Innkalt
Generalforsamlingens medlemmer
Styreleder
Adm. direktør

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE I SKUE SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Skue Sparebank den 8. desember 2026 kl. 18.30 på Grand Hotell Kongsberg.

Til behandling foreligger:

Sak G 09/26:	**Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden**
Sak G 10/26:	**Valg av to til å signere protokoll sammen med møteleder**
Sak G 11/26:	**Forslag om sammenslåing med Romerike Sparebank**
	Se vedlagt saksunderlag.
Sak G 12/26:	**Valginstruks**
Sak G 13/26:	**Suppleringsvalg til styret**

Saksdokumenter er lagret på www.skuesparebank.no, velg:
Meny/Om banken/Investorinformasjon/Generalforsamlingen

Forfall til møtet bes meddelt til banken i god tid.
Spørsmål til innkalling og saksvedlegg kan rettes til styreleder Barbro Moen Ternsten i forkant av møtet.

Møterett
Styrets medlemmer, revisor

Orientering til
Generalforsamling varamedlemmer orienteres, evt. innkalling vil bli sendt særskilt om forfall meldes fra medlem.

Praktiske henvendelser som gjelder møtet kan rettes til Marit Våle, 97110505 eller mv@skuesparebank.no.

Med vennlig hilsen
for Skue Sparebank

Geilo, 17. november 2026

Barbro M. Ternsten

Barbro Moen Ternsten
Styrets leder

Sak G 11/26: Forslag om sammenslåing med Romerike Sparebank

Styret i Skue Sparebank har i møte den 29. oktober 2026 inngått avtale med Romerike Sparebank om at bankene slås sammen. Skue Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta alle Romerike Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomheten i Romerike Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. I tillegg slås grunnfondskapitalen Romerike Sparebank sammen med grunnfondskapitalen i Skue Sparebank med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer. Det er videre foreslått at det vedtektsfestes en tilsvarende fordelingsnøkkel for disponering av gavemidler innenfor kommuner/områder der den sammenslåtte banken driver sin virksomhet.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjennelse fra henholdsvis representantskapet i Romerike Sparebank og generalforsamlingen i Skue Sparebank. Generalforsamlingen skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Som grunnlag for behandling av saken vedlegges følgende dokumentasjon:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse for planen for sammenslåing
- Forslag til endringer i Skue Sparebanks vedtekter som følge av sammenslåingen

Vedtekter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Generalforsamlingen og https://www.rsbank.no/ombanken/slik-er-vi-organisert

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank for de tre siste år er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Rapporter og https://www.rsbank.no/ombanken/investorinformasjon/ars-og-kvartalsrapporter.

Styrets leder vil i møtet redegjøre for sammenslåingen med Romerike Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

> *Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag i plan for sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank (fusjonsplan) datert 29. oktober 2026, med Skue Sparebank som overtakende bank og Romerike Sparebank som overdragende bank.*
>
> *I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:*
>
> *a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 106 224 330 ved utstedelse av 3 540 811 nye egenkapitalbevis.*

b) *Pålydende er NOK 30 per egenkapitalbevis.*

c) *Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 338,2960.*

d) *Eksisterende egenkapitalbeviseiere har ikke fortrinnsrett. Eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank tegner egenkapitalbevisene.*

e) *Egenkapitalbevisene anses tegnet når representantskapet i Romerike Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*

f) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Romerike Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skue Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank (Fusjonsplan) datert 29. oktober 2026, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.*

g) *Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2027. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2027 skal skje etter eierbrøken etter kapitalforhøyelsen for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*

h) *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*

i) *Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*

j) *Vedtektene § 2-2 andre avsnitt endres til å lyde som følger: "Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 279 585 900 fordelt på 9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt."*

Øvrige vedtektsendringer:

Generalforsamlingen godkjenner også styrets øvrige forslag om å endre vedtektene i Skue Sparebank slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen. Vedtektsendringene gjelder fra tidspunktet for gjennomføringen av sammenslåingen med Romerike Sparebank.

***

Vedlegg – Styrets forslag til vedtektsendringer

Styret foreslår følgende endringer av vedtektene, samt begrunnelse for endringene. Endringene fremgår i endringsmarkert versjon vedlagt innkallingen.

§ 1-1 endres fra å lyde:

> *"Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune.*
>
> *Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, og ved sammenslåing av 26. juni 2025 en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank."*

Til å lyde:

> *"Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Lillestrøm kommune.*
>
> *Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, ved sammenslåing av 26. juni 2025 en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, og ved sammenslåing av [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Romerike Sparebank. Romerike Sparebank ble opprettet den 16. mars 1923. Romerike Sparebank overtok en eldre bank, AS Lillestrøm Sparebank, som var stiftet i 1887. Romerike Sparebank endret navn fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank den 6. september 2021. Romerike Sparebank ble vedtatt slått sammen med Blaker Sparebank den 25. januar 2022."*

Bestemmelsens første ledd foreslås endret for å hensynta at den sammenslåtte banken skal ha sin forretningsadresse i Lillestrøm kommune. Bestemmelsens andre ledd foreslås endret for å hensynta sammenslåingen med Romerike Sparebank, samt å innta Romerike Sparebanks historikk.

§ 2-2 andre ledd endres fra å lyde:

> *"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 173 361 570, fordelt på 5 778 719 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."*

Til å lyde:

> *"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 279 585 900, fordelt på 9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt."*

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta kapitalforhøyelsen ved utstedelse av egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank, samt en språklig justering for å bringe bestemmelsen i samsvar med normalvedtektene til Sparebankforeningen.

