

## **Protokoll Generalforsamling Skue Sparebank 25. mars 2026**

Møte i generalforsamlingen ble avholdt på Lampeland Hotell, Lampeland, den 25. mars 2026, kl. 18.30.

Møtet er beslutningsdyktige ut fra antall stemmeberettigede som har møtt, 24 stykker. Fullstendig oversikt over fremmøtte følger som vedlegg til protokollen.

### **Følgene saker ble behandlet:**

#### **Sak G 01/26 Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen var sendt samtlige medlemmer, styremedlemmer og ekstern revisor Erik Andersen, PricewaterhouseCoopers. Melding om innkalling er sendt Oslo Børs.

#### **Vedtak**

Møtet ble erklært lovlig satt. Styreleder åpnet møtet og leder generalforsamling er valgt til å lede møtet. Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden ble enstemmig vedtatt.

#### **Sak G 02/26 Valg av to til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder**

Sak fremmet.

#### **Vedtak**

Valgt til å underskrive protokollen sammen med generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt Kåre Trillhus og Helge Anton Hagelsteen Vik.

#### **Sak G 03/26 Godkjenning av årsregnskap for 2025 herunder styrets årsberetning og revisors beretning. Forslag til disponering av årets resultat.**

Regnskapet med beretninger og noter var sendt ut til medlemmer i forkant av møtet. Sak ble innledet av styreleder Barbro Ternsten.

Administrerende direktør Hans Kristian Glesne redegjorde for regnskapet.

Det ble lagt vekt på følgende hovedpunkter:

- 1 Resultatutvikling
- 2 Egenkapitalavkastning
- 3 Kapitaldekning

- 4 Utvikling i balanseposter
- 5 Kostnader
- 6 Tap
- 7 Overskuddsdisponering

Styret anbefaler for generalforsamlingen at årsregnskapet godkjennes sammen med disponering av årets resultat.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling til årsregnskapet, samt disponering av årets overskudd til utbytte og gaver.

### **Sak G 04/26 Valg av og godtgjørelse til revisor**

Finansdirektør Torgeir Nøkleby presenterte saken. Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående i sak G 03/26.

Styret anbefaler at banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2026. Det innstilles på et honorar til revisor for 2025 tilsvarende NOK 1.261.000.

Saken fremmes for generalforsamlingen i samsvar med ovenstående og styresak A 039/26.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling, banken benytter PricewaterhouseCoopers AS som revisor i 2026. Det vedtas et honorar til revisor for 2025 tilsvarende NOK 1.261.000.

### **Sak G 05/26 Erverv av og pant i egne egenkapitalbevis**

Administrerende direktør presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis som beskrevet i saksfremleggelsen

Generalforsamlingen har tidligere behandlet sak angående søknad til Finanstilsynet om erverv av og pant i egne egenkapitalbevis. Tillatelse gis av Finanstilsynet.

For å opprettholde tillatelsen ønsker administrasjonen at styret anmoder generalforsamlingen at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

Innstilling fra styret er behandlet i styresak A 026/26.

Styret anmoder at det fattes vedtak om at banken søker Finanstilsynet om fornyet tillatelse til erverv av og pant i egne egenkapitalbevis ved utløp av perioden for tillatelse. Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 1,7 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 100 og kr 450 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2027, senest 31.03.2027.
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

## **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets innstilling.

Fullmakten gjelder på følgende betingelser:

- Fullmakten begrenses oppad til 100.000 egenkapitalbevis pålydende kr 30 totalt pålydende kr 3.000.000. Dette tilsvarer 1,7 % av sparebankens samlede utstedte egenkapitalbevis.
- Kjøpesummen skal være mellom kr 100 og kr 450 pr. egenkapitalbevis.
- Styret står fritt med hensyn til hvordan egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes.
- Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling 2027, senest 31.03.2027.
- Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning, og skal registreres i foretaksregisteret.
- Tidligere gitte fullmakter trekkes tilbake når dette vedtaket trer i kraft.

