruks for valgkomiteer i Sparebanken Øst.

§ 5-2 Valgkomite for innskytternes valg

De innskytervalgte medlemmene av forstanderskapet velger en valgkomite.

Valgkomiteen skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, 1 medlem og 1 varamedlem skal velges fra hver av kommunene Øvre Eiker, Nedre Eiker og Drammen. Valget gjelder for to år av gangen. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 8 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

§ 5-3 Valgkomite for egenkapitalbeviserhaverne valg

De egenkapitalbeviserhaverne valgte medlemmer av forstanderskapet velger en valgkomite.

Valgkomiteen skal ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valget gjelder for to år av gangen. Et komiteemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette fører til at funksjonstiden varer sammenhengende utover 8 år. I slike tilfelle vil gjenvalg bare kunne skje etter at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i minst ett år.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av forstandere med varamedlemmer, samt valget av medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen som omhandles i denne paragraf.

Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet skjer i samsvar med forskrifter gitt av Finansdepartementet.

KAPITTEL 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKKING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttige formål.

§ 6-2 Inndekking av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAPITTEL 7. AVVIKLING

§ 7-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Forstanderskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

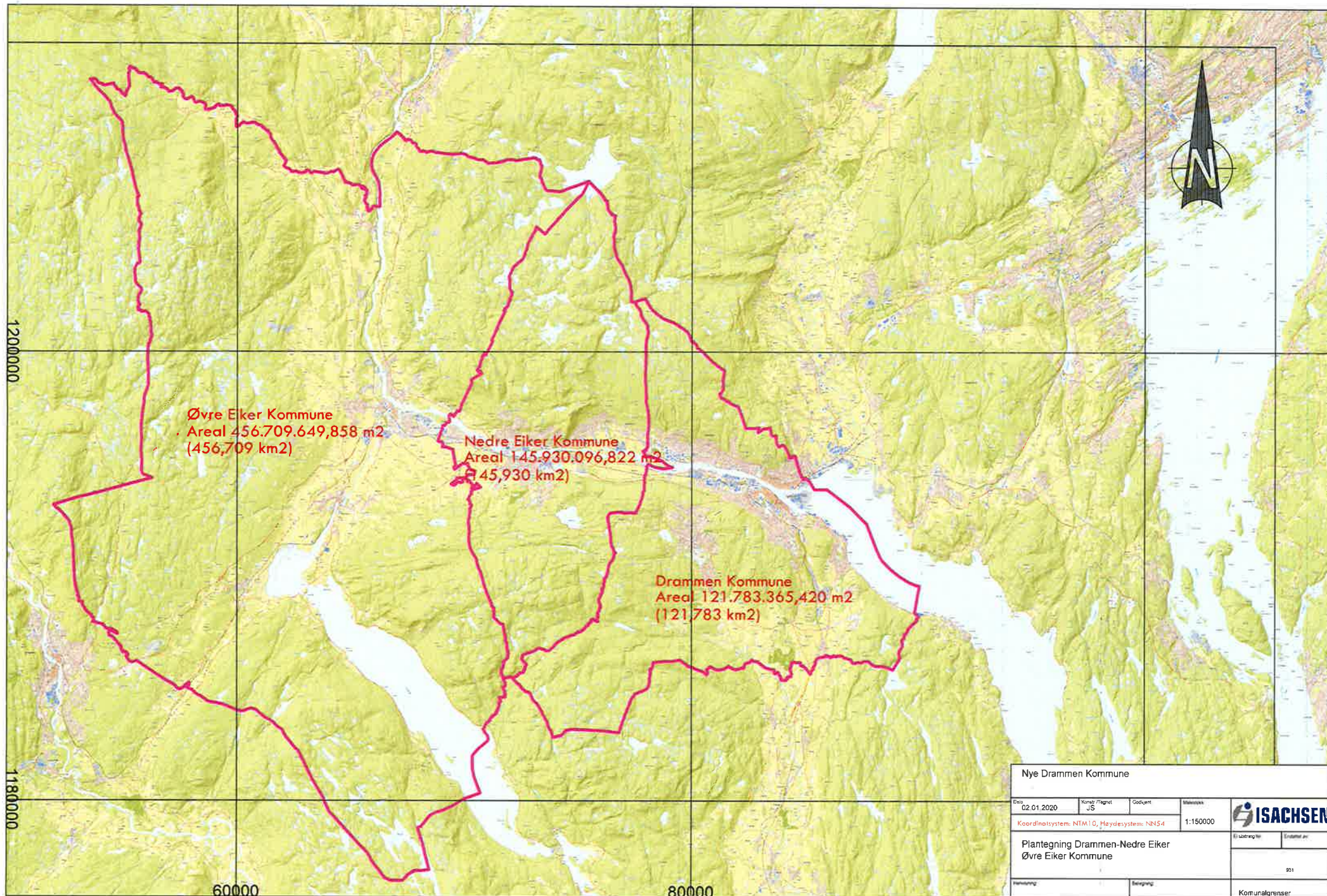
§ 7-2 Disponering av sparebankens kapital

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en sparebankstiftelse som representerer kommunene Nedre Eiker, Øvre Eiker og Drammen.

