

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 19.10.2021.

Den 19. oktober 2021 kl. 17.30 ble det avholdt representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 20/21 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 21/21 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 21 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok medlemmer av styret, ekstern revisor Tor Erik Baksås fra Ernst & Young AS og personer fra bankens administrasjon.

Sak 22/21 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt

Thorleif F Vikre og Anette S Wold. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 23/21 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 01. oktober 2021 og 05. oktober 2021. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden. Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 24/21 Utbetaling av utbytte for regnskapsåret 2020

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om styrets anbefaling overfor representantskapet som lyder:

Det vises til tidligere kommunikasjon i bankens årsrapport for 2020 hvor styret, basert på forventningene fra Finanstilsynet, anbefalte å avvente utbyttebetaling for 2020 til fjerde kvartal i 2021. Finansdepartementet har i pressemelding av 7. september i år kunngjort at norske banker kan forholde seg til de ordinære rammene for utbytteutdeling etter 30. september i år, og styret i Skagerrak Sparebank har i møte 01.10.2021 vedtatt å foreslå for bankens representantskap at det utbetales et utbytte på 4 kroner pr. EK-bevis for regnskapsåret 2020. Utbyttet er i tråd med den kapitalplanen som styret har lagt for banken det neste året. Kapitalplanen vil bli gjennomgått i møtet.

Representantskapets vedtak: Representantskapet vedtok et tilleggsutbytte på kr. 4,00 per egenkapitalbevis basert på årsregnskapet for 2020. Utbytte utgjør ca 85 % av resultat per egenkapitalbevis. Beløpet belastes utjevningsfondet.

Sak 25/21 Orientering om styrevedtak 01.10.2021 – forberedelser til emisjon våren 2022.

Adm. Banksjef gjennomgikk bankens kapitalplan og orienterte om styrets behandling i møte 1. oktober 2021 hvor styret konkluderte med å anbefale overfor representantskapet at det forberedes en emisjon av egenkapitalbevis som gjennomføres i første halvår 2022. Størrelse og endelig form vil utredes av styret og legges frem for representantskapet på et senere møte.

Representantskapets vedtak: Representantskapet tok orienteringen til etterretning og ba styret om å fortsette arbeidet med en mulig emisjon i første halvår 2022.

Sak 26/21 Styrets anbefaling og skisse til videre prosess for en mulig etablering av stiftelse i Skagerrak Sparebank

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om styrets innstilling som ble behandlet på styremøte 01.10.2021. Styret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak

Representantskapet besluttet i møte 19. oktober 2021 at styret arbeider videre med sikte på forhøyelse av eierandelskapitalen i Skagerrak Sparebank ved konvertering av MNOK 500 av grunnfondskapitalen til eierandelskapital overført til sparebankstiftelse, jf finansforetaksloven § 10-9, jf §10-10 jf allmennaksjeloven § 10-1. Endelig vedtak gjøres i representantskapet i mars 2022 når beregning av bokførte verdier for 2021 og endelig vedtak på representantskapets behandling 19 oktober 2021 foreligger.

Representantskapet besluttet videre at det nedsettes en valgkomite bestående av adm. Banksjef, styrets leder, leder av representantskapet og leder av valgkomite som til behandling i mars 2022 skal fremme forslag om representanter til stiftelsens styre, generalforsamling og valgkomite.

I forbindelse med forslaget om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, vil det også bli fremmet forslag om å endre bankens vedtekter slik at de reflekterer forhøyelsen av eierandelskapitalen ved konvertering av grunnfondskapital og endring av sammensetningen av representantskapet.

Utsendt presentasjon og beslutningsnotat ble kommentert og det ble åpnet for spørsmål.

Representantskapet ga honnør til styret og administrasjon for godt grunnlag til diskusjon. Representantskapet ba styret vurdere styresammensetning ikke bare basert på geografisk tilhørighet, men også uavhengighet og kompetanse. Styret ble også bedt om å vurdere sammensetning av valgkomiteen.

Representantskapets vedtak:

Representantskapet vedtok enstemmig styrets anbefalte vedtak.

**Sak 27/21 Styrets foreløpige utredning om børsnotering av Skagerrak Sparebanks
Egenkapitalbevis**

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om styrets innstilling vedrørende mulig børsnotering av bankens egenkapitalbevis i henhold til representantskapets bestilling i møte 23. mars 2021 og gikk kort igjennom utsendt presentasjon. Styret har følgende innstilling:

Styret mener at fordelene ved en børsnotering må overgå ulempene. Bankens eierandelskapital er foreløpig for liten og antall eiere er for få til at en børsnotering er hensiktsmessig. Styret vurderer videre at det er mulig å hente inn mer lokal kapital fra private investorer, og at det derfor foreløpig ikke er nødvendig å benytte børsen for kapitalinnhenting. Det er også mulig å få tak i institusjonelle investorer i begrenset grad uten børsnotering.

