

Generalforsamling

Haugesund Sparebank

22. april 2026



Onsdag 22. april kl 18.00 ble det avholdt møte i generalforsamlingen i Haugesund Sparebank i bankens lokaler i Smedasundet 77, Haugesund.

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER

Styrets leder, John Erik Hagen, ønsket velkommen til møtet og gav ordet videre til leder i generalforsamlingen Tønnes B. Tønnesen.

2. OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER

Navneopprop ble foretatt. Det møtte xx medlemmer og x varamedlemmer av til sammen 24 medlemmer og 15 varamedlemmer. Til stede var:

Medlemmer GF Kundevalgte	Medlemmer GF Egenkapitalbevisiere	Medlemmer GF Ansatte
Kjersti Skogland Urrang	Tønnes B. Tønnesen	Haavard Aksdal
Ingrid Tysnes Stue	Kjell Helgesen	Kristine Frugård
Marianne Baardsen	Eli Strømme Devold	Kristian Hansen
Arild Bjordal	Irene Stuhaug	Anne Velde Vikse
Finn Nistad	Espen Aspenes	Siri Tungesvik Vestbø
Mary Anne Rasmussen Vestre		Linda Trana
Stein Olav Skaten		
Jan Klovnning		
Finn Lothe		
Britt Ersvær		
Liv Reidun Grimstvedt		
Håkon Høyland Larsen		
Eyvind Iversen		

I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

3. VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2 medlemmer i tillegg til leder av generalforsamlingen (møteleder) skal signere denne protokoll elektronisk i Admincontrol. Følgende medlemmer ble valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder: Marianne Baardsen og Kjell Helgesen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og saksdokumenter er gjort tilgjengelig for medlemmene i generalforsamlingen elektronisk i Admincontrol 23.03.2026. Medlemmer er også varslet pr mail og mobil. Innkallingen er således sendt senest 21 dager før møtet skal holdes, jf. Finansforetakslovens § 8-3 (1) og allmennaksjelovens §§ 5-10 og 5-11b.

Saksdokumentene er gjort tilgjengelig på bankens nettsider (www.haugesund-sparebank.no) 23.03.2026. dette i henhold til finansforetakslovens § 8-3 (1), allmennaksjelovens § 5-11 a. Innkallingen og saksdokumentene er offentliggjort på Newsweb (Oslo Børs) 23.03.2026. Dette i henhold til Oslo Børs' Regelbok II, pkt. 4.6.2.

Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent, og møtet ble erklært lovlig satt.

5. REDEGJØRELSE OM VIRKSOMHETEN

Adm. Banksjef Bente Haraldson Syre redegjorde for bankens virksomhet

6. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025

Det vises til Haugesund Sparebanks årsrapport for 2025, som inkluderer:

- Årsregnskap for 2025, herunder resultatregnskap, balanse, egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.
- Styrets årsberetning for 2025, herunder beretning om bærekraft og samfunnsansvar.
- Redegjørelse om foretaksstyring for 2025
- Revisjonsberetning inntatt som vedlegg til årsrapporten.

Samlet overskudd etter skatt er NOK 188,94 millioner, totalresultat NOK 284,17 millioner.

Statsautorisert revisor Kai Arne Halvorsen fra PwC har avgitt ren revisjonsberetning som også er inntatt i årsrapporten for 2025. Det var anledning til å stille spørsmål knyttet til årsregnskapet etter presentasjonene.

Overskuddet disponeres slik:

Kontantutbytte (kr. 10,10 pr. bevis)	53.064
Gavefond	10.000
Utjevningsfond	63.126
Sparebankens Fond	130.250
Renter fondsobligasjonskapital	12.600

Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 23. april 2026. Utbyttet for 2025 utbetales 7. mai 2026.

Godtgjørelsesrapport 2025 med revisors bekreftelse

Leder for finans og økonomi, Steffen Næss, redegjorde for saken.

Det følger av allmennaksjeloven 6-16 b (2), jf. Finansforetaksloven § 15-6 at:
«Styret skal for hvert regnskapsår sørge for at det utarbeides en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i 6-16 a. Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming over rapporten».

Videre følger det av 6-16 b (4) at:

«Revisor skal før rapporten behandles i generalforsamlingen kontrollere at rapporten inneholder opplysninger som kreves etter denne bestemmelsen og forskrift gitt i medhold av bestemmelsen».

Vedlagt følger Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025, behandlet i styret 20. mars 2026. Vedlagt følger også uavhengig revisors attestasjons-uttalelse om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, datert 20. mars 2026

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Det fremlagte årsregnskapet for 2025 og årsberetningen for regnskapsåret 2025 inkludert foreslått overskuddsdisponering og godtgjørelsesrapport for 2025 godkjennes. Revisors beretning (PwC v/statsautorisert revisor Kai Arne Halvorsen) og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning.

7. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR

Etter Lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 8-17 skal generalforsamlingen godkjenne godtgjørelse til bankens eksterne revisor. Honorar for lovpålagt revisjon til ekstern revisor Deloitte v/statsautorisert revisor Magnus Pensgård Gundersen for regnskapsåret 2025 utgjør NOK 1,79 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,8 millioner for andre tjenester.

Tilsvarende tall for lovpålagt revisjon for 2024 utgjorde 2,06 millioner kroner inkl. merverdiavgift.

Det er ikke gjennomført forenklet revisorkontroll i 2025 eller 2024.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2025.

8. FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN

Ut fra markedssituasjonen og mulige fremtidige myndighetskrav foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån. Det ansvarlige lånet vil benyttes for å oppfylle myndighetenes kapitalkrav og bankens vekstambisjoner med en kapitalstruktur som er så kostnadseffektiv som mulig.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ett eller flere ansvarlige lån på inntil NOK 250.000.000 på markedsmessige vilkår. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 250.000.000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

9. FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV FONDSOBLIGASJON

Ut fra markedssituasjonen og mulige fremtidige myndighetskrav foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak av nytt fondsobligasjonslån på opptil 125 mil. Fondsobligasjonslånet vil benyttes for å oppfylle myndighetenes kapitalkrav og bankens vekstambisjoner med en kapitalstruktur som er så kostnadseffektiv som mulig.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 125.000.000 på markedsmessige vilkår. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 125.000.000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

10. FULLMAKT FOR STYRET TIL DISPOSISJON AV GAVEFONDET. UTBYTTE PÅ EGENKAPITALBEVIS FOR 2025

Det vises til årsberetningens forslag til disponering av bankens overskudd. Det er foreslått en overføring til gavefond med kroner 10.000.000, - som i tråd med finansforetaksloven skal anvendes til allmenntilgode formål. Dette beløpet kommer i tillegg til den omfattende sponsorvirksomheten og reklamevirksomheten for øvrig som banken driver med.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til at det av overskuddet i regnskapet for 2025 overføres 10 millioner kroner til gavefond. Styret får videre fullmakt til å disponere gavefondet. Gavefondet skal bli benyttet på en slik måte at det fremmer bankens forretningsmessige og markedsmessige interesser, samtidig som lovens krav om anvendelse til allmenntilgode formål ivaretas.

Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte for 2025 på kr 10,10 pr. egne kapitalbevis, og at resterende del av egenkapitalbevisene andel av overskuddet tilføres utjevningsfondet og FUG.

11. FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne egenkapitalbevis, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne egenkapitalbevis. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som finansforetaksloven sammenholdt med allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis, med etterfølgende sletting, kan være et virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende opptil NOK 52,5 millioner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

- Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
- Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200
- Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje
- Fullmakten gjelder frem til 31. mars 2027.
- Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.

12. ENDRING AV BANKENS VEDTEKTER

Vedtektene § 2 – 1 Grunnfondet er foreslått endret til:

Haugesund Sparebank sitt opprinnelige grunnfond er kr.178.751,- og var ytt ved frivillige bidrag. Grunnfondet er tilbakebetalt. De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede banker var: Sandeid Sparebank kr. 2.000,-, ytt av tidligere Sandeid kommune, er tilbakebetalt, Bømlo Sparebank kr. 5.000,-, ytt av tidligere Bømlo kommune, er tilbakebetalt, Skjold Sparebank kr. 6.000,-, ytt av oppsitterne i Skjold, er tilbakebetalt, Imsland Sparebank kr. 2.000,-, ytt av tidligere Imsland kommune er tilbakebetalt. Tysnes Sparebank kr 1 200 00,- ytt av private innskyttere, er tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

Oppdaterte vedtekter vedlagt (endringsmerket).

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen vedtar enstemmig de foreslåtte vedtektsendringene.

13. VALG

Leder for generalforsamlingens valgkomite, Liv Reidun Grimstvedt, orienterte om valgkomiteens innstilling, som også var vedlagt innkallingen (vedlegg 5).

Valgkomiteen har ifølge bankens vedtekter § 5-2 forberedt valg av:

- Leder og nestleder i generalforsamlingen
- Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret
- Kundernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- Leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen

Det ble i generalforsamlingen i dag valgt følgende:

1. Leder for styret for 2 år
2. 3 medlemmer til styret for 2 år
3. 1 varamedlemmer til styret for 2 år, fast møtende varamedlem
4. 1 varamedlem til styret for 1 år (suppleringsvalg)
5. Leder til generalforsamlingen for 2 år
6. Nestleder til generalforsamlingen for 2 år
7. Leder for valgkomiteen for 2 år
8. 1 medlem til valgkomiteen for 2 år
9. 2 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år

Valg av leder til styret

Det kom forslag om at John Erik Hagen stiller til gjenvalg som kandidat til vervet som styreleder og det ble krevd skriftlig avstemming. Forslaget kom fra Mary Anne Rasmussen Vestre. Det kom inn 24 stemmesedler. Hege Mogleiv Skogland fikk 20 stemmer. John Erik Hagen fikk 4 stemmer.

