

PROTOKOLL

MØTE I GENERALFORSAMLINGEN I TINDE SPAREBANK

ONSDAG 26. MARS 2026

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder Iver Kristian Arnesen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 2 Konstituering

a) Fortegnelse av frammøtte representanter

Totalt møtte det 19 medlemmer.

Av innskytervalgte medlemmer møtte:

Noralf Wadsten - Ane Marthe Grødal - Daniel Frisvoll Bugge - Maja Solli - Linda Løseth - Jan Erik Nerland

Av egenkapitalbeviserivalgte medlemmer møtte:

Tor Bugge - Maren Børset - Paul Gunder Groven - Nils Johansen - Kari Holland Mork - Marta Eunice Pérez - May Britt Helseth - Odd Harry Sira

Av ansattvalgte medlemmer møtte:

Mette Helen Strand Mikkelsen - Daniel Haavardsen-Bråttvik - Erlend Kåre Stubø - Rita Dyrseth - Jorunn Klingøy

Fra bankens styre møtte:

Iver Kristian Arnesen - Magnhild Pape Meringen - Roar Ørsund - Svein Arve Tronsgård - Kjersti Helen Haugen - Knut Bertil Øygard

Fra bankens revisor BDO AS møtte:

John Christian Løvaas møtte på teams

Til stede på møtet var også:

- Viseadministrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard
- Leder økonomi og finans Gunhild Brubæk
- Seniorrådgiver Kristin Henøen

b) Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

Vedtaket var enstemmig.

c) Godkjenning av sakliste

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner saklisten.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner saklisten

Vedtaket var enstemmig.

d) Valg av møteleder

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar styreleder Iver Kristian Arnesen som møteleder.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar styreleder Iver Kristian Arnesen som møteleder

Vedtaket var enstemmig.

e) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

Vedtak:

Noralf Wadsten og Maren Børset ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2025, herunder vedtak om kontantutbytte til egenkapitalbeviserne og gaver til allmennyttige formål

Årsregnskapet 2025 fremlegges til behandling. Årsregnskapet ble behandlet av styret i møte 4. mars, med innstilling om at det godkjennes av generalforsamlingen som det endelige årsregnskapet for 2025.

Saksdokumenter:

- Styrets beretning
- Resultatregnskap
- Balanse
- Noter til regnskapet
- Ansvarlig revisors beretning
- Eierstyring og selskapsledelse

Viseadministrerende banksjef og leder økonomi og finans redegjorde for bankens økonomiske stilling ved årets slutt i møtet.

Forslag til vedtak

1. *Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Tinde Sparebanks årsregnskap for 2025.*
2. *Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 4,90 kroner per egenkapitalbevis for 2025. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviserne, 2 967 445 kroner, overføres til utjevningsfondet.*
3. *Generalforsamlingen vedtar at det deles ut 8 000 000 kroner i gaver til allmennyttige formål av årets overskudd. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fordele gaver.*
4. *Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 45 627 672 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 1,124 millioner kroner.*
5. *Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.*

Vedtak:

1. Generalforsamlingen vedtar det framlagte regnskapet med noter og beretninger som Tinde Sparebanks årsregnskap for 2025.
2. Generalforsamlingen vedtar et kontantutbytte på 4,90 kroner per egenkapitalbevis for 2025. Overskytende andel tilhørende egenkapitalbeviserne, 2 967 445 kroner, overføres til utjevningsfondet.
3. Generalforsamlingen vedtar at det deles ut 8 000 000 kroner i gaver til allmennyttige formål av årets overskudd. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fordele gaver.
4. Generalforsamlingen vedtar at overskytende, 45 627 672 kroner, overføres til sparebankens fond, som etter dette vil utgjøre om lag 1,124 millioner kroner.
5. Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt til å kunne disponere av bankens gavefond etter de til enhver tid gjeldende regler og retningslinjer, jfr. gaver til allmennyttige formål. Fullmakten gjelder i ett år fra vedtaksdato.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 4 Honorar til revisor

Revisjonshonorar for 2025 utgjør ca. 980.000 kroner og er i henhold til avtale.

Forslag til vedtak

Revisors honorar for regnskapsåret 2025 dekkes etter regning i henhold til avtale.

Vedtak:

Revisors honorar for regnskapsåret 2025 dekkes etter regning i henhold til avtale.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 5: Godtgjørelse til tillitsvalgte

Etter vedtak gjort i ekstraordinær generalforsamling 24. april 2025 er følgende honorarsatser gjeldende:

Tillitsvervene honoreres med følgende satser:

Faste honorarer per år:

Styrets leder kr. 180 000,-

Styrets nestleder kr. 120 000,-

U.W.

IKK

MS

Styrets medlemmer kr. 100 000,-
Varamedlemmer kr. 25 000,-
Leder av risiko- og revisjonsutvalget kr. 10 000,-
Leder av generalforsamlingens valgkomite kr. 10 000,-
Medlemmer av generalforsamlingens valgkomite kr. 5 000,-

Møtegodtgjørelse per møte: kr. 2 000,-

Møtegodtgjørelsen per møte gjelder for generalforsamling, styre, komiteer, utvalg og eventuelle andre møter som bankens tillitsvalgte deltar i, og for ansatte uten overtidsbetaling for møter i bankens organer utenom arbeidstid.