Styret vurderer videre at likviditeten i bankens Ek bevis har vært god og bedre enn for de små, børsnoterte. To av bankens største eiere har de siste 12 månedene solgt seg ut av banken med umiddelbare oppgjør. Dagens kjøperliste vokser og det er grunn til å tro at de investorene som ønsker å selge vil oppnå umiddelbart oppgjør uten forsinkelse. Banken har i tillegg en rullerende fullmakt til å kjøpe inntil 10 % av utestående ekbevis for å sørge for tilstrekkelig likviditet.

Aktuelle tidspunkter for børsnotering vil være:

Når kapitalbehovet overstiger muligheten til å hente inn ny kapital fra eksisterende eiere og/eller lokalmarkedet.

Når antall transaksjoner og generell håndtering av omsetning/investorkontakt blir en administrativ utfordring.

Ved strukturendringer.

Representantskapets vedtak:

Det ble stilt spørsmål om styret burde vurdere børsnotering noe tidligere enn foreslått i innstillingen, men representantskapet var ikke samstemte i henstillingen.

Representantskapet ga enstemmig tilslutning til styrets innstilling.

.....
Annette S Wold

.....
Grunde Olsen
Representantskapets leder

.....
Thorleif F Vikre

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Wold, Anette Sanderød	9578-5997-4-7320	26.10.2021 11:10:23 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Vikre, Thorleif Fluer	9578-5997-4-789225	26.10.2021 11:24:36 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Olsen, Grunde	9578-5995-4-159888	26.10.2021 18:09:37 UTC	PersonBankID NO Qual.

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseget 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>

Representantskapmøte	19.10.2021			Deltok	Forfall
Grunde Olsen	Leder	Kundevalgt	2021 - 2024	x	
Magnar Kleiven	Nestleder	Kundevalgt	2021 - 2024	x	
Kari Waag	Medlem	Kundevalgt	2019 - 2022	x	
Gunn Rogn Hegge	Medlem	Kundevalgt	2018 - 2021		x
Hans Per Heistad	Medlem	Kundevalgt	2020 - 2023	x	
Torleif Fluor Vikre	Medlem	Kundevalgt	2019 - 2022	x	
Mette Skarre Abrahamse	Medlem	Kundevalgt	2020 - 2023	x	
Mona Byvold Næss	Medlem	Kundevalgt	2018 - 2021	x	
Halvor Vinje	Medlem	Ek eier	2018 - 2021		
Henny Nesland	Varamedlem	Ek eier	2021 - 2022	x	
Roy Lundquist	Medlem	Ek eier	2018 - 2021	x	
Thorbjørn Haukvik	Medlem	Ek eier	2018 - 2021	x	
Gisle Lunde	Medlem	Ek eier	2020 - 2023	x	
Solbjørg Bjelde Nilsen	Medlem	Ek eier	2020 - 2023	x	
Jan Rune Arvesen	Medlem	Kommunevalgt	2021 - 2024	x	
Tom Markus	Medlem	Kommunevalgt	2021 - 2024		
Iver Juel	Medlem	Kommunevalgt	2021 - 2024	x	
Geir Westhrin	Medlem	Kommunevalgt	2021 - 2024	x	
Linda Gunhildstad	Medlem	Ansatt	2019 - 2022	x	
Kristina Aastad	Medlem	Ansatt	2021 - 2024	x	
Annette S Wold	Medlem	Ansatt	2019 - 2022	x	
Stig Gurrich	Medlem	Ansatt	2020 - 2023	x	
Svein Olsen	Medlem	Ansatt	2020 - 2023	x	
Trine S Gautefald	Medlem	Ansatt	2021 - 2024	x	
Varamedlemmer					
Klaus Rønholt	Varamedlem	Kundevalgt	2020 - 2023	x	
Lasse Aspeflaten	Varamedlem	Kundevalgt	2021 - 2024		
Vegard Solberg	Varamedlem	Kundevalgt	2020 - 2023		
Malin Størseth	Varamedlem	Kundevalgt	2021 - 2024		
Dag Haagenen	Varamedlem	Ek eier	2021 - 2022		
Atle Holmås	Varamedlem	Ek eier	2019 - 2023		
Tove Stiansen Hvalvik	Varamedlem	Ek eier	2020 - 2024		
Irene Wold	Varamedlem	Kommunevalgt	2021 - 2024		
Anette Walle Sivertsen	Varamedlem	Kommunevalgt	2021 - 2024		
Frode Engvoldsen	Varamedlem	Ansatt	2020 - 2023		
Arild Bohlin	Varamedlem	Ansatt	2019 - 2022		
Kristian Ljåstad	Varamedlem	Ansatt	2019 - 2022		