§ 3-1 andre ledd endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen består av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer."

Til å lyde:

"Generalforsamlingen består av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt organisering av den sammenslåtte banken.

§ 3-2 endres fra å lyde:

"10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis."

Til å lyde:

"12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt sammensetning av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

§ 3-4 andre og tredje ledd som lyder:

"Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem."

foreslås fjernet som følge av at det ikke lenger er avtalt egne valgkretser med tilknytningskrav for innskyternes representanter i generalforsamlingen til den sammenslåtte banken.

§ 3-5 andre ledd endres fra å lyde:

"De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde."

Til å lyde:

> *"De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.*
>
> *Styret i sparebanken nedsetter et valgstyre som skal fasilitere gjennomføring av valg blant ansatte. Valgstyret skal forberede ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer.*
>
> *Ansattes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks."*

Bestemmelsen foreslås endret ved at kravet om bopel i forretningsområdet for ansattes valgbarhet fjernes, ettersom finansforetaksloven § 8-2 andre ledd og finansforetaksforskriften § 8-1 ikke åpner for å stille slike ytterligere vilkår for valgbarhet. Det tilføyes videre bestemmelser om at styret nedsetter et valgstyre som skal fasilitere gjennomføringen av de ansattes valg, samt at valget reguleres nærmere i egen valginstruks.

§ 3-5 fjerde og femte ledd som lyder:

> *"Representanter som velges av de ansatte fordeles som følger:*
>
> *Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem."*

foreslås fjernet som følge av at det ikke lenger er avtalt egne valgkretser med tilknytningskrav for ansattes representanter i den sammenslåtte banken.

§ 3-6 første ledd endres fra å lyde:

> *"Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 11 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem."*

Til å lyde:

> *"Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 12 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."*

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt organisering av den sammenslåtte banken.

§ 3-7 tredje ledd endres fra å lyde:

"Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall."

Til å lyde:

"Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest to virkedager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall."

Bestemmelsen foreslås endret fordi allmennaksjeloven § 5-3 andre ledd, som gjelder tilsvarende for sparebanker, jf. finansforetaksloven § 8-3 andre ledd, er endret slik at fristen for forfallsmelding nå er to virkedager og ikke fem dager som tidligere.

§ 3-9 andre ledd tilføyes nye kulepunkter, slik at bestemmelsen lyder:

"På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

· Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år

· Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte

· Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingens og innskyternes valg

· Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte

· Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor

· Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen"

Bestemmelsen foreslås endret for å spesifisere ytterligere hvilke saker som ligger til den ordinære generalforsamlingen, herunder at den skal velge styrets leder, nestleder og generalforsamlingsvalgte medlemmer, velge leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen, og fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

§ 4-1 første og andre ledd endres fra å lyde:

"Styret skal bestå av 7 til 9 medlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 til 3 medlemmer velges av og blant de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 1 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen, minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) og minst 1 styremedlem med tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune)."

Til å lyde:

> *"Styret skal bestå av 7 til 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav inntil 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte."*

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt sammensetning av styret i den sammenslåtte banken, herunder at det innføres faste varamedlemmer for de ansattevalgte styremedlemmene. Kravet om regional tilknytning for styremedlemmer foreslås fjernet, da det ikke lenger er avtalt slike tilknytningskrav for den sammenslåtte bankens styre.

§ 4-1 tredje ledd som lyder:

> *"Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank."*

foreslås fjernet. Det følger av anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse (NUES) at styremedlemmer bør oppfordres til å eie egenkapitalbevis i banken, men styret foreslår at vedtektsreguleringen av dette fjernes, ettersom kravet kan være praktisk vanskelig å håndheve.

§ 4-1 femte ledd som lyder:

> *"I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen."*

foreslås fjernet. Etter finansforetaksloven § 8-4 fjerde ledd velges ansattvalgte styremedlemmer av og blant de ansatte, ikke bare av de ansatte som er representert i generalforsamlingen slik gjeldende vedtektsregulering tilsier. Ansattes rett til representasjon i styret er for øvrig regulert i bestemmelsens første ledd.

§ 4-2 overskrift og første og andre ledd endres fra å lyde:

> "*Administrerende banksjef*
>
> *Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.*
>
> *Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter."*

Til å lyde:

> *"Administrerende direktør*
>
> *Sparebanken skal ha administrerende direktør. Administrerende direktør tilsettes av styret.*
>
> *Administrerende direktørs oppgaver følger av lov og forskrifter."*

Bestemmelsen foreslås endret for å bringe tittelbetegnelsen i samsvar med den tittel som er avtalt for den sammenslåtte banken.

Ny § 4-3 tilføyes:

"§ 4-3 Signatur

Signaturretten innehas av administrerende direktør alene, eller to av styrets medlemmer i fellesskap."

Bestemmelsen tilføyes for å regulere hvem som representerer sparebanken utad (signaturrett).

§ 5-1 andre og tredje ledd endres fra å lyde:

"Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 1 medlem velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene."

Til å lyde:

"Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt sammensetning av valgkomiteen i den sammenslåtte banken, herunder at egenkapitalbeviseierne skal være representert med ytterligere ett medlem.

§ 5-1 sjette ledd endres fra å lyde:

"Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen."

Til å lyde:

"Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen."

Bestemmelsen foreslås endret ved at det også velges nestleder til valgkomiteen, i tråd med at fusjonsplanen legger opp til at det velges nestleder.