KAPITTEL 8. VEDTEKSENDRINGER

§ 8-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.



Nye Drammen Kommune				
Dato: 02.01.2020	Kont./Tegnet: JS	Gedvart:	Målestokk: 1:150000	
Koordinatsystem: NTM10, Høydesystem: NN54				
Plantegning Drammen-Nedre Eiker Øvre Eiker Kommune				
Fotostilling:			Beregning:	
			Kommunalgrenser	

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: *Forstanderskapet i Sparebanken Øst*

Fra: *Styret*

Dato: *2. mars 2023*

SAK 12a/23 FULLMAKT TIL ADMINISTRASJONEN OM OPPTAK AV SENIOR ETTERSTILT GJELD

Det vises til vedlagte notat vedrørende fullmakt om opptak av senior etterstilt gjeld (SNP).

Styret i Sparebanken Øst fattet i møtet 09.02.23, sak 048/23, følgende vedtak:

«Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til opptak av senior etterstilt gjeld innenfor en ramme på 3 mrd. kroner.

Styret anbefaler for forstanderskapet å gi administrasjonen fullmakt til å kjøpe tilbake utestående senior etterstilt gjeld.

Administrasjonen gis fullmakt til å bestemme lånebeløp, tidspunkt, løpetid og øvrige betingelser for lånene.

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra forstanderskapets vedtak.»

Forslag til vedtak:

Styrets vedtak av 09.02.23 godkjennes.

Sparebanken Øst

Til: Pål Strand

Fra: Kvamme, Vegard

Dato: 2. februar 2022

Re: Fullmakt om opptak av senior etterstilt gjeld (SNP)

Bakgrunn:

Det følger av finansforetaksloven § 20-9 første ledd at foretak nevnt i § 20-1 første ledd bokstav a (banker, kredittforetak og verdipapirforetak som er omfattet av minstekravene til startkapital i verdipapirhandelloven § 9-39 første ledd) til enhver tid skal oppfylle et minstekrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL).

Det følger videre av finansforetaksforskriften § 20-4 at størrelsen på MREL fastsettes som summen av et tapsabsorberingsbeløp og et rekapitaliseringsbeløp. Tapsabsorberingsbeløpet skal sørge for at det er nok nedskrivbar gjeld og kapital i foretaket, til å dekke alle forpliktelser ved en avvikling under offentlig administrasjon. Rekapitaliseringsbeløpet skal bidra til at foretaket har tilstrekkelig kapital til å kunne drive videre etter en krisehåndtering og skal fastsettes på grunnlag av behovet identifisert i foretakenes krisetiltaksplaner.

Det følger av finansforetaksloven § 11-2 første ledd og finansforetaksforskriften § 11-11 at fullmakt til opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter som kan brukes til å dekke minstekravet til konvertibel gjeld skal godkjennes av Forstanderskapet.

Tilpasning:

Sparebanken Øst har fått vedtak om minimumskrav til summen av ansvarlig kapital og konvertibel gjeld (MREL) fra Finanstilsynet. Minstekravet til etterstilling, hensyntatt kjente endringer i bufferkravene, vil ved utløpet av innfasingsperioden (01.01.2024) være 29,1 % av et justert beregningsgrunnlag.

Basert på kjente og forventede endringer i kapitalkrav og uendret pilar II krav, vil krav til etterstilling være på 29,1 % ved utløpet av innfasingsperioden. Gitt nivå på ansvarlig kapital og beregningsgrunnlag i konsernet og i Sparebanken Øst Boligkreditt ved utgangen av 2022, vil behovet for senior etterstilt gjeld være på omlag 1,5 mrd. kroner. Behovet for senior etterstilt gjeld er relativt sensitivt til endringer i beregningsgrunnlaget og sysselsetting av egenkapital vil direkte redusere tilgjengelig ansvarlig kapital som kan benyttes til å dekke minstekravet til konvertibel gjeld. Det er derfor behov for å få innvilget en ramme med en tilstrekkelig buffer utover hva behovet tilsier basert på balansesituasjonen per 31.12.2022.

Sparebanken Øst hadde ved utgangen av 2022 utstedt NOK 900 mill. i senior etterstilt gjeld.

