

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
HAUGESUND SPAREBANK**

**TORSDAG 23. OKTOBER 2025
KL. 18.00
PÅ TEAMS**

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Haugesund Sparebank

23. oktober 2025 kl. 18.00 på Teams,

Se egen teams-møteinnkalling som blir sendt på mail.

Alle medlemmer i generalforsamlingen er invitert til ekstraordinær generalforsamling.

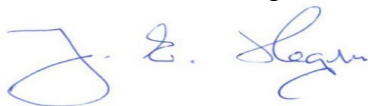
Varamedlemmer som skal møte med stemmerett får informasjon på forhånd (etter at påmeldingsfristen er utløpt). Det er kun faste medlemmer (evt. varamedlemmer med stemmerett) som mottar møtehonorar.

SAKSLISTE:

1. Åpning av møtet ved styrets leder
2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)
4. Skifte av ansvarlig ekstern revisor
5. Vedtektsendring

Haugesund 2. oktober 2025
for styret i HAUGESUND SPAREBANK

John Erik Hagen



styrets leder

Bekreft deltagelse til møtet på epost til Wenche Thorson, wth@haugesund-sparebank.no eller telefon 971 06 247 innen 16. oktober. Merk at møtet blir avholdt på Teams

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23.10.2025

Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder

Sak 2 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)

Sak 4 Skifte av ansvarlig ekstern revisor

I forbindelse med endringer i struktur og ansvarlig revisor hos bankens nåværende revisorforetak Deloitte har administrasjonen utarbeidet en vurdering for skifte av revisor. Anbefalingen fra risiko- og revisjonsutvalget ble behandlet i styret 2. oktober.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til endring av ekstern ansvarlig revisor blir godkjent som innstilt. Haugesund Sparebank endrer til PricewaterhouseCoopers (PwC) som ny ansvarlig revisor fra og med regnskapsåret 2025. Vurderingen som er lagt til grunn er utarbeidet med bakgrunn i revisjonsforordningen artikkel 16, jf revisorloven § 12-1. Se vedlagt innstilling fra risiko og revisjonsutvalget.

Sak 5 Vedtektsendring

Vedlagt ligger forslag til vedtektsendring for Haugesund Sparebank. Endringen er i § 3-7. Nedenfor er en beskrivelse av den foreslåtte endringen:

Endre første setning i § 3-7 «Innkalling til møte i generalforsamlingen»:
«Ordinært møte i generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av april hvert år.»
I opprinnelige vedtekter var fristen innen utgangen av mars hvert år. Årsaken til den foreslåtte endringen i vedtektene er at fristen for avleggelse og godkjenning av bankens regnskap blir utvidet og gir mer fleksibilitet og tidsressurs for utarbeidelse av endelig årsrapport og dokumentasjon til ordinært møte i generalforsamlingen.

Vedlegg:

- Vedtekter for Haugesund Sparebank (endringsmerket)

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Forslag til endring av §3-7 i bankens vedtekter blir godkjent som innstilt.

Vedlegg sak 4

Anbefaling til styret i Haugesund Sparebank om valg av revisjonsselskap

Administrasjonen har som forespurt i styresak 25.130 hentet inn anbud på revisjonstjenester i samarbeid med revisjonsutvalget.

Det ble sendt ut anbuds forespørsel til 6 revisjonsselskap og kom inn tilbud fra 5 revisjonsselskap. RSM som er bankens internrevisor har ikke mulighet til å også være ekstern revisor og leverte derfor ikke anbud på eksternrevisjon. De som leverte anbud var BDO, Deloitte, EY, KPMG og PWC. EY ga sitt anbud fra 2026 siden de har deltatt i bankens Due Diligence og oppkjøpsanalyse i forbindelse med fusjonen med Tysnes Sparebank. De andre revisjonsselskapene ga anbud fra 2025.