§ 6-1 andre og tredje ledd endres fra å lyde:

"Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 17,9 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 20,8 % innenfor Hol kommune, med 19,2 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune, med 21,2% innenfor Hjartdal og Notodden kommune og med 21,0 % innenfor Tinn og Vinje kommune. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."

Til å lyde:

> *"Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet eller til stiftelser med allmennyttig formål.*
>
> *Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 11,07 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 12,86 % innenfor Hol kommune, med 11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune, med 13,10 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune, med 12,98 % innenfor Tinn og Vinje kommune, og med 38,10 % innenfor Romerike. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet."*

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt bytteforhold i sammenslåingen med Romerike Sparebank, samt for å tydeliggjøre at utbyttemidler også kan overføres til stiftelser med allmennyttig formål.

§ 7-1 andre ledd endres fra å lyde:

> *"Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen."*

Til å lyde:

> *"Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 tredje avsnitt og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen."*

Bestemmelsen foreslås endret for å presisere at enstemmighetskravet kun knytter seg til fordelingen av gaver i § 6-1 tredje avsnitt, ettersom de øvrige avsnittene i § 6-1 er basert på reguleringen av dette i loven.

§ 8-2 endres fra å lyde:

> *"Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 17,9 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 20,8 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 19,2 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 21,2 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden og 21,0 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene."*

Til å lyde:

> *"Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 11,89 % til Sparebankstiftelsen*

Skue Sparebank – Nesbyen, 13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, 12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt bytteforhold i sammenslåingen med Romerike Sparebank. Siste setning i bestemmelsen foreslås fjernet som følge av at det ikke lenger er aktuelt å utpeke medlemmer til innstilling basert på kommunetilhørighet.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

PLAN FOR SAMMENSLÅING

SKUE SPAREBANK OG ROMERIKE SPAREBANK

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank (enkeltvis kalt "**Part**" og i fellesskap "**Partene**") har utarbeidet denne felles planen ("**Fusjonsplanen**") for sammenslåing av bankene ("**Sammenslåingen**"), jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1).

Planen inngår sammen med en rapport som styrene har utarbeidet etter finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-9, som grunnlag for å godkjenne fusjonen i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (1), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2).

1 PARTENE

Overtakende bank:

- Skue Sparebank
- Organisasjonsnummer: 837 889 812
- Forretningsadresse og kommune: Geilovegen 34, 3580 Geilo, Hol kommune

Overdragende bank:

- Romerike Sparebank
- Organisasjonsnummer: 937 885 911
- Forretningsadresse: Torvet 5, 2000 Lillestrøm, Lillestrøm kommune

2 BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Partene driver i dag virksomhet i 38 kommuner i Telemark, Buskerud og Akershus. Regionen utgjør et attraktivt markedsområde med et sterkt boligmarked med i overkant av 760 000 innbyggere.

Bankene har felles verdier og tro på sparebankideen, i tillegg til et felles syn på fremtidige utfordringer innen norsk sparebank- og finansnæring, herunder behovet for utvikling. Bankene utfyller hverandre geografisk. Stadig økt konkurranse og konsolidering av sparebanker skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å etablere et større kapital- og kundegrunnlag, samt mer profesjonelle fagmiljø. Målsettingen med sammenslåingen er å utvikle en enda sterkere lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og finansprodukter. Partene ønsker begge å være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell for lokalsamfunnene.

Ut fra dette er Partene enige om at det er et sterkt strategisk rasjonale for Sammenslåingen, slik at Partene i fellesskap kan bidra til videre vekst og en bærekraftig utvikling av området.

Det er Partenes vurdering at en sammenslått bank vil være en sterk og handlekraftig lokalbank med muskler som en regionbank. Banken vil være stor og lokal med fokus på relasjoner og digital utvikling.

Partenes ambisjoner og målsettinger inkluderer blant annet at den sammenslåtte banken skal være:

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

- banken kundene og ansatte er stolte av å være en del av
- konkurransedyktig både på pris og kvalitet, med unike kundeopplevelser
- en bidragsyter til å styrke regionene
- en kapasitet med ønske om å bygge lokalsamfunn
- i stand til å bli med BM-kunder som vokser
- konkurransedyktig på avkastning til eierne
- en bygger av attraktive kompetansearbeidsplasser på bankens arnesteder
- på pallen på alle arnesteder (topp 3 i markedsandel)

Det er Partenes oppfatning at Sammenslåingen vil styrke verdigrunnlaget for alle interessegruppene; ansatte, kunder, egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Målsettingen er at en sammenslått bank skal være en finansiell kraft og en sterk lokal medspiller som på en bedre måte kan utnytte det kundegrunnlag som ligger i Partenes primærmarkeder.

Basert på regnskapstall per 30. juni 2026, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. 48,3 milliarder kroner og forretningskapital på ca. 63,5 milliarder kroner
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. 6 milliarder kroner
- En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 20,7 %

3 MODELL FOR SAMMENSLÅINGEN

Sammenslåingen gjennomføres ved at Partene slås sammen i samsvar med reglene i finansforetaksloven §§ 12-1 til 12-7 og de vilkår som følger av denne Fusjonsplanen. Skue Sparebank skal være juridisk og regnskapsmessig overtakende bank, slik at Skue Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Romerike Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen. Skue Sparebank utsteder egenkapitalbevis som vederlag til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. Grunnfondskapitalen i Romerike Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Skue Sparebank, med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer.