## **Sak G 06/26 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån**

Administrerende direktør presenterte saken.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak som beskrevet i denne saksfremleggelsen

Innstilling fra styret behandlet i styresak A 027/26. Styret ønsker en ny fullmakt fra generalforsamlingen til opptak av ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjonslån for å kunne dekke det økte behovet for soliditet banken vil kunne få som følge av den planlagte veksten.

Styret anmoder generalforsamlingen om å fatte vedtak om å gi følgende fullmakt:

- Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 300 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstillende de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 300 mill. som tilfredsstillende regelverket for tellende kjernekapital.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

### **Vedtak:**

- Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for å gi banken fleksibilitet til å styrke bankens kapitaldekning.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp tidsbegrensede ansvarlig obligasjonslån med rammer på inntil NOK 300 mill. med innløsningsrett etter fem år. Det er en forutsetning at de ansvarlige lånene tilfredsstillende de kvalitative kravene til tilleggskapital og teller som ansvarlig kapital i norsk regelverk.
- Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån med ramme på inntil NOK 300 mill. som tilfredsstillende regelverket for tellende kjernekapital.

## **Sak G 07/26 Lederlønsrapport 2025**

Møteleder introduserte, og styreleder presenterte sak.

Lederlønsrapport for 2025 ble enstemmig godkjent av styret/godtgjørelsesutvalget, sak A 040/26. Rapporten fremmes for generalforsamlingen for godkjenning. Lederlønsrapport er i tråd med retningslinjer, og godkjent av ekstern revisor.

Møteleder tok sak opp til behandling for vedtak.

### **Vedtak**

Generalforsamlingen vedtar enstemmig styrets innstilling for lederlønsrapport

### **Sak G 08/26 Valg av tillitsvalgte 2026**

Leder generalforsamling introduserte sak og medlem valgkomiteen presenterte saken.

Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, er sendt ut sammen med innkalling og følger som vedlegg til protokollen.

Leder generalforsamling gjennomførte avstemming.

### **Valg av leder i styret**

Valgkomiteen innstiller Barbro Ternsten som leder i styret for valgperiode 2026.

### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Barbro Ternsten som leder i styret for valgperiode 2026.

### **Valg av nestleder i styret**

Valgkomiteen innstiller George Fulford som nestleder i styret for valgperiode 2026.

### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. George Fulford som nestleder i styret for valgperiode 2026.

### **Valg av leder generalforsamlingen**

Valgkomiteen innstiller Tor Olav Nystog, Tinnregionen, fra innskytergruppering til gjenvalg som leder av generalforsamlingen valgperiode 2026.

### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Tor Olav Nystog, Tinnregionen, fra innskytergruppering til leder av generalforsamlingen valgperiode 2026.

### **Valg av nestleder generalforsamlingen**

Valgkomiteen innstiller Sigmund Leine, Ringeriksregionen, fra innskytergruppering til nestleder av generalforsamlingen. Valgperiode 2026.

### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Sigmund Leine, Ringeriksregionen, fra innskytergruppering til nestleder av generalforsamlingen valgperiode 2026.

### **Valg av leder i valgkomiteen**

Valgkomiteen innstiller Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, innskytergruppering til leder valgkomiteen. Valgperiode 2026

### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Ståle Skjønhaug, Ringeriksregionen, innskytergruppering leder valgkomiteen valgperiode 2026.

### **Valg av medlemmer til styret**

Alle styremedlemmer er blitt vurdert opp mot de formalkrav som ligger på aktuelle verv, og alle innstilte styremedlemmer oppfyller kravene.

Valgkomiteen har innstilt Janniche Lene, Ringeriksregionen, og George Fulford, Øvrige, til styremedlemmer. Valgperioden er 2026 -2027.

### **Vedtak**

Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig. Janniche Lene, Ringeriksregionen, og George Fulford, Øvrige, til styremedlemmer. Valgperioden er 2026 -2027.

Øvrige saker var ikke meldt inn til styret i forkant av møteinnkalling til behandling, og ingen saker ble fremsatt under møtet.

Det ble ikke fremmet protokolltilførsel under møtet.

Protokollen lagt frem og godkjent for signering.

**25.03.2026, møte hevet kl. 19.17**

  
Tor Olav Nystog

**Leder generalforsamling**

  
Kåre Trillhus

  
Helge Anton Hagelsteen Vik