Valgkomiteen, bestående av Jan Erik Nerland, May Britt Helseth, Maja Solli, Nils Johansen, Daniel Haavardsen-Bråttvik og Mette Helen Strand Mikkelsen har vurdert honorarsatsene og foreslår at møtegodtgjørelsen pr. møte økes til kr 2.500. Faste honorarsatser foreslås uendret.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Gjeldende fra 01.01.2026, vedtar generalforsamlingen å holde de faste satsene uendret og øke møtegodtgjørelsen pr møte til 2.500 kroner.

Vedtaket:

Gjeldende fra 01.01.2026, vedtar generalforsamlingen å holde de faste satsene uendret og øke møtegodtgjørelsen pr møte til 2.500 kroner.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 6 Fullmakt til innfrielse og opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån

Leder økonomi og finans presenterte saken.

I henhold til Finansforetaksloven § 11-2 skal opptak av fondsobligasjonslån og ansvarlig lån vedtas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring (2/3 flertall).

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede nye fondsobligasjonslån / ansvarlige lån for et samlet beløp på inntil 100.000.000 kroner. Styret gis fullmakt til å fastsette nærmere sammensetning, type og vilkår på det nye lånene.

I forbindelse med utstedelse av nye lån gis styret fullmakt til helt eller delvis å innløse eller kjøpe tilbake de til enhver tid utestående lån.

For tilfeller der gjennomføring av transaksjonene krever forhåndsgodkjenning av Finanstilsynet, må banken søke om slik godkjenning.

Fullmakten kan delegeres videre til bankens administrasjon ved administrerende banksjef.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling første halvår 2027.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede nye fondsobligasjonslån / ansvarlige lån for et samlet beløp på inntil 100.000.000 kroner. Styret gis fullmakt til å fastsette nærmere sammensetning, type og vilkår på det nye lånene.

I forbindelse med utstedelse av nye lån gis styret fullmakt til helt eller delvis å innløse eller kjøpe tilbake de til enhver tid utestående lån.

For tilfeller der gjennomføring av transaksjonene krever forhåndsgodkjenning av Finanstilsynet, må banken søke om slik godkjenning.

Fullmakten kan delegeres videre til bankens administrasjon ved administrerende banksjef.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling første halvår 2027.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 7 Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis

Viseadministrerende banksjef presenterte saken.

Forslag til vedtak

- 1. Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 000 000.*
- 2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.*

4. Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 27. mars 2026, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.
5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.

Vedtak

1. Generalforsamlingen vedtar å gi Styret fullmakt til å erverve og/eller etablere pant i egne egenkapitalbevis innenfor de rammer som er gitt i lov og forskrift. Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige NOK 10 000 000.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 50 og maksimum NOK 200. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevisene kan skje.
4. Fullmakten gjelder i 12 måneder regnet fra 27. mars 2026, eller i så lang tid som Finanstilsynet godkjenner.
5. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt Finanstilsynet har godkjent tilbakekjøpet og den er registrert i Foretaksregisteret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 8 Valg

Det skal i år gjennomføres valg på to styremedlemmer. Valgkomiteen avga sin innstilling 28. januar 2026. Valgkomiteens innstilling var utsendt sammen med innkalling og saksdokumenter til møtet.

Valg av to medlemmer til styret for 2026 – 2027

På valg: Ingunn Molden Sylte
 Svein Arve Tronsgård

Valgkomiteens forslag: Ingunn Molden Sylte
 Svein Arve Tronsgård

N.W

*IKK
MB*

Vedtak:

Ingunn Molden Sylte

Svein Arve Tronsgård

Vedtaket var enstemmig.

Sak 9 Instruks for valgkomiteen til generalforsamlingen

Revisjonen av instruksen er en følge av fusjonen, og behovet for å tilpasse instruksene til fusjonert bank.

Forslag til revidert instruks er behandlet i både generalforsamlingens valgkomite og styret som anbefaler generalforsamlingen å vedta instruksen.

Forslag til vedtak:

Forslag til instruks for valgkomiteen til generalforsamlingen vedtas.

Vedtak:

Forslag til instruks for valgkomiteen til generalforsamlingen vedtas. Instruks for valgkomiteen til generalforsamling tas opp igjen ved neste generalforsamling der uavhengighet presiseres.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 10 Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserne

Revisjonen av instruksen er en følge av fusjonen, og behovet for å tilpasse instruksene til fusjonert bank.

Forslag til revidert instruks er behandlet i både valgkomiteen for egenkapitalbeviserne og styret som anbefaler generalforsamlingen å vedta instruksen.

Forslag til vedtak:

Forslag til instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserne vedtas.

Vedtak:

Forslag til instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserne vedtas. Instruks for valgkomiteen til generalforsamling tas opp igjen ved neste generalforsamling der uavhengighet presiseres.

Vedtaket var enstemmig.

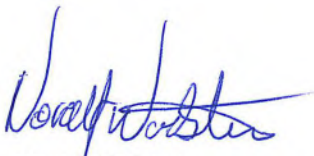
U-W

MB 1/17

Det ble avslutningsvis en diskusjon om møteform for ordinære generalforsalingsmøtet fysisk vs digitale møter. Det ble foretatt en avstemming om dette, der 13 medlemmer stemte for at ordinære generalforsamlingsmøter skal gjennomføres fysisk.

Møtet hevet kl. 18:50

Signaturer:



Noralf Wadsten



Maren Børset



Iver Kristian Arnesen
møteleder

--oo0oo--