



Haugesund
Sparebank

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
HAUGESUND SPAREBANK**

**TORSDAG 20. MARS 2025
KL. 18.00**

MIDDAG KL. 19.30

Bekreft deltagelse til møtet og middagen på epost til Steffen Næss, sna@haugesund-sparebank.no eller telefon 47416694 innen 14. mars. Husk å gi beskjed om du har noen allergier vi må ta hensyn til.



INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Haugesund Sparebank

20. mars 2025 kl. 18.00 i bankens lokaler,

Haraldsgata 115 (inngang fra Sørhauggata).

Alle medlemmer i generalforsamlingen, styret og valgkomiteen, ansvarlig revisor, bankens ledergruppe og intern revisor er invitert til generalforsamling med etterfølgende middag.

Varamedlemmer som skal møte med stemmerett får informasjon på forhånd (etter at påmeldingsfristen er utløpt). Det er kun faste medlemmer (evt. varamedlemmer med stemmerett) som mottar møtehonorar.

SAKSLISTE: (jfr. innstilling og dokumenter som følger vedlagt):

1. Åpning av møtet ved styrets leder John Erik Hagen
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Redegjørelse om virksomheten ved adm. banksjef Bente Haraldson Syre
6. Årsoppgjør 2024
 - Årsberetning
 - Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter)
 - Revisjonsberetning
 - Overskuddsdisponering inkl. utbytte og gaver
7. Godtgjørelsesrapport 2024 med revisors bekreftelse
8. Godkjenning av revisors honorar
9. Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån
10. Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon
11. Fullmakt for styret til disposisjon av gavefondet. Utbytte på egenkapitalbevis for 2023
12. Fullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis
13. Valg
 - 13.1 Valg av tillitsvalgte
 - 13.2 Honorarer tillitsvalgte

Haugesund 27. februar 2025
for styret i HAUGESUND SPAREBANK

John Erik Hagen

styrets leder

GENERALFORSAMLING 20.03.2025

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder; John Erik Hagen.**
- 2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**
- 3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)**
- 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 5. Redegjørelse om virksomheten ved adm. banksjef Bente Haraldson Syre**
- 6. Årsoppgjør 2024**

Forslag til fastsettelse av regnskap og disponeringer

Vedlagt følger Årsrapport 2024 med:

- Årsberetning
- Regnskap (resultatregnskap, balanse og noter)
- Revisjonsberetning

Styrets forslag til disponering av overskuddet (*beløp i hele 1000*):

Kontantutbytte	28.250
Gavefond	5.000
Utjevningsfond	7.100
Sparebankenes fond	192.700
Renter fondsobligasjonskapital	11.500

Etter regnskapslovens kapittel 3 skal det hvert år utarbeides årsberetning og årsregnskap. Årsregnskapet skal inneholde resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger.

Generalforsamlingen skal tre sammen innen utgangen av mars måned for å behandle årsberetningen og årsregnskapet.

Vedlagt følger kopi av styresak nr. 25.037 hvor styret har behandlet forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024. I eget vedlegg (1 Årsrapport 2024) følger årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger for 2024, samt revisors beretning for 2024.



Sak nr.: 25.037

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2024

Vedlagt følger forslag til årsregnskap og utkast til årsberetning for 2024.

Årsregnskapet for 2024 og sammenstillingstall fra 2023 er satt opp etter full IFRS og består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømpoppstilling, endring i egenkapital, nøkkeltall og noteopplysninger.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt utgjør for 2024 158,6 mill. kroner (154,8 mill. kroner for 2024).

24.02.24 SN

Forslag til beslutning:

Forslag til årsberetning og årsregnskap ble grundig gjennomgått og drøftet. Det forutsettes at styrets leder i samråd med adm. banksjef foretar de rettelsener og tilføyelser i årsberetningen som ble drøftet. Årsberetningen og årsregnskapet forutsettes framlagt for generalforsamling slik det da foreligger.

7. Godtgjørelsesrapport 2024 med revisors bekreftelse

Lederlønsrapporten ble gjennomgått og godkjent av styret. Lederlønsrapport for 2024 ble enstemmig godkjent av styret. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning. Lederlønsrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Dokumentasjon ligger ved som eget vedlegg (2 Godtgjørelsesrapport inkl revisor bekreftelse og retningslinjer)

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønsrapport.