Sammenslåingen anses gjennomført når melding om ikrafttreden er registrert i Foretaksregisteret ("**Gjennomføringsdato**").

4 ORGANISERING AV DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

4.1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer, hvorav 12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant den sammenslåtte bankens innskytere, 12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne og 8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg velges medlemmene som følger:

- Innskytervalgte: 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Skue Sparebank, herunder minst en som representerer samfunnsfunksjonen, og 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av innskyterne i Romerike Sparebank.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

- Ansattevalgte: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Skue Sparebank og 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i Romerike Sparebank.

Første gangs valg av medlemmer til generalforsamlingen skjer før gjennomføring av Sammenslåingen og følger ordinære valgregler så langt de passer.

Egenkapitalbeviseierne i den sammenslåtte banken skal velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i eget valgmøte så snart som praktisk mulig etter gjennomføring av Sammenslåingen. Administrasjonen i Skue Sparebank skal opprette dialog med valgkomiteen for å sikre at eksisterende egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, får mulighet til å velge et forholdsmessig antall medlemmer til generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Leder av generalforsamlingen utpekes av Romerike Sparebank, mens nestleder utpekes av Skue Sparebank. Det foreslås at Erik Holsten skal være generalforsamlingens leder og at Tor Olav Nystog skal være nestleder.

4.2 Styret

Styret i den sammenslåtte banken skal bestå av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Sammensetningen ved første gangs valg skal være som følger (unntatt ansattevalgte):

- Styrets nestleder, samt 3 medlemmer velges av generalforsamlingen i Skue Sparebank, hvorav 2 kvinner og 2 menn. Styrets nestleder skal være Barbro Moen Ternsten.
- Styrets leder, samt 2 medlemmer utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank, hvorav minst en av hvert kjønn. Styrets leder skal være Morten Kokkim.

Vedtektene for den sammenslåtte banken fastsetter at styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen. Uavhengig av dette skal Morten Kokkim og Barbro Moen Ternsten, som ved første gangs valg velges som henholdsvis styrets leder og nestleder, tjenestegjøre i 2 år ved at generalforsamlingen gjenvelger dem for ytterligere 1 år umiddelbart etter utløpet av det første valgåret.

Ved forberedelsen av valget skal også øvrige lovkrav til styrets sammensetning, herunder krav til egnethet, ivaretas.

<u>Særlig om ansattevalgte</u>

Partene og Finansforbundet (representerer et flertall av de ansatte i begge bankene) er enige om at det skal inngås en tidsbegrenset avtale om en overgangsordning for gjennomføringen av ansatterepresentasjon i styret i forbindelse med Sammenslåingen.

Den sammenslåtte banken vil være underlagt regler om ansattes rett til styrerepresentasjon i finansforetaksloven kapittel 8. Det er varslet endringer i regelverket for ansatterepresentasjon i finansforetak. Tidligere forskrift er ikke oppdatert, blant annet knyttet til regler om kjønnsrepresentasjon. Ny forskrift har ikke kommet på plass. I påvente av oppdaterte regler, har Partene og Finansforbundet ansett det som mest i samsvar med gjeldende rett å legge representasjonsforskriften for aksje- og allmennaksjeselskap (FOR-2017-08-24-1277) til grunn, så langt den passer sammen med finansforetaksloven og allmennaksjeloven, samt å inngå en avtale om en tidsbegrenset overgangsordning. Slik avtale inngås med hjemmel i representasjonsforskriften § 44 første

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

ledd, anvendt analogisk. Bestemmelsen gir adgang til å inngå skriftlig, tidsbegrenset avtale om unntak fra alle reglene om ansatterepresentasjon, bortsett fra reglene om kjønnsrepresentasjon, for en periode på inntil to år.

Ordningen det legges opp til, er følgende:

- Funksjonstiden for sittende ansatterepresentanter i Partenes styrer opphører ved gjennomføringstidspunktet.
- Det utpekes to ansatterepresentanter med personlige varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken for perioden fra gjennomføringstidspunktet til avslutningen av ordinær generalforsamling våren 2028, med én ansatterepresentant med personlig varamedlem fra hver av Partene.
- Partene vil ved utpekingen av ansatterepresentanter og varamedlemmer påse at kravene til kjønnsfordeling blant de ansattes styrerepresentanter er oppfylt.

4.3 Valgkomiteen

Valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal bestå av 6 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen og 2 medlemmer velges fra de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen, mens 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen. Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger:

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Skue Sparebank
- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank

Leder av valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal være Ståle Skjønhaug (Skue Sparebank), mens nestleder skal være Jeanette Riise (Romerike Sparebank). Valget forberedes for øvrig av Partenes eksisterende valgkomiteer.

4.4 Ledelse og lokal tilstedeværelse

Partene er enige om at Hans Kristian Glesne skal være administrerende direktør i den sammenslåtte banken, og at Siri Berggreen skal være viseadministrerende direktør.

Utover ovennevnte vil Partene sammen starte en prosess med å utpeke ledelsen for den sammenslåtte banken. Denne ledelsen vil bestå av personer fra Skue Sparebank og Romerike Sparebank.

Navnet på den sammenslåtte banken skal være Skue Sparebank og skal ha forretningsadresse i Lillestrøm kommune. Den sammenslåtte banken vil ikke ha hovedkontor i tradisjonell forstand. Ingen kontorer vil bli lagt ned som følge av Sammenslåingen.

