

Til generalforsamlingens medlemmer
og møtende varamedlemmer

Telefon: 61 14 12 00
Telefax: 61 14 12 65

Internett: www.totenbanken.no

E-post: post@totenbanken.no

Org.nr. 937 887 787

Lena, 12. september 2024

INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I TOTENS SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling

torsdag 3. oktober 2024 kl. 18:00 på Hoff Gjestgiveri på Lena

Eventuelle forfall skal meldes til banken per e-post til u.lindberg@totenbanken.no innen tirsdag 01. oktober 2024 (jfr. vedtektenes § 3-8, siste ledd).

Til behandling foreligger valg av medlemmer til Totens Sparebankstiftelses organer, som etableres i forbindelse med sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank den 1. november 2024, samt valg av medlemmer til valgkomité for egenkapitalbeviserhaveres valg i SpareBank 1 Østlandet.

- SAK 1:** Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder (møteleder)
- SAK 2:** Opptegnelse av fremmøtte medlemmer
- SAK 3:** Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- SAK 4:** Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 5:** Valg av styremedlemmer til Totens Sparebankstiftelse (under etablering)
- Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 6:** Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)
- Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 7:** Valg av medlemmer til valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)
- Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 8:** Honorar til medlemmer i den særskilte valgkomiteen
- Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 9:** Valg av medlemmer til valgkomité for egenkapitalbeviserhaveres valg i SpareBank 1 Østlandet
- Se vedlagt saksunderlag.

Med vennlig hilsen
Totens Sparebank



Geir Stenseth
-styrets leder-

Vedlegg:

- Redegjørelse: valg til Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

Vedlegg til sak 5 - 7: Valg til Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

Det er planlagt at sammenslåingen av SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank gjennomføres 1. november 2024. Samtidig med gjennomføringen av sammenslåingen er det planlagt at Totens Sparebankstiftelse (under etablering) etableres. I henhold til plan for sammenslåing mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank ("**Fusjonsplanen**") punkt 4, har Totens Sparebank opprettet en valgkomite som skal forberede første gangs valg av generalforsamling, styre og valgkomite i sparebankstiftelsen. Denne komiteen består av styrets leder, leder av generalforsamlingen og leder av valgkomiteen for generalforsamlingens valg.

Ved etablering av sparebankstiftelsen velger generalforsamlingen i Totens Sparebank medlemmer til styret, generalforsamlingen og valgkomiteen i sparebankstiftelsen.

Valgene gjelder inntil ordinært valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen i 2025. Valgkomiteens vurdering har vært at det fram til da er ønskelig med kontinuitet, gjennom å videreføre den kompetansen som er bygd opp hos de nåværende tillitsvalgte i banken. Samtidig er det lagt vekt på at sammensetningen bør reflektere de gruppene som etter ordinært valg skal være representert i stiftelsens organer, også med hensyn til bosted. Basert på dette er de kunde- og kommunevalgte medlemmene av bankens generalforsamling foreslått valgt, supplert med en representant fra Eidsvoll kommune.

Vedlegg til sak 5: Valg av medlemmer til styret i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

I henhold til stiftelsesdokumentene skal sparebankstiftelsen ved opprettelsen ha et styre bestående av 4 medlemmer, inntil ordinært valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen. Deretter skal styret bestå av 4–6 medlemmer og 1–2 varamedlemmer, i henhold til sparebankstiftelsens utkast til vedtekter § 2-4.

Sammensetningen av styret skal reflektere sammensetningen av de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen.

Valgkomiteen har innstilt følgende personer som medlemmer av styret i Totens Sparebankstiftelse ved opprettelsen, med funksjon frem til ordinært valg gjennomføres av generalforsamlingen:

- Steinar Nordengen, styrets leder
- Anne Jacobsen Onsrud
- Lise Marken Aasterud
- Audun Blegen

Vedlegg til sak 6: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

I henhold til stiftelsesdokumentene skal sparebankstiftelsen ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 8 medlemmer og 6 varamedlemmer, som oppnevnes inntil første ordinære valg av generalforsamling i stiftelsen er gjennomført. Deretter skal generalforsamlingen bestå av [7-12] medlemmer og [3-6] varamedlemmer, i henhold til sparebankstiftelsens utkast til vedtekter § 2-2.

Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Totens Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Valgkomiteen har innstilt følgende som medlemmer av generalforsamlingen:

- Aage Einar Hveem
- Roar Løken Lunder
- Sigrid Haugen
- Elisabeth Erlimo

- Emmili Holter («ny» - ikke medlem bankens generalforsamling) *
 - Emmili Holter, født 1991 og bosatt i Eidsvoll kommune. Utdannet i administrasjon, ledelse og økonomi fra OsloMet. Har fra 2018 arbeidet som HR system og prosess spesialist i Würth Norge AS. Samfunnsengasjert.
- Kjetil Bakke
- Tonje Bergum Jahr
- Even Kyseth

Valgkomiteen har innstilt følgende personer som varamedlemmer av generalforsamlingen:

- Marit Kolby Ruen
- Anne Lundhagebakken
- Nils Erik Storsveen
- Frøydís Barstad
- Kjetil Sangnes
- Camilla Aaseth

Vedlegg til sak 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

I henhold til stiftelsesdokumentene skal sparebankstiftelsen ved opprettelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer, som oppnevnes inntil første ordinære valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen. Deretter skal valgkomiteen bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem, i henhold til sparebankstiftelsens utkast til vedtekter § 2-11.

Valgkomiteen har innstilt følgende som medlemmer av valgkomiteen:

- Ole Festad Lund, leder
- Roar Løken Lunder
- Elisabeth Erlimo

Sak 8: Honorar til medlemmer i den særskilte valgkomiteen

Honorar for medlemmer i valgkomiteen i sparebankstiftelsen blir fastsatt av generalforsamlingen i stiftelsen etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår at honorar for medlemmene av den særskilte valgkomiteen i 2024 blir etter de samme satsene per møte som for den ordinære valgkomiteen i Totens Sparebank. Kr. 4.500,- per møte for leder og kr. 3.000,- per møte for medlemmer.

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg i SpareBank 1 Østlandet

I henhold til punkt 8.3 i plan for sammenslåing mellom SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank består valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg i SpareBank 1 Østlandet av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Valgkomiteen økes midlertidig fram til ordinært representantskapsmøte i den sammenslåtte banken i 2026 med ett medlem og ett varamedlem som utpekes av Totens Sparebankstiftelse før gjennomføringen av sammenslåingen.

Ettersom Totens Sparebankstiftelse ikke er opprettet før sammenslåingen løftes valget av medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseierne i SpareBank 1 Østlandet til generalforsamlingen i Totens

Sparebank. Som for øvrige valg i generalforsamlingen er det den ordinære valgkomiteen i Totens Sparebank som forbereder og innstiller kandidater for valget.

Valgkomiteen har innstilt følgende personer som medlem til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Østlandet fram til ordinært representantskapsmøte i 2026:

- Stig Håvard Blikseth, valgkomiteens medlem
- Ole Martin Almeli, valgkomiteens varamedlem