8. Godkjenning av revisors honorar

Revisors honorar for 2024 utgjør:

- Lovpålagt revisjon kr 2 063 000,-
- Andre tjenester kr 1 506 000,-

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2024

9. Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 200.000.000 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 200.000.000 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."

Vedlagt følger styresak 25.039 vedrørende nytt ansvarlig lån. Styret foreslår for generalforsamlingen at adm. banksjef gis fullmakt til å ta opp nytt ansvarlig lån på 200 mill ut fra markedsituasjonen og mulige fremtidige myndighetskrav.

Sak nr. 25.039

FULLMAKT TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN

Ut fra markedsituasjonen og mulige fremtidige myndighetskrav ønsker administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt ansvarlig lån på 200 mill.

Det ansvarlige lånet vil benyttes for å oppfylle myndighetenes kapitalkrav og bankens vekstambisjoner med en kapitalstruktur som er så kostnadseffektiv som mulig.

Forutsatt styrets godkjenning må saken også godkjennes i generalforsamling før endelig godkjenning av Finanstilsynet og opptak av lånet.

24.2.25 SN

Forslag til beslutning:

Styret gikk gjennom saken og ga adm. banksjef fullmakt ta opp et eller flere ansvarlig lån på inntil 200 mill kroner. Det forutsettes godkjenning både i generalforsamling og av Finanstilsynet.



10. Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 100.000.000 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 100.000.000 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."

Vedlagt følger styresak 25.041 vedrørende ny fondsobligasjon. Styret foreslår for generalforsamlingen at adm. banksjef gis fullmakt til å ta opp nytt ansvarlig lån på 100 mill ut fra markedsituasjonen og mulige fremtidige myndighetskrav.

Sak nr. 24.041

FULLMAKT TIL Å TA OPP FONDSOBLIGASJON LÅN

Ut fra markedsituasjonen og mulige fremtidige myndighetskrav ønsker administrasjonen fullmakt til å ta opp nytt fondsobligasjonslån på opptil 100 mill.

Fondsobligasjonslånet vil benyttes for å oppfylle myndighetenes kapitalkrav og bankens vekstambisjoner med en kapitalstruktur som er så kostnadseffektiv som mulig.

Forutsatt styrets godkjenning må saken også godkjennes i generalforsamling før endelig godkjenning av Finanstilsynet og opptak av lånet.

25.2.25 SN

Forslag til beslutning:

Styret gikk gjennom saken og ga adm. banksjef fullmakt ta opp et eller flere fondsobligasjons lån på inntil 100 mill kroner. Det forutsettes godkjenning både i generalforsamling og av Finanstilsynet.



11. Fullmakt for styret til disposisjon av gavefondet. Utbytte på egenkapitalbevis for 2024

Det vises til vedlagte styresak nr. 25.0yy samt til årsberetningens forslag til disponering av bankens overskudd. Det er foreslått en overføring til gavefond med kroner 5.000.000 som i tråd med finansforetaksloven skal anvendes til allmennyttige formål. Dette beløpet kommer i tillegg til den omfattende sponsorvirksomheten og reklamevirksomheten for øvrig som banken driver med.

Styrets innstilling til vedtak er som følger:

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det av overskuddet i regnskapet for 2024 overføres 5 millioner kroner til gavefond.

Styret foreslår samtidig at styret får fullmakt til å disponere gavefondet og samtidig gi administrasjonen anledning til å innvilge gavesøknader innenfor fastsatt årlig budsjett uten styrebehandling. Gavefondet skal bli benyttet på en slik måte at det fremmer bankens forretningsmessige og markedsmessige interesser, samtidig som lovens krav om anvendelse til allmennyttige formål ivaretas.

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte for 2024 på kr 12,50 pr. egenkapitalbevis, og at resterende del av egenkapitalbeviser andel av overskuddet tilføres utjevningsfondet og fug. Se vedlagt styresak nr. 24.0yy

Sak nr.: 25.06

GAVEFONDSAVSETNING- FULLMAKT TIL STYRET.