Generalforsamlingen fattet derfor følgende vedtak:

Styreleder for 2 år

- Hege Skogland Mogleiv (Ny)

Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Styremedlemmer for 2 år

- Knut Dommersnes (Ny)
- Anne Marit Helgevold Heggebø (gjenvalg)
- Thor Krukhaug (gjenvalg)

Valg av varamedlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret fast møtende varamedlem for 2 år:

- Janne Kongshavn Hordvik (fast møtende varamedlem) (Ny – fra medlem)

Varamedlem (for 1 år - suppleringsvalg):

- Simon Nesse Økland (Ny)

Valg av leder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Leder til generalforsamlingen for 2 år

- Tønnes B. Tønnesen (gjenvalg)

Valg av nestleder til generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Nestleder til generalforsamlingen for 2 år

- Ingrid Tysnes Stue (Ny)

Valg av leder til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Valg av leder i valgkomiteen for 2 år

- Liv Reidun Grimstvedt (*gjenvalg*)

Valg av medlem til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Valg av medlem i valgkomiteen for 2 år

- Finn Lothe (*gjenvalg*)

Valg av varamedlemmer til generalforsamlingens valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Valg av 2 varamedlemmer i valgkomiteen for 2 år

- Jan Klovning (*gjenvalg*)
- Britt Ersvær (*Ny*)

Til informasjon:

Resultat fra kundevalg til generalforsamlingen (Vedlegg 6):

Haugalandet: 1 medlem for 4 år og 1 varamedlem for 4 år

- Medlem: Finn Lothe (*gjenvalg*)
- Varamedlem: Eyvind Iversen (*gjenvalg*)

Sunnhordland: 1 medlem for 4 år

- Signe Lund Jansen (*Ny*)

Resultat fra Egenkapitalbevisereres valg (Vedlegg 7):

Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år

- Tønnes B. Tønnesen (*gjenvalg*)
- Irene Stuhaug (*gjenvalg*)

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 4 år

- Knut Jacob Lervik (*gjenvalg*)

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for EKB for 2 år

- Arne Johan Skrunes (*gjenvalg*)
- Irene Stuhaug (*gjenvalg*)
- Cecilie Brekke Strand (*gjenvalg*)

Resultat fra de ansattes valg (Vedlegg 8):

Valget ble gjennomført den 21. mars 2026 hvor det skulle velges 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år (2026-2030)

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år

- Kristian Hansen (*gjenvalg*)

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

- Kristoffer Støle (*Ny*)

14. HONORARER TIL TILLITSVALGTE I HAUGESUND SPAREBANK Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Gjennomgang av honorarer til Styret. Valgkomiteens innstilling som under:

STYRET	2024	2025	2026	Endring	
Styrets leder	210.000	215.000	230.000	15.000	7 %
Styrets nestleder	135.000	140.000	150.000	10.000	7 %
Styremedlemmer	115.000	120.000	130.000	10.000	8 %
Fast møtende varamedlemmer	90.000	90.000	100.000	10.000	11 %
Øvrige varamedlemmer	20.000	20.000	25.000	5.000	25 %
Øvrige varamedlemmer pr. møte	5.000	5.000	5.500	500	10 %

GENERALFORSAMLING	2024	2025	2026	Endring	
Generalforsamlingens leder	60.000	60.000	65.000	5.000	8 %
Generalforsamlingens nestleder	10.000	10.000	15.000	5.000	50 %
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr. møte	3.000	3.000	3.500	500	17 %

VALGKOMITE	2024	2025	2026	Endring	
Valgkomiteens leder	10.000	10.000	15.000	5.000	50 %
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr. møte	3.000	3.000	4.000	1.000	33 %

RISIKO- OG REVISJONSUTVALG	2024	2025	2026	Endring	
Risiko- og revisjonsutvalg leder pr. møte	8.000	8.000	8.000	-	0 %
Møtende medlemmer pr. møte	6.000	6.000	6.000	-	0 %

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Honorarsatsene for tillitsrepresentanter i Haugesund Sparebank vedtas i samsvar med innstillingen fra generalforsamlingens valgkomite.

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

		
Tønnes B. Tønnesen Møteleder Leder Generalforsamling	Kjell Helgesen Medlem Generalforsamling	Marianne Baardsen Medlem Generalforsamling

VEDLEGG:

- Vedlegg 1 – Årsrapport 2025 for Haugesund Sparebank
- Vedlegg 2 – Lederlønsrapport inkludert revisors bekreftelse og retningslinjer
- Vedlegg 3 – Vedtekter for Haugesund Sparebank
- Vedlegg 4 – Oversikt over tillitsvalgte i Haugesund Sparebank
- Vedlegg 5 – Protokoll kundevalg
- Vedlegg 6 – Protokoll/Innstilling fra valgkomiteen
- Vedlegg 7 – Protokoll egne kapitalbeviser eieres valgmøte
- Vedlegg 8 – Protokoll ansattes valg