

Lena, 01.02.2018

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR INNSKYTERE I TOTENS SPAREBANK

Det årlige valgmøtet i henhold til bankens vedtekter § 3-7 og forskrift om finansforetak og finanskonsern avholdes

torsdag 15. februar 2018 kl. 18:00 i bankens lokaler på Lena

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder
2. Valg av to personer blant de tilstedeværende til å underskrive protokollen sammen med møtelederen.
3. Valg av 1 medlem til generalforsamlingen.

Innskytere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, må bestille adgangstegn innen 13. februar 2018 kl.15.30. Du bestiller dette enten via tlf 61 14 12 00 eller per mail til u.lindberg@totenbanken.no Adgangstegnet utdeles ved frammøte.

Innskytere som er stemmeberettigede:

- Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner har stemmerett.
- En innskyter kan stemme ved fullmektig.
- Umyndig kan stemme ved verge.
- Ingen kan opptre som fullmektig eller verge for mer enn 1 innskyter.
- Stemmegivning kan bare foregå ved innskyterens eller fullmektigens/vergens personlige frammøte på valgmøte.

Til informasjon avholdes innskyternes valgmøte og egenkapitalbeviserens valgmøte samme kveld (starter på samme tidspunkt). Dette for å sikre en effektiv tidsbruk. Det er likefullt to atskilte valg med ulike regler og stemmeberettigede.

Etter at valgmøtene er avholdt vil bankens administrasjon gi en orientering om banken, og de strategiske beslutninger som er tatt siste året. I tillegg vil det bli informert om foreløpig årsregnskap for 2017.

Med hilsen

TOTENS SPAREBANK



Roar Løken Lunder
Generalforsamlingens leder

SAKSNOTAT TIL VALGMØTE FOR INNSKYTERE

Fra: Generalforsamlingens valgkomite i Totens Sparebank

Til: Valgmøte for innskytere i Totens Sparebank

Valgmøte 15.02.2018

SAK 03/18 VALG

Valgkomiteen har bestått av følgende:

Ole Festad Lund, leder (uavhengig)

Jan Anders Aalborg, medlem (egenkapitalbevisiere)

Svein Håvar Korshavn, medlem (offentlige)

Anne Lundhagebakken, medlem (innskytere)

Knut Eskild, medlem (ansatte)

INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN TIL VALGMØTE 16.02.2017

Det er 1 medlem på valg

- John Kraby-Svendsen

Årets komite startet sitt arbeide i november 2017. Det er avholdt arbeidsmøter i desember og januar. Leder har hatt samtaler med person som er på valg og person som er innstilt som kandidater. Den forespurte kandidaten har sagt seg villig til å stille som representant for innskyterne.

I henhold til forskriften for finansforetaksloven, som trådte i kraft 1. januar 2017 så skal representantene for kundene skal være innskytere som har og har hatt minimum 2.500 i innskudd siste 6 mnd.

I begynnelsen av januar ble det lagt ut informasjon på bankens nettsider ang valg av innskytere (kunder). Det var mulig for kunder/innskytere å komme med forslag til valgkomiteen innen 15.01.2018. Ingen forslag kom inn.

Valgkomiteens innstilling for perioden 2018-2021

Ole Martin Almeli, Feiring ny 2018-2021

Kandidaten har bekreftet at han er villig til å stille som kandidat. Komiteens innstilling er enstemmig.

I hht forskrift om finansforetak § 8-2 så legges valgkomiteens innstilling ut på bankens nettsider 14 dager før valget.

VALG 2018 – RELEVANT INFORMASJON OM KANDIDATEN

Ole Martin Almeli, f 1961, bosatt i Feiring

- Eier og daglig leder i entreprenør Ole M. Almelid AS
 - utdanning innen entreprenørvirksomheten
- Aktiv innen eiendomsutvikling på Romerike
- Flere styreverv i næringslivet
- Gårdbruker