I regnskapene for årene 2011 - 2016 ble det avsatt 2 millioner kroner til bankens gavefond, i 2017 til 2021 ble det avsatt 3 millioner kroner, og i 2022 til 2024 ble det avsatt 4 millioner kroner. Avsetningene kan, i tråd med bankens vedtekter og finansforetaksloven §10-17, anvendes til allmenntilgode formål i bankens virkeområde.

Det foreslås at det for 2025 avsettes 5 millioner kroner av resultat til gavefondet.

Gavefondet pr. 31.12.24 er på ca. 8,9 millioner kroner. I løpet av året 2024 er det utbetalt fra gavefondet ca. 5,8 millioner kroner til diverse formål. Det ble tildelt 4,0 millioner fra gavefondet i 2024, utdelt til 83 gode formål innen idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kunst og kultur.

I tillegg kommer bankens omfattende sponsorvirksomhet overfor frivillige organisasjoner, lag og foreninger hvor banken per 01.01.2025 har samarbeidsavtaler med 86 foreninger og lag, med en sponsorbetaling i 2024 på totalt vel 9,4 millioner kroner.

Det er mye som tyder på at de fleste sparebankene vil fortsette med relativt høye gavefondsavsetninger og gavetildelinger, da dette anses å være en styrke for sparebankideen og en god mulighet for bankene til å spille en betydelig rolle lokalt, selv om stadig skjerpede egenkapitalkrav isolert sett nok tilsier reduksjon. Den årlige avsetningen må selvfølgelig også stå i forhold til årsresultatet, samt være i samsvar med finansforetaksloven §10-17, 4. ledd i forhold til disponeringen av utbyttemidler, herunder gavefondsavsetning, bør legges vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig.

For at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen i banken ikke skal endres vesentlig, og egenkapitalbeviserne utvannes, har banken gradvis redusert sponsorutbetalingene og økt gavefondsavsetningen. Dette er noe også de største bankene vektlegger. De som får redusert sponsoravtale kan da alternativt søke midler fra bankens gavefond til prosjekter de måtte ha.

Selv om det avsettes 5 millioner kroner er det imidlertid fullt mulig for styret å holde tilbake deler av beløpet dersom bankens økonomiske situasjon skulle tilsa at det ville være nødvendig eller ønskelig.

En avsetning til gavefond på 5 millioner kroner vil heller ikke endre vesentlig på forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen i banken.

20.01.25 BHS



Forslag til Beslutning:

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det av overskuddet i regnskapet for 2024 overføres 5 millioner kroner til gavefond.

Styret foreslår samtidig at styret får 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 allmennyttige formål ivaretas.

Sak nr. 25.0018

UTBYTTE PÅ EGENKAPITALBEVIS FOR 2024.

Alle bankens egenkapitalbevis skal ha likt utbytte. Andelen av resultatet for 2024 som tilhører egenkapitalbeviserne blir 15,10 % mot 16,02 % året før. Årsaken til utvanningen er at en større andel av egenkapitalbevisernes andel er utbetalt gjennom året som utbytte enn det av samfunnskapitalens andel som utbetales som gaver gjennom 2024. Egenkapitalbevisernes andel etter disponering av årsresultat for 2024 blir 13,90 %.

Beregninger

Foreløpig resultatet etter skatt for 2024 utgjør 158,6 mill kroner.

Etter utvidere resultatposter og egenkapitaldisponeringer vedr realisering av gevinst ved salg av aksjer (banken har i løpet av 2024 solgt seg ut av og realisert gevinst i tidligere samarbeidsselskaper i forbindelse med inntreden i Eika Alliansen) og fradrag for renter på fondsobligasjon skal 232,9 mill kroner av årsresultatet disponeres mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen.

Egenkapitaleiernes andel av disponeringene utgjør $232,9 \times 15,10\% = 35,2$ mill kroner.

Fordelt på 2.250.000 egenkapitalbevis utgjør dette kr 15,70 pr. egenkapitalbevis. Bankens policy på området tilsier en utdelingsgrad på 50% til 80% av utbyttet, slik at resten av egenkapitaleiernes andel av overskuddet tilføres utjevningsfond og fug. Utjevningsfondet øker verdien på eksisterende egenkapitalbevis, styrker bankens total kapital og bidrar til å unngå store variasjoner i utbytte over tid.

