

# SKIPINGSBOK

for

## SPAREBANKSTIFTINGA TYSNES

### 1 BAKGRUNN FOR STIFTINGA

Forstandarskapet i Tysnes Sparebank har i møte den 10. april 2025 vedteke at banken slås saman med Haugesund Sparebank, ved at sparebankverksemda i Tysnes Sparebank vert overteken og vidareført gjennom Haugesund Sparebank og at Tysnes Sparebank skipar ei stifting som skal fremja sparebankverksemd i Tysnes Sparebank sitt marknadsområde gjennom å eiga eigenkapitalbevis og disponera utbyte til almennyttige føremål.

Sparebankstiftinga vert skipa i samsvar med finansforetakslova § 12-3, jf. § 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

### 2 STIFTINGA SITT FØREMÅL

Stiftinga sitt føremål er å forvalte eigenkapitalbevis som stiftinga vart tilført ved skipinga, og å stå for ein langsiktig og stabil eigarskap i Haugesund Sparebank. Stiftinga skal i tillegg plassere midlane på ein føremålstenleg og trygg måte ut frå omsynet til tryggleik, risikospreiing, likviditet og avkastning.

Stiftinga skal disponere overskot og gje bidrag til almennyttige føremål. Gjennom disposisjonar skal stiftinga først og fremst ta omsyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen til tidlegare Tysnes Sparebank.

Gjennom verksemda si skal stiftinga gjennom eigarskapen sin i Haugesund Sparebank og vidareføring av sparebanktradisjonane sikra eit godt lokalt forankra sparebanktilbod i Sunnhordland. Elles kan stiftinga stå for anna verksemd som kan sameinast med nemnde føremål og dei rammer som til ei kvar tid følgjer av regelverket for sparebankstiftingar.

### 3 STIFTINGA SIN KAPITAL

Stiftinga vert skipa med [•] eigenkapitalbevis kvar lydande på NOK 100 i Haugesund Sparebank og eit kontantbeløp på NOK 1 500 000. Stiftinga sin grunnkapital er NOK [•]. Stiftinga sin totalkapital ved opprettinga til utgjere NOK [\*].

Stiftinga kan ta i mot ytterlegare midlar utover avkastning på stiftinga sin kapital etter samtykke frå styret i stiftinga. Ei avgjersle om at slike midlar skal leggjast til grunnkapitalen, vert teken av generalforsamlinga. Stiftinga kan ikkje ta i mot midlar dersom det er knytt vilkår til disponeringa som ikkje er i samsvar med stiftinga sitt føremål.

### 4 SAMANSETJING AV STYRET

Stiftinga skal ved skipinga ha eit styret på 3 - 5 medlemar som blir oppnemnde inntil val er gjort av generalforsamlinga. 2/3 av medlemane skal vere personar med bustadadresse i Tysnes kommune.

Følgjande personar vert valde som styremedlemar:

[Navn] (styreleiar)

[adresse]

Børge Pedersen (styremedlem)

[adresse]

Elisabeth Pedersen (styremedlem)

[adresse]

## **5 SAMANSETJING AV GENERALFORSAMLINGA**

Stiftinga skal ved skipinga ha ei generalforsamling som består av 6 medlemar og 3 varamedlemar som blir oppnemnde inntil ordinære val er gjennomførte.

Følgjande personar vert valde som medlemar av generalforsamlinga:

Audun Magnussen (styreleiar)

[adresse]

Margrete Klemmetsby (nестleiar)

[adresse]

Heidi Renate Røssland

[adresse]

Haakon Haaland

[adresse]

Sigmund Hovland

[adresse]

Gunnar Hansen

[adresse]

Følgjande personar vert valde som varamedlemar av generalforsamlinga:

Rannveig Ljostveit Helland

[adresse]

Martin Restad

[adresse]

Linn Larssæther Frøkedal

[adresse]

## **6 VALKOMITEEN**

Stiftinga skal ved skipinga ha ein valkomité som består av 3 medlemar som blir oppnemnde av forstandarskapet i Tysnes Sparebank inntil ordinære val er gjennomførte. Følgjande personar vert oppnemnd som medlemar av valkomiteen:

Sigmund Hovland (leiar av valkomitéen)

[adresse]

Haakon Haaland

[adresse]

Heidi Renate Røssland

[adresse]

## **7 REVISOR**

Fram til val er gjort av generalforsamlinga skal stiftinga si revisor være:

RSM Norge AS ved statsautorisert revisor Inge Soteland.

## **8 VEDTEKTER**

Stiftinga skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette skipingsdokumentet, godkjende av Finanstilsynet.

## **9 OPNINGSBALANSE**

Skiparane vedtok opningsbalansen innteke som vedlegg 2 til dette skipingsdokumentet. Ei fråsegn frå revisor om at balansen er utarbeidd i samsvar med rekneskapslova sine reglar er lagt ved skipingsdokumentet som vedlegg 3.

Sparebankstiftinga skal bære kostnadene ved skipinga. Kostnadene er vurdert til [•].

## **10 DISPONERING I OPPSTARTSÅRET**

I oppstartsåret 2024 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftinga ved skipinga eller seinare gjennomførast i samsvar med dei vilkår som gjeld for tildelinga. Utbytte som sparebankstiftinga vert tildelet på eigenkapitalbevis i Haugesund Sparebank for 2024 kan delast ut som gåver for inntil ein halvpart (50 prosent) i 2025.

## **11 DATO FOR SKIPING AV SPAREBANKSTIFTINGA, ADRESSE M.M.**

Stiftinga vert skipa som følgje av samanslåing av Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovanføre under punkt 1, og vedtak av Finanstilsynet den [dato].

Dato for skiping av stiftinga er dato for registrering av samanslåinga av Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank i Føretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Frå same tidspunkt vert grunnkapitalen stilt til rådvelde for Sparebankstiftinga Tysnes. Melding til Føretaksregisteret vert sendt inn samstundes for alle delane av transaksjonen som er skildra i punkt 1 ovanføre.

Sparebankstiftinga si forretningsadresse skal vera i Tysnes kommune.

\*\*\*

Tysnes/ [dato]

Styret i Tysnes Sparebank som skipar av Sparebankstiftinga Tysnes

---

Bente Jorunn Raknes (styrets leiar)

---

Elisabeth Sandven (styrets nestleiar)

---

Ingvild Aslaksen Hustad

---

Tor Brattebø

---

Børge Pedersen

---

Steffen Sleire Opdal

#### Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftinga Tysnes
2. Opningsbalanse for Sparebankstiftinga Tysnes
3. Revisor si fråsegn om opningsbalansen