5 BYTTEFORHOLD OG FUSJONSVEDERLAG

5.1 Grunnlag for fastsettelse av bytteforhold

Bytteforholdet og vederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

- Gjennomgang av Partenes årsregnskap for 2024 og 2025 og Partenes kvartalsrapport per 30. juni 2026 og vurdering foretatt av Norne Securities AS
- Engasjementsgjennomgang av utvalgte engasjement av begge bankene utført av Ernst & Young AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, resultatmodell, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising

5.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026 er 3 681 MNOK i Skue Sparebank og 2 308 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 5 989 MNOK. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital 3 841 MNOK i Skue Sparebank og 2 392 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 6 233 MNOK. Samlet verdijustert egenkapital på 6 233 MNOK representerer en pris/bok på 1,04x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter og estimater på framtidig inntjening), er Partene enige om et bytteforhold på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Romerike Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Fordelingen av eierskapet i den sammenslåtte banken vil følge av bytteforholdet.

Skue Sparebank og Romerike Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per andre kvartal 2026 er beregnet til 45,12 % for Skue Sparebank og 45,00 % for Romerike Sparebank. Eierbrøken i Romerike Sparebank per andre kvartal 2026 hensyntar etableringen av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank som ble gjennomført 22. august 2026.

Hensyntatt bytteforholdet og vederlaget til dagens eiere i Romerike Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 45,07 % basert på tall per andre kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken i den sammenslåtte banken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, hensyntatt etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Romerike Sparebank, utstedes til kurs NOK 338,2960, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Skue Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplan.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 3 540 811 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Romerike Sparebank, herunder 2 276 312 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og 1 264 499 egenkapitalbevis til øvrige eiere. Fra før har Skue Sparebank utstedt 5 778 719 egenkapitalbevis, per andre kvartal 2026. Etter Sammenslåingen vil det være totalt 9 319 530 utstedte egenkapitalbevis. Ingen av Partene har egenbeholdning av egenkapitalbevis per andre kvartal 2026. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Egenkapitalbeviseiere	Antall EKB	Eierandel
Øvrige eiere Romerike Sparebank	1 264 499	13,6 %
Øvrige eiere Skue Sparebank	2 293 876	24,6 %
Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank	2 276 312	24,4 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden	737 324	7,9 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol	724 104	7,8 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen	669 569	7,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss	623 297	6,7 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn	730 549	7,8 %
Sum utstedt egenkapitalbevis	**9 319 530**	**100,0 %**

5.3 Disponering av overskudd og kapitalendringer

Partene skal frem til Gjennomføringsdato ikke foreta noen utdelinger i form av utbytte eller tilsvarende, eller kjøp av egne egenkapitalbevis, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen. Dette er likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse innenfor normalt nivå, herunder utbetaling av utbytte/utdeling av gavemidler, i samsvar med følgende prinsipper:

i. *Overskuddsanvendelse skal skje basert på bytteforholdet på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.*

ii. *Størrelsen på enhver utdeling fra hver Part skal fastsettes ved at Skue Sparebank først beslutter hvor mye Skue Sparebank vil dele ut i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("SS Utdelingen").*

iii. *SS-Utdelingen skal utgjøre 61,95 % av det totale beløpet som utdeles fra Partene i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("Samlet Utdeling"). Samlet Utdeling skal beregnes etter følgende formel:*

*(SS Utdelingen/61,95 * 100 = Samlet Utdeling)*

iv. *Romerike Sparebank kan dele ut et beløp i utbytte på egenkapitalbevis og gaver oppad begrenset til 38,05 % av Samlet Utdeling ("Romerike Utdelingen"). Romerike Utdelingen skal beregnes etter følgende formel:*

(38,05 Samlet Utdeling / 100 = Romerike Utdelingen)*

v. *Dersom Romerike ikke har tilstrekkelig utdelingskapasitet til å kunne dele ut Romerike-Utdelingen beregnet i henhold til punkt i) – iv) ovenfor, skal Skue Sparebank nedjustere SS Utdelingen etter punkt ii) til et beløp som muliggjør at Romerike Sparebank kan dele ut Romerike Utdelingen i henhold til punkt iv).*

vi. *Partene skal avholde styremøter på samme dato så langt dette praktisk lar seg gjennomføre. Partene skal videre avholde møte i generalforsamlingen for vedtakelse av henholdsvis SS Utdelingen og Romerike Utdelingen på samme dato så langt det lar seg gjennomføre.*

Det skal heller ikke foretas forhøyelser av grunnfondet eller utstedelse av nye egenkapitalbevis, endringer av egenkapitalbevisenes pålydende eller utstedelse av eventuelle tegningsretter ut over det som skjer som ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

5.4 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer og gaveutdeling

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Skue Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, kan frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, fordeles med 11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 11,89 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, 12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Gaver fra den sammenslåtte banken søkes fordelt med 11,07 % innenfor kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, 12,86 % innenfor Hol kommune, med 11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen, med 13,10 % innenfor kommunene Hjartdal og Notodden, med 12,98 % innenfor kommunene Tinn og Vinje, og med 38,10 % innenfor Romerike. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der den sammenslåtte banken utøver forretningsvirksomhet.

