

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE

I SKUE SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Skue Sparebank den 30. september 2025 kl. 18:00 på Teams.

Til behandling foreligger:

- Sak 1:** **Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
- Sak 2:** **Opprettelse av fortegnelse over 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 den sammenslåtte banken**
Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 6:** **Valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken**
Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 7:** **Valg av leder og nestleder til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken**
Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 8a-8d:** **Valg til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering)**
Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 9a-9d:** **Valg til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden (under etablering)**
Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 10a-10d:** **Valg til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering)**
Se vedlagt saksunderlag.
- Sak 11a-11d:** **Valg til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering)**
Se vedlagt saksunderlag.

Geilo, 9. september 2025



Barbro Moen Ternsten
Styrets leder

Vedlegg til sak 5-7

INNLEDNING OG BAKGRUNN

Det er planlagt at sammenslåingen mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank skal gjennomføres 3. november 2025, forutsatt nødvendig tillatelse fra Finanstilsynet.

I tråd med plan for sammenslåing mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank ("**Fusjonsplanen**"), skal generalforsamlingen i Skue Sparebank velge medlemmer til styret og valgkomiteen i den sammenslåtte banken, samt velge nestleder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken. Innskytere i Skue Sparebank skal velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Tinn Sparebank har, i tråd med Fusjonsplanen, utpekt et medlem til styret i den sammenslåtte banken, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen og leder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken. Generalforsamlingen i Skue Sparebank skal formelt gjennomføre valg av de personer forstanderskapet i Tinn Sparebank har utpekt.

Valgkomiteen i Skue Sparebank har utarbeidet innstilling til valgene som gjengitt i innkallingen til det ekstraordinære møtet i generalforsamlingen.

SAK 5: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

I henhold til Fusjonsplanen punkt 5.3 skal den sammenslåtte banken ha et styre bestående av 7 til 9 medlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 til 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Både Skue Sparebank og Tinn Sparebank skal være representert i styret, både ved generalforsamlingsvalgte styremedlemmer og ansattevalgte styremedlemmer.

Det første styret i den sammenslåtte banken vil bestå av 9 medlemmer, hvorav 3 medlemmer skal velges av og blant de ansatte. Sammensetningen ved første gangs valg skal være som følger:

- Styrets leder og nestleder, samt 3 medlemmer velges av generalforsamlingen i Skue Sparebank.
- Ett styremedlem utpekes av forstanderskapet i Tinn Sparebank.
- De ansatte i Skue Sparebank velger 2 medlemmer og de ansatte i Tinn Sparebank velger 1 medlem. Blant de ansattevalgte styremedlemmene fra Skue Sparebank skal 1 medlem velges blant de ansatte som har arbeidssted i et banklokale tilknyttet tidligere Hjartdal og Gransherad Sparebank.

I henhold til vedtektene til den sammenslåtte banken velges styrets medlemmer for 2 år av gangen. Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av gangen.

I møte 2. september 2025 utpekte forstanderskapet i Tinn Sparebank Olav Dale Traen som medlem av styret i den sammenslåtte banken. De ansatte i Tinn Sparebank har valgt Tonje Sauro som ansattevalgt styremedlem.

De ansatte i Skue Sparebank innstilte 03.09.2025 Jan Flaskerud og Svein Erik Sletta som ansattevalgte styremedlemmer.

Valgkomiteen i Skue Sparebank har på bakgrunn av ovennevnte foreslått at styret i den sammenslåtte banken sammensettes på følgende måte:

- Barbro Moen Ternsten (styrets leder)
- George Fulford (nestleder)
- Olav Dale Traen
- Jannicke Lehne
- Maria Moe Grevsgård
- Erik Hansegård
- Tonje Sauro (ansattevalgt)
- Jan Flaskerud (ansattevalgt)
- Svein Erik Sletta (ansattevalgt)

Valgkomiteen har i sitt arbeid lagt vekt på at det samlede styret i banken skal oppfylle krav til egnethet som følger av gjeldende lovgivning, herunder European Banking Authoritys retningslinjer for egnethetsvurdering. Det er egnethetsvurderingene fra Skue Sparebank og Tinn Sparebank som er utført i tidsrommet 2023-24 som danner grunnlag for vurderingen om hvordan styret samlet oppfyller krav til egnethet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

SAK 6: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

I henhold til Fusjonsplanen punkt 5.2 skal den sammenslåtte banken ha en valgkomite bestående av 5 medlemmer.

Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger:

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviservalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Skue Sparebank.
- 1 innskytervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av forstanderskapet i Tinn Sparebank.

I henhold til vedtektene til den sammenslåtte banken velges valgkomiteens medlemmer for 2 år av gangen. Valgkomiteens leder velges for 1 år av gangen.

I møte 2. september 2025 utpekte forstanderskapet i Tinn Sparebank Per Øyvind Lia og Torill A. Holmgard (valg blant de ansattevalgte medlemmene av generalforsamlingen) som medlem av valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Valgkomiteen i Skue Sparebank har på bakgrunn av ovennevnte foreslått at valgkomiteen i den sammenslåtte banken sammensettes på følgende måte:

- Ståle Skjønhaug (valgkomiteens leder) (innskyter valgt)
- Per Øyvind Lia (innskyter valgt)
- Gerd Oddveig Bråthen Ryen (egenkapitalbeviser)
- Torill A. Holmgard (valgt blant de ansattevalgte medlemmer av generalforsamlingen)
- Geir Hovden (valgt blant de ansattevalgte medlemmer av generalforsamlingen)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

SAK 7: VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL GENERALFORSAMLINGEN I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

I henhold til Fusjonsplanen punkt 5.1 skal generalforsamlingen i den sammenslåtte banken bestå av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer, hvorav 10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant den sammenslåtte bankens innskytere, 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne og 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg utpekes generalforsamlingen leder av forstanderskapet i Tinn Sparebank og nestlederen utpekes av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Innskyterne i Skue Sparebank foretok valg til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken 02.09.2025. De ansatte i Skue Sparebank valgte sine medlemmer til generalforsamlingen 29.08.2025. For å legge til rette for at de fem sparebankstiftelsene skal få stemmerett ifm. valg av egenkapitalbeviserivalgte medlemmer til generalforsamlingen, er det lagt opp til at egenkapitalbeviserivalget gjennomføres etter sammenslåingen er gjennomført.

Forstanderskapet i Tinn Sparebank utpekte i møte 2. september 2025 Tor Olav Nystog som leder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

Valgkomiteen i Skue Sparebank innstiller Sigmund Leine som nestleder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

Styret foreslår på bakgrunn av dette at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Tor Olav Nystog velges som leder av generalforsamlingen i Skue Sparebank med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank. Sigmund Leine velges som nestleder av generalforsamlingen med virkning fra samme tidspunkt."

Vedlegg til sak 8 – 11

INNLEDNING

I forbindelse med sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank skal Skue Sparebank opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjordal og Notodden. Opprettelse av sparebankstiftelsen ble behandlet av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025.

Sparebankstiftelsene skal ha et styre på 3 medlemmer, en generalforsamling på 6 medlemmer og en valgkomite på 3 medlemmer. Generalforsamlingen i Skue Sparebank skal oppnevne medlemmene til sparebankstiftelsenes organer som skal tjenestegjøre frem til ordinære valg til stiftelsenes organer er foretatt. Generalforsamlingen skal også velge sparebankstiftelsenes revisor.

Generalforsamlingen i Skue Sparebank oppnevnte i møte 26. juni 2025 en felles valgkomité som skulle forberede første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene. Valgkomiteen består av leder i generalforsamlingen i Skue

Sparebank, leder av styret i Skue Sparebank og leder av Skue Sparebanks valgkomité. Valgkomiteen har utarbeidet innstilling til valg av medlemmer til sparebankstiftelsenes organer, som gjengitt i innkallingen til det ekstraordinære møtet i generalforsamlingen.

SAK 8A -8D: VALG TIL SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – NESBYEN (UNDER ETABLERING)

Sak 8a: Valg av medlemmer til styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil første ordinære valg er fortatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til styrevalget:

- Geir Olav Brøto (styreleder)
- Hanne Holm Høva (styremedlem)
- Bent Ole Bjørnsen (styremedlem)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 8b: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil selv velge sin leder og nestleder.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til generalforsamlingen:

- Nils Gudbrands plass
- Sølvi Totland Vissebråten
- Kristian Haraldset
- Hildegunn Mikkels plass
- Gunnar Åmellem
- Åse Holum

Kristian Haraldset ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 8c: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen:

- Sølvi Totland Vissebråten
- Kristian Haraldset
- Gunnar Åmellem

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 8d: Valg Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyens (under etablering) revisor

For å opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering) må sparebankstiftelsen ha valgt en revisor. I forbindelse med forhandlingene om sammenslåing med Tinn Sparebank ble det foreslått av bankenes respektive styre at bankenes nåværende revisor velges som revisor for sparebankstiftelsene frem til revisor er valg av generalforsamlingene i sparebankstiftelsene.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter vedtak om at:

PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyens (under etablering) revisor.