Alle revisjonsselskapene ble kontaktet direkte og banken har gjennomført en til en møter med alle revisjonsselskapene. Revisjonsselskapene ble alle vurdert til være kvalifiserte alternativer til å levere tilbud, som ble presentert for revisjonsutvalget.

I vurdering av tilbudet har revisjonsutvalget lagt til grunn følgende punkter:

- Revisjonsteamets samlede kompetanse og bransjekunnskap
- Sammensetning av revisjonsteam, engasjement og kvalitet
- At bank er et satsningsområde
- Har andre bankkunder og helst Eika-banker
- Vilje til erfaringsutveksling, løsningsorientert og være en sparringspartner
- Kan revidere børsnotert selskap
- Pris

Revisjonsutvalget anbefaler PWC som revisor for Haugesund Sparebank. Anbefalingen begrunnes med at PWC samlet gir det beste tilbudet på revisjon av Haugesund Sparebank ut fra følgende vurdering:

PWC sitt revisjonsteam fremstår som veldig kompetent og har god kjennskap til bransjen. Flere på teamet reviderer pr i dag noen av de største sparebankene og har inngående kjennskap til bransjen. De har vist at bank er et satsningsområde ved å tilby tjenester til bransjen som krever høy kompetanse og lang erfaring. Banken har blant annet brukt PWC på tidligere strategimøter. PWC reviderer også banker i DSS, nå Lokalbank alliansen, og derfra kjenner revisjonsutvalget og administrasjonen til kvaliteten på arbeidet som utføres av PWC. Utfra uoppfordret tilbakemelding fra tredjeparter og direkte kontakt kjenner vi PWC sin evne til erfaringsutveksling og det å være en løsningsorientert sparringspartner. PWC reviderer også andre børsnoterte Eika banker og kjenner godt til IT leverandører og modeller som benyttes av Eika bankene. Prismessig har PWC også gitt et veldig konkurransedyktig tilbud.

Anbefalingen fra revisjonsutvalget er ikke påvirket av tredjepart.

Vedtekter for Haugesund Sparebank

Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål.

§ 1 – 1 Foretaksnavn og forretningskontor

Haugesund Sparebank har sitt forretningskontor i Haugesund kommune.

Haugesund Sparebank er opprettet den 1. oktober 1928 og er sammensluttet med Sandeid Sparebank, opprettet den 6. oktober 1911 og tilsluttet Haugesund Sparebank den 21. januar 1964, Bømlo Sparebank, opprettet den 19. februar 1924 og tilsluttet Haugesund Sparebank den 29. august 1969, Skjold Sparebank, opprettet den 8. januar 1870 og tilsluttet Haugesund Sparebank den 4. juni 1976, Imsland Sparebank, opprettet den 7. april 1916 og tilsluttet Haugesund Sparebank den 1. september 1987, og Tysnes Sparebank, opprettet den 17. november 1862 og tilsluttet Haugesund Sparebank den 1. september 2025.

§ 1 – 2 Formål

Haugesund Sparebank sitt formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Kap. 2 Egenkapital

§ 2 – 1 Grunnfondet

Haugesund Sparebank sitt opprinnelige grunnfond er kr. 178.751,- og var ytt ved frivillige bidrag. Grunnfondet er delvis tilbakebetalt, rest pr. 1/1-1978 er kr. 44.013,78 som tilbakebetales bidragsyterne uten rente og rentesrente etter vedtak av generalforsamlingen og med Finanstilsynets samtykke.

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttete 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 og kan tilbakebetales etter vedtak av generalforsamlingen og med samtykke av Finanstilsynet. Tysnes Sparebank kr 1 200 00,- ytt av private innskytere, er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2 – 2 Eierandelskapital

Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan generalforsamlingen vedta å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen i henhold til lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven).

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 525 384 100 fordelt på 5 253 841 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt. Sparebankens utstedte egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3 Generalforsamling

§ 3 – 1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Haugesund Sparebank sin øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 24 medlemmer med 15 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene til generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller rådgiver.