6 REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING

6.1 Regnskapsmessig gjennomføring

Sammenslåingen skal i henhold til IFRS regnskapsføres som en transaksjon til virkelig verdi på tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen. Skue Sparebank er identifisert som overtakende part etter IFRS. Tidspunktet for regnskapsmessig gjennomføring vil være tidspunktet for når risiko og kontroll overføres. Ettersom Sammenslåingen krever godkjennelse fra Finanstilsynet, antas det at regnskapsmessig gjennomføring skjer når melding om ikrafttreden er registrert i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6, det vil si på Gjennomføringsdato. Transaksjoner i overdragende bank, Romerike Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Skue Sparebanks regning fra og med dette tidspunkt, og inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som Skue Sparebank skal overta ved Sammenslåingen, tilordnes fra dette tidspunkt Skue Sparebank.

Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring følger av vedlegg 1.

6.2 Skattemessig gjennomføring

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Sammenslåingen omfattes av reglene om skattefri fusjon i skatteloven kapittel 11. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

7 VILKÅR FOR UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM EGENKAPITALBEVISEIER OG FOR INNFØRING I REGISTERET OVER EGENKAPITALBEVISEIERE

Rettigheter til egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken kan utøves fra registrering av kapitalforhøyelsen og konverteringen, jf. finansforetaksloven § 10-12, jf. allmennaksjeloven § 10-11. Skue Sparebank skal uten opphold sørge for at nye egenkapitalbeviseiere registreres i registeret over egenkapitalbeviseiere, jf. finansforetaksloven § 10-12 (2).

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Egenkapitalbevisene som utstedes til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank som fusjonsvederlag har lik rett til utbytte for regnskapsåret 2027 som eksisterende egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank. Bakgrunnen for dette er at eierandelskapitalen i Romerike Sparebank fra årsskifte og frem til tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen har bidratt til å opparbeide overskudd i Romerike Sparebank, og egenkapitalbeviseierne kompenseres derfor for opptjening for denne perioden, basert på egenkapitalbevisene som utstedes som vederlag for Sammenslåingen og som er justert for mer- og mindreverdier.

8 RETTIGHETER FOR EIERE AV EGENKAPITALBEVIS MED SÆRLIGE RETTIGHETER OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETTER I OVERDRAGENDE BANK

Egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank har ingen særlige rettigheter utover ordinære rettigheter som egenkapitalbeviseier, og det er ingen innehavere av tegningsretter i Romerike Sparebank. Egenkapitalbeviseierne i Romerike Sparebank får ordinære rettigheter som egenkapitalbeviseier i den sammenslåtte banken, slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og den sammenslåtte bankens vedtekter.

9 SÆRLIGE RETTIGHETER ELLER FORDELER SOM TILKOMMER STYREMEDLEM, DAGLIG LEDER ELLER UAVHENGIG SAKKYNDIGE

Det er ingen særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglige ledere i Skue Sparebank og Romerike Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen. Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for uavhengige sakkyndige ved gjennomføring av Sammenslåingen.

10 FORSLAG TIL BESLUTNING OM FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKTSENDRINGER I OVERTAKENDE BANK

Det foreslås at generalforsamlingen i Skue Sparebank fatter følgende vedtak:

a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 106 224 330 ved utstedelse av 3 540 811 nye egenkapitalbevis.
b) Pålydende er NOK 30 per egenkapitalbevis.
c) Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 338,2960.
d) Eksisterende egenkapitalbeviseiere har ikke fortrinnsrett. Eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank tegner egenkapitalbevisene.
e) Egenkapitalbevisene anses tegnet når representantskapet i Romerike Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.
f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Romerike Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skue Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing av Skue Sparebank og Romerike Sparebank (Fusjonsplan) datert 29. oktober 2026, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
g) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2027. Fordeling av årets overskudd etter

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

finansforetaksloven § 10-17 for 2027 skal skje etter eierbrøken etter kapitalforhøyelsen for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).

h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
i) Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.
j) Vedtektene § 2-2 andre avsnitt endres til å lyde som følger: "Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 279 585 900 fordelt på 9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt."

11 ENDREDE FORHOLD

Fusjonsplanen bygger på Partenes økonomiske stilling da forhandlingene ble gjennomført. Dersom det etter Partenes avlagte regnskap per andre kvartal 2026 avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av Fusjonsplanen, kan styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank før Gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra generalforsamlingen/representantskapet, trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen. Et avvik mer enn 3 % av egenkapitalen anses å være av vesentlig betydning som kan utløse krav om reforhandling. I forhold til alternativet med å trekke tilbake Partenes tilslutning til Fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 6 % anses for å være av vesentlig betydning.

12 NÆRMERE OM GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

12.1 Ansatte

Skue Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Romerike Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Romerike Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Skue Sparebank etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ("arbeidsmiljøloven") kapittel 16 og gjeldende tariffavtaler.

Ansiennitet fra Romerike Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken. Det er gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte i begge Parter i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 og gjeldende tariffavtaler.

Tariffavtaler overføres til Skue Sparebank, med mindre Skue Sparebank reserverer seg overfor relevante fagforeninger i samsvar med arbeidsmiljølovens regler og frister. De individuelle vilkårene som følger av slike tariffavtaler beholdes uansett for de overførte arbeidstakerne inntil tariffperiodens utløp eller til det inngås ny tariffavtale.

Ansatte som overføres skal, før Gjennomføringsdato, gis opplysninger om de rettigheter og plikter de har etter arbeidsmiljøloven, inkludert retten til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Slik informasjon må gis slik at utøvelse av reservasjonsrett kan skje innenfor lovens minstefrist og før Gjennomføringsdato.