En utdeling på 50% tilsier da ca. kr 7,83 pr egenkapitalbevis, 80% tilsier kr 12,50 pr egenkapitalbevis.

Tidligere utdelingsprosent har ligget på rundt 80 %. Et utbytte som tilsvarer tidligere utbytter tilsier rundt kr 12,50 i utbytte. Det foreslås at det for 2024 deles ut kr 12,50 i utbytte pr. egenkapitalbevis, som utgjør 80,00 % utdelingsgrad forutsatt at resultatet blir i denne størrelsesorden.

Vurderinger

Utbytte på kr 12,50 pr. ek.bevis gir en utbetaling på 28,125 millioner kroner. Utbytte er for 2024 på kronemessig høyere enn utbyttet i 2023 men med samme utdelingsgrad som policy og tidligere. Dette for å komme i møte både investorer som har en forventning om avkastning på investerte midler, og en forventning om lavere kapitalekrav for standardmetodebanker i 2025.

Soliditet og evne til å tåle tap

Etter utbytte og andre overskuddsdisponeringer vil banken tilføre egenkapitalen ca. 200 mill kroner. Dette øker kapitaldekningen med omtrent 1,20 prosentpoeng. Dette gir banken kapasitet til å vokse videre, ut fra bankens budsjettforutsetninger og fremdeles være like solid. Ved å ikke utbetale utbytte vil kapitaldekningen kun forbedres marginalt.

Bankens vil kunne ta ca. 30,5 mill kroner mer i tap med ikke å utbetale utbytte på 28,1 mill



kroner. Ut fra stresstester gjennomført i risikorapport oppleves også banken som godt kapitalisert.

Konklusjon

Styret vurderer at utbytte for 2024 på 12,50 er forsvarlig ut fra bankens soliditetssituasjon, og antar at utbyttet vil samsvare bra med forventningene i markedet.

Utbyttet tilfaller den som eier egenkapitalbeviset på dagen for vedtak av utbytte i generalforsamling. Utbyttet blir utbetalt så fort som praktisk mulig etter vedtaket i generalforsamling.

7.2.25 SN

Forslag til beslutning:

Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det utbetales et utbytte for 2024 på kr 12,50 pr. egnekapitalbevis, og at resterende del av egenkapitalbeviseiernes andel av overskuddet tilføres utjevningfondet og fond for urealisert gevinst.



12. 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret følgende fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis i henhold til bestemmelsene i finansforetaksloven § 10-5:

Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 22,5 mill. Det høyeste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er: 200

Det minste beløp som kan betales pr. egenkapitalbevis er: 50

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.

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.

Fullmakt for styret til å beslutte erverv av egne egenkapitalbevis kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Videre følger det av fusjonsplanen at bankene bl.a. ikke kan foreta kjøp av egne egenkapitalbevis før gjennomføring av fusjon. Fullmakten kan derfor ikke



benyttes før fusjonen er gjennomført.

Sak nr.: 24.08

BANKENS KJØP/SALG AV EGNE EGENKAPITALBEVIS

Basert på anbefaling fra Norne Securities AS bør bankens styre ha en fullmakt til å kjøpe egne egenkapitalbevis av flere grunner.

Behovet for tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis bør først og fremst være styrt av bankens eget behov for å eie egenkapitalbevis. For eksempel til bruk ved videresalg til ansatte/ incentivordninger. For eksempel kan man til våren vurdere å tilby de ansatte i banken å kjøpe egenkapitalbevis til rabatterte pris. Mange egenkapitalbevisbanker gjennomfører slike ansatteordninger for å ha konkurransedyktige godtgjørelsesordninger og øke bevisstheten rundt egenkapitalbevis blant bankens ansatte.

Sekundært vil det være med tanke på å avhjelpe de som må selge, da banken har kommunisert at dette er noe vi kan gjøre, uten at styre har lovet dette. Bakgrunnen for tilbakekjøp vil være at banken kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis for å imøtekomme annen etterspørsel etter egenkapitalbevisene. Banker kan da kjøpe egenkapitalbevis dersom det er egenkapitalbevisere som ønsker å selge egenkapitalbevis, og selge til investorer som ønsker å kjøpe egenkapitalbevis. En slik ordning kan bidra til likviditet i egenkapitalbeviset.