Konklusjon:

Gitt bankens krav til MREL, hensyntatt balanseutvikling frem mot utløpet av innfasingsperioden og regulatorisk usikkerhet er det ønskelig å ta høyde for at banken skal kunne oppta inntil 3 mrd. kroner i senior

etterstilt gjeld. Det foreslås at styret ber om en fullmakt fra forstanderskapet om opptak av inntil 3 mrd. kroner i obligasjonslån som tilfredsstiller kriteriene til senior etterstilt gjeld (SNP) og at fullmakten vil være gjeldende i 18 måneder fra Forstanderskapets vedtak. Styret anbefales også å be om fullmakt til å kjøpe tilbake utestående senior etterstilt gjeld.

SAK TIL FORSTANDERSKAPET

Til: *Forstanderskapet i Sparebanken Øst*

Fra: *Styret*

Dato: *2. mars 2023*

SAK 13/23 VALG

Valgkomiteen har bestått av følgende:

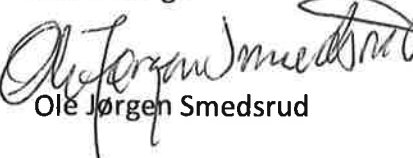
Frank Borgen
Cato Brekke
Ole Jørgen Smedsrud
Thor S. Syvaldsen
Ann Kristin Plomås, ansatt

Vedlagt følger innstilling fra forstanderskapets valgkomite.

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN 2023 FOR FORSTANDERSKAPET

VERV:	INNSTILLING:	VELGES FOR:	
Forstanderskapet			
Leder	May-Britt Andersen	Ett år	gjv
Nestleder	Lars M. Lunde	Ett år	gjv
Styret			
Leder	Øivind Andersson	To år	gjv
Nestleder	Cecilie Hagby	To år	gjv
Styremedlem	Øivind Andersson	To år	gjv
Styremedlem	Arne K. Stokke	To år	gjv
Styremedlem	Jorund Rønning Indrelid	To år	gjv
1.Varamedlem	Ørjan Stenberg	Ett år	gjv
2.Varamedlem	Rune Isachsen	Ett år	ny
3. Varamedlem	Liv Bermingrud Østberg	Ett år	gjv
4.Varamedlem	Magne Borgersen	Ett år	gjv
5.Varamedlem	Turid S. Thomassen	Ett år	gjv
<i>Innstilt av de ansatte:</i>			
Styremedlem	Sissel Album Fjeld	To år	gjv
Varamedlem	Nathalie S. Evans	Ett år	gjv
Varamedlem	Brynulf Kopperud	Ett år	gjv
Valgkomite for forstanderskapet			
Leder	Frank Borgen	To år	ny
Medlem	Frank Borgen	To år	gjv
Varamedlem	Syed Wali Gilani	To år	gjv
Varamedlem	Kristin Nystrøm	To år	gjv
<i>Innstilt av de ansatte:</i>			
Medlem	Ann Kristin Plomås	To år	gjv

9. februar 2023

 Frank Borgen	 Thor S Syvaldsen	 Cato Brekke
 Ole Jørgen Smedsrud	 Ann Kristin Plomås	

STYRET

Innstilt nytt varamedlem (nr. 2)

Rune Isachsen, entreprenør og bonde, født 1966, fra Vestfossen.

Utdannet innen elektro, automatiseringsteknikk. Eier og er styreleder i Rune Isachsen Holding AS. Er eier og har styreverv i en rekke selskaper innenfor eiendom, entreprenørselskaper, utleie, energi og gjenvinningsbransjen.

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Komiteen består av: Lars M. Lunde (leder), Marianne Sletten, Morten A. Yttreide og Frank Borgen.

Komiteen har avholdt 2 møter - ett fysisk og ett på Teams – 31.10.22 og 09.11.22.

Innstilling - medlemmer av valgkomiteen for egenkapitalbeviseiere for to år

Lars M. Lunde	2023-2025	gjev.
Frank Borgen	2023-2025	gjev.

Alle kandidater er forespurt og har takket ja til valgene.

9. november 2022



Lars M. Lunde - leder



Morten A. Yttreide



Marianne Sletten



Frank Borgen

INNSTILLING FRA VALGKOMITE FOR INNSKYTERE

Fysisk møte avholdt på Brageres 17. november 2022 samt kommunikasjon via e-post i etterkant.

Valgkomiteen består av: Gun Tove Kjenseth (leder), Silje Therese Nyhus og Øyvind Skaugrud

Innstilling på medlemmer/varamedlemmer til innskyternes valgkomite

Ett medlem fra Nedre Eiker for to år

Øyvind Skaugrud 2023-2025 gjv.

Ett varamedlem fra Nedre Eiker for to år

Eli Kristin Nordsiden 2023-2025 gjv.

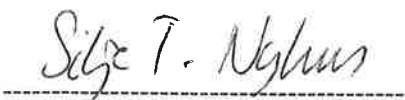
Leder av valgkomiteen for to år

Øyvind Skaugrud 2023-2025 ny

15. desember 2022



Gun Tove Kjenseth (leder)



Silje Therese Nyhus



Øyvind Skaugrud