Ingen ansatte skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen. Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med gjeldende arbeidsrettslige regler.

Fusjonsplanen med vedlegg og rapport fra styret om Sammenslåingen skal også gjøres kjent for de ansatte i begge Parter, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) og allmennaksjeloven § 13-11 (2).

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

12.2 Ansvar for drift frem til Gjennomføringsdato

Partene skal hver for seg stå for drift av hver av bankene frem til Gjennomføringsdato. Hver av Partene skal i perioden fra tidspunktet for inngåelse av denne Fusjonsplanen og frem til Gjennomføringsdato drive bankvirksomheten på sedvanlig måte, herunder opptre lojalt overfor hverandre. Dersom det for en Part inntrer forhold som kan ha betydning for gjennomføringen av Sammenslåingen, skal den andre Parten informeres om dette uten ugrunnet opphold.

Forhold knyttet til løpende drift, integrasjonsprosess eller andre forhold som kan ha betydning for gjennomføring av Sammenslåingen skal ved behov drøftes mellom Partene.

12.3 Kostnader ved gjennomføring av sammenslåingen

Omkostningene til rådgivere som er oppnevnt i fellesskap dekkes med 50 % av hver av Partene. Utover dette skal hver av Partene dekke sine egne kostnader og utlegg i forbindelse med forhandlingen av denne Fusjonsplanen og arbeidet med Sammenslåingen for øvrig. Kostnader som påløper etter Gjennomføringsdato dekkes av Skue Sparebank.

13 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING

Gjennomføring av Sammenslåingen vil fra hver av Partenes side være betinget av at:

1) Generalforsamlingen i Skue Sparebank og representantskapet i Romerike Sparebank vedtar å godkjenne Fusjonsplanen med nødvendig flertall.
2) Kreditorvarselperioden på seks uker i henhold til finansforetaksloven § 12-5 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til Partenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen.
3) Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av Fusjonsplanen, og stiller heller ikke vilkår som vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn for Fusjonsplanen.
4) Endringer i vedtekter for Skue Sparebank som følge av Sammenslåingen godkjennes av Finanstilsynet.
5) Konkurransetilsynet stiller ikke vilkår som etter Partenes oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn for Fusjonsplanen

Styret i den enkelte Part vurderer om eventuelle vilkår omfattet av punkt 3 og 5 ovenfor er av en slik karakter at de vesentlig endrer de forutsetningene Parten har lagt til grunn ved inngåelse av Fusjonsplanen. Dersom styret i en eller begge Partene konkluderer med at vilkårene ikke er oppfylt og vedkommende styre heller ikke vil frafalle det aktuelle vilkåret, kan Partenes generalforsamling/representantskap kreve at det innledes nye forhandlinger mellom Partene for å finne frem til en for begge Parter akseptabel endring i Fusjonsplanen som vil være gjenstand for generalforsamlingens/representantskapets godkjenning, eller trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

Sammenslåingen skal søkes gjennomført 1. september 2027, og senest per 1. desember 2027. Dersom vilkårene for ikrafttreden ikke er oppfylt innen denne datoen, bortfaller Sammenslåingen, med mindre styret i hver Part innen denne fristen avtaler å forlenge fristen for gjennomføring.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

14 TVISTELØSNING

Mulige uoverensstemmelser mellom Partene som gjelder Fusjonsplanen og vedlegg skal søkes løst i minnelighet mellom Partene. Dersom forhandlingene ikke fører frem, avtaler Partene voldgift etter lov om voldgift av 14. mai 2004.

Dersom saken gjelder uenighet hvor tvistegjenstandene samlet er mindre enn 3 millioner kroner, skal saken forelegges en enevoldgiftsdommer etter skriftlig saksbehandling, dersom voldgiftsdommeren selv ikke ber om muntlig saksbehandling i tillegg. Dersom Partene ikke blir enig om voldgiftsrettens sammensetning, utpekes det eller de medlemmer som uenigheten er knyttet til av sorenskriveren ved Oslo tingrett.

Tvisten skal i alle tilfeller behandles konfidensielt. Voldgiftsbehandlingen er underlagt taushetsplikt. Det samme gjelder voldgiftsrettens avgjørelse, dog slikt at dette ikke skal være til hinder for Partenes overholdelse av sine forpliktelser etter gjeldende lov og børsregler.

***

Vedlegg:

1) Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
2) Vedtekter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Generalforsamlingen og https://www.rsbank.no/ombanken/slik-er-vi-organisert
3) Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for Skue Sparebank og Romerike Sparebank for de siste tre år er tilgjengelig på https://www.skuesparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Rapporter og https://www.rsbank.no/ombanken/investorinformasjon/ars-og-kvartalsrapporter

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Geilo, 29. oktober 2026

Styret i Skue Sparebank

Signed by:
Barbro Moen Ternsten
52D4A39405494E0...
Navn: Barbro Moen Ternsten

Signed by:
George Harold Fulford
0671227272 1D482...
Navn: George Harold Fulford

Signed by:
Olav Dale Traen
7AA7CF61F161410...
Navn: Olav Dale Traen

Signed by:
Jannicke Lehne
8ED7BBCB5C2E4C2...
Navn: Jannicke Lehne

Signed by:
81F2B49EE0BF488...
Navn: Maria Moe Grevsgård

Signed by:
Erik Hansegård
4ADDCE59E80C46D...
Navn: Erik Hansegård

Signed by:
Tonje Sauro
1545E88AB80842B...
Navn: Tonje Sauro

Signed by:
Svein Erik Sletta
1EB3035E1668410...
Navn: Svein Erik Sletta

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Lillestrøm, 29. oktober 2026