SAK 9A-9D: VALG TIL SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HJARTDAL OG NOTODDEN (UNDER ETABLERING)

Sak 9a: Valg av medlemmer til styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til styrevalget:

- Nils Jørgen Hardang (styreleder)
- Halvor Sletta (styremedlem)
- Reidun Finkenhagen (styremedlem)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 9b: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil selv velge sin leder og nestleder.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til generalforsamlingen:

- Anne Lise Hegna Tjønn
- Espen Vasby
- Anette Langåsdaalen Melby
- Anne Gro Solli
- Eivind Fjelle
- Torgeir Holla

Anette Langåsdaalen Melby ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 9c: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen:

- Espen Vasby
- Eivind Fjelle
- Torgeir Holla

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 9d: Valg Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden (under etablering) revisor

For å opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden (under etablering) må sparebankstiftelsen ha valgt en revisor. I forbindelse med forhandlingene om sammenslåing med Tinn Sparebank ble det foreslått av bankenes respektive styrer at bankenes nåværende revisor velges som revisor for sparebankstiftelsene frem til revisor er valgt av generalforsamlingene i sparebankstiftelsene.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter vedtak om at:

PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notoddens (under etablering) revisor.

SAK 10A – 10D: VALG TIL SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HØNEFOSS (UNDER ETABLERING)

Sak 10a: Valg av medlemmer til styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er fortatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til styrevalget:

- Thor Bård Gundersen (styreleder)
- Ole Jan Aslaksrud (styremedlem)
- Kristin Tronrud (styremedlem)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 10b: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil selv velge sin leder og nestleder.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til generalforsamlingen:

- Morten Pettersen
- Bjørn Ove Grønseth
- Olav Høgseth
- Marthe Helleseier Hval
- Hilde Karin Vollmerhaus
- Sølvi Vold

Hilde Karin Vollmerhaus ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 10c: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen:

- Morten Pettersen
- Hilde Karin Vollmerhaus
- Sølvi Vold

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 10d: Valg Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering) revisor

For å opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering) må sparebankstiftelsen ha valgt en revisor. I forbindelse med forhandlingene om sammenslåing med Tinn Sparebank ble det foreslått av bankenes respektive styre at bankenes nåværende revisor velges som revisor for sparebankstiftelsene frem til revisor er valgt av generalforsamlingene i sparebankstiftelsene.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter vedtak om at:

PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering) revisor.

SAK 11A – 11D: VALG TIL SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HOL (UNDER ETABLERING)

Sak 11a: Valg av medlemmer til styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er fortatt av generalforsamlingen i stiftelsen.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til styrevalget:

- Kåre Trillhus (styreleder)
- Tone Arnegård (styremedlem)
- Randi Sjøstad (styremedlem)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 11b: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen vil selv velge sin leder og nestleder.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til generalforsamlingen:

- Sven Kåre Anfinset
- Magnus Aasrum
- Petter Rukke
- Sissel Dymbe
- Siv Elisabeth Ringdal
- Randi Jorde

Magnus Aasrum ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 11c: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering)

I henhold til utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, som godkjent av generalforsamlingen i møtet 26. juni 2025, skal sparebankstiftelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Valgkomiteen for forberedelse av første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene har utarbeidet følgende innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen:

- Randi Jorde
- Sissel Dymbe
- Petter Rukke

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sak 11d: Valg Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering) revisor

For å opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering) må sparebankstiftelsen ha valgt en revisor. I forbindelse med forhandlingene om sammenslåing med Tinn Sparebank ble det foreslått av bankenes respektive styrer at bankenes nåværende revisor velges som revisor for sparebankstiftelsene frem til revisor er valg av generalforsamlingene i sparebankstiftelsene.

Styret foreslå derfor at generalforsamlingen fatter vedtak om at:

PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering) revisor.