Blant generalforsamlingens medlemmer velges en leder og en nestleder av generalforsamlingen. Leder åpner og leder generalforsamlingens møter. Nestleder fungerer i leders fravær.

§ 3 – 2 Generalforsamlingens sammensetning

13 medlemmer og 8 varamedlemmer velges av og blant Haugesund Sparebank sine kunder, jf. § 3 – 4

6 medlemmer med 4 varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. § 3 – 5

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviserne, jf. § 3 – 6

§ 3 – 3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Twister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

§ 3 – 4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Haugesund Sparebank sine myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Det er kun Haugesund Sparebank sine kunder som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for kundene. Valgene skjer etter følgende fordeling:

Valgdistrikt	Medlemmer	Varamedlemmer
Haugalandet	9	6
Sunnhordland	4	2
	13	8

§ 3 – 5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i Haugesund Sparebank er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til generalforsamlingen. Valg foretas innen utgangen av januar.

Det er kun ansatte i Haugesund Sparebank som kan velges som medlem eller varamedlem til generalforsamlingen som representant for de ansatte. Ansattes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3 – 6 Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeveiseierne skal i valgmøte velge 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeveiseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3 – 7 Innkalling til møte i generalforsamlingen

Ordinært møte i generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av april hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene elektronisk, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingsmøte. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen. Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3 – 8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet framgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3 – 9 Generalforsamlingens oppgaver

På det ordinære generalforsamlingsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år
- Valg av leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer til styret
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte og tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lånekapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap. 4 Styret og daglig ledelse

§ 4 – 1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 8 medlemmer med 5 varamedlemmer.

6 av styrets medlemmer og 3 av varamedlemmene velges av generalforsamlingen.

2 av styrets medlemmer med personlige varamedlemmer velges blant de ansatte i banken.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilte valg.

Medlemmene og varamedlemmene og styrets leder og nestleder velges for 2 år.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter. Det samlede styret kan fungere som Haugesund Sparebank sitt revisjonsutvalg.

§ 4–2 Daglig leder/Administrerende banksjef

Haugesund Sparebank skal ha daglig leder/administrerende banksjef. Daglig leder/administrerende banksjef tilsettes av styret.

Daglig leders/administrerende banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

Kap. 5 Valgkomite

§ 5 – 1 Valgkomité for generalforsamlingens valg

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Av disse skal 1 medlem og 1 personlig varamedlem velges av og blant de ansattes medlemmer i generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal sammensettes slik at den har relevant kompetanse i forhold til komiteens og bankens hovedoppgaver. Ved sammensetningen skal det tilstrebes en balanse mellom kjønnene og en geografisk spredning av komiteens medlemmer innen bankens markedsområder.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Ingen kan sitte samlet mer enn 6 år i valgkomiteen.

§ 5 – 2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- Leder og nestleder i generalforsamlingen
- Leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret, (unntatt de ansattes representanter)
- Kundenes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen

- Leder, medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

§ 5 – 3 Valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg

Egenkapitalbeveiseierne velger på egenkapitalbeveiseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeveiseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg og innstille på et medlem til valgkomiteen som nevnt i § 5-1.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

Kap. 6 Anvendelse av overskudd og inndekning av underskudd

§ 6 – 1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av Haugesund Sparebank sin virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6 – 2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

Kap. 7 Vedtektsendringer

§ 7 – 1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i Haugesund Sparebank er gyldig når minst to tredeler av dem som er til stede, og minst halvparten av alle medlemmene stemmer for det.

Kap. 8 Avvikling, omdanning mv

§ 8 – 1 Beslutning om avvikling av Haugesund Sparebank

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av Haugesund Sparebank. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8 – 2 Disponering av Haugesund Sparebanks kapital ved avvikling

Ved avvikling av Haugesund Sparebank skal overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.