Når det gjelder kjøp/salg av egenkapitalbevis bør bankens policy være at første instans for salg av egenkapitalbevis bør være via omsetning i annenhåndsmarkedet, hvis dette viser seg å være umulig, så kan banken gå inn å hjelpe noen ut dersom det blir prekært.

Fullmakten som styret ber om formuleres på følgende måte:

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte følgende vedtak: Generalforsamlingen meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende opptil NOK 22,5 millioner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje
4. Fullmakten gjelder frem til 31. mars 2026.
5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.



22.01.25 SN

Forslag til beslutning:

Styret ber generalforsamlingen om følgende fullmakt.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte følgende vedtak: Generalforsamlingen meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende opptil NOK 22,5 millioner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje
4. Fullmakten gjelder frem til 31. mars 2026.
5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.



13. Valg

13.1 Valg av tillitsvalgte

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Følgende styremedlemmer er på valg

Styremedlemmer:

- Benedicte Storhaug (nestleder)
- Suppleringsvalg for Nils Inge Vikanes som fratrådte i desember 2024
- Hans Olav Omland (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

- Knut Dommersnes
- Hege Skogland Mogleiv (suppleringsvalg for fast møtende vara som valgkomiteen har innstilt til medlem)

Innstilling på 3 medlemmer og 3 varamedlemmer for 2 år og et fast møtende varamedlem for 1 år:

Valgkomiteens innstilling til styret:

Styremedlemmer:

- Hege Skogland Mogleiv, nestleder
- Knut Dommersnes
- Paal Nebylien (ansattrepresentant)

Varamedlemmer:

- Espen Sundve
- Gunn Evy Auestad
- Rune Grønn Paulsen (ansattrepresentant)

Fast møtende varamedlem (for 1 år):

- Åse Tveit Samdal

Resultat fra kundevalg til generalforsamlingen:

Haugesund: 2 medlemmer for 4 år + suppleringsvalg 1 medlem for 1 år og 1 varamedlem for 1 år

- Arild Bjordal (Gjenvalg)



- Finn Nistad (Gjenvalg)
- Mary Anne Rasmussen Vestre (medlem suppleringsvalg til 2026)
- Eyvind Iversen (varamedlem suppleringsvalg til 2026)

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

- Ingfrid Nilssen (medlem) (Gjenvalg)
- Lourtiz Eidesvik

Tysvær: 1 medlem for 4 år

- Trygve Hebnes (Gjenvalg)

Resultat fra Egenkapitalbeveiseres valg:

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år

- Kjell Helgesen

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2 år

- Eli Strømme Devold

Valg av 3 medlemmer til valgkomiteen for EKB for 2 år

- John Kongshavn (leder av komiteen)
- Olav Granberg
- Eli Strømme Devold

13.2 Honorar tillitsvalgte

Gjennomgang av honorar til tillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller på følgende:

STYRET	2024	2025
Styrets leder	210 000	215 000
Styrets nestleder	135 000	140 000
Styremedlemmer	115 000	120 000
Fast møtende varamedlemmer	90 000	90 000
Øvrige varamedlemmer	20 000	20 000
Øvrige varamedlemmer pr. møte	5 000	5 000

GENERALFORSAMLING	2024	2025
Generalforsamlingens leder	60 000	60 000
Generalforsamlingens nestleder	10 000	10 000
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr. møte	3 000	3 000

VALGKOMITE	2024	2025
Valgkomiteens leder	10 000	10 000
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr møte	3 000	3 000

REVISJONSUTVALG	2024	2025
Revisjonsutvalg leder pr møte	8 000	8 000
Møtende medlemmer pr møte	6 000	6 000

VEDLEGG:

Vedlegg 1 – Årsrapport 2024 for Haugesund Sparebank

Vedlegg 2 – Lederlønsrapport inkl revisors bekreftelse og retningslinjer

Vedlegg 3 – Vedtekter for Haugesund Sparebank

Vedlegg 4 – Oversikt over tillitsvalgte i Haugesund Sparebank