Styret i Romerike Sparebank

Signed by:
Morten Kokkim
9B2698913B2E48D...
Morten Kokkim
Styreleder

Signed by:
Siv Hege Solheim
0C01004EC4284B3...
Siv Hege Solheim
Nestleder

DocuSigned by:
Jo Anders Hoff Moflag
C1D17A393D2E491...
Jo Anders Hoff Moflag

Signed by:
Trude Leirvik
87DFD64D92FA45C...
Trude Leirvik

Signed by:
F02842640835449...
Audun Ødegaard

Signed by:
Anne Grethe Wirum
42D01951B85B498...
Anne Grethe Ruud Wirum

Signed by:
Tina Svensson Grønlund
D71E45941A1A47B...
Tina Svensson Grønlund

Signed by:
Espen Logan
D9D8B9988EBE4E8...
Espen Logan

Vedlegg – regnskapsmessig gjennomføring og pro forma balanse

Fordeling av udisponert egenkapital

Udisponert resultat

1. Det fremforhandlede bytteforholdet er basert på tall for Skue Sparebank og Romerike Sparebank per 30.juni 2026. Både Skue Sparebank og Romerike Sparebank har per 30.juni 2026 udisponert egenkapital i form av fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital (opptjent, udisponert resultat). Det gjøres en teoretisk allokering av udisponert egenkapital til eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen basert på eierbrøkene i de to respektive bankene før fusjonen. Den teoretiske allokeringen i Skue Sparebank vil bli tilbakeført i endelig åpningsbalanse basert på endelig eierbrøk.

Egenkapitaloppstilling	EKB/GFK	Skue	Konvertering	Teoretisk disponering	Disponering gaver stiftelse	Etter justering	Romerike	Disponering	Teoretisk konvertering	Etter justering
PPA-justeringer						0,0				0,0
Andre eiendeler		27 880,7			0,00	27 880,7	20 461,59			20 461,59
SUM eiendeler		**27 880,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 880,7**	**20 461,59**	**0,00**	**0,00**	**20 461,59**
Eierandelskapital (ex egne bevis)	EKB	173,4	0,00			173,4	841,6		-	841,6
Overkursfond	EKB	963,0	0,00			963,0	8,3		-	8,3
Utjevningsfond (ex utbytte)	EKB	286,2		238,1		524,3	18,0	170,8		188,9
Sparebankens fond (ex foreslåtte gaver)	GFK	1 634,3	0,00	289,6	0,00	1 923,9	1 002,4	208,8	-	1 211,2
Gavefond	GFK	33,8	0,00		0,00	33,8	58,4			58,4
Kompensasjonsfond	GFK	62,5				62,5	-			-
Fond for urealiserte gevinster	Udisponert	360,6		-360,6		0,0	281,1	- 281,1		-
Fond for vurderingsforskjeller	Udisponert			0,0		0,0		-		-
Annen egenkapital	Udisponert	167,1		-167,1		0,0	98,6	- 98,6		-
Sum egenkapital ekskl. T1		**3 680,9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 680,9**	**2 308,3**	**-**	**-**	**2 308,3**
Fondsobligasjon		115,0				115,0	75,0			75,0
Andre forpliktelser		24 084,8				24 084,8	18 078,2			18 078,2
Utsatt skatt fra PPA						0,0				-
SUM forpliktelser og EK		**27 880,7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27 880,7**	**20 461,6**	**-**	**-**	**20 461,6**
Check		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,0	-	-	-	-
Antall EKB utestående		5 778 719	0			5 778 719	7 942 034		0	7 942 034
Eierandelskapital	EKB	1 422,6	0,00	238,1		1 660,7	867,9	170,8	-	1 038,8
Grunnfondskapital	GFK	1 730,6	0,00	289,6		2 020,2	1 060,8	208,8	-	1 269,6
Udisponert	Udisponert	527,7	0,00	-527,7		0,00	379,6	- 379,6	-	-
Eierbrøk		45,12 %	0,00 %			45,12 %	45,00 %			45,00 %
Andel GFK		54,88 %	0,00 %			54,88 %	55,00 %			55,00 %
Bokført verdi per egenkapitalbevis		287,4				287,4	130,8			130,8

Regnskapsmessig gjennomføring av fusjonen

Egenkapitaloppstilling	EKB/GFK	Etter justering	Eiendeler og forpliktelser b.v.	Nye EKB b.v.	GFK b.v.	SUM	Nye EKB v.v.	GFK v.v.	PPA-justeringer	Fusjonert	Re-allokering udisponert	Inntektsføring evt badwill	Endelig fusjonert
Referanse			1.0	2.0	3.0		4a	4b	4c		5.0	6.0	
PPA-justeringer		0,0				0,0			353,5	353,5		0,0	353,5
Andre eiendeler		27 880,7	20 461,6			48 342,3				48 342,3			48 342,3
SUM eiendeler		**27 880,7**	**20 461,6**	**0,0**	**0,0**	**48 342,3**	**0,0**	**0,0**	**353,5**	**48 695,8**	**0,0**		**48 695,8**
Eierandelskapital (ex egne bevis)	EKB	173,4		106,2		279,6				279,6			279,6
Overkursfond	EKB	963,0		911,3		1 874,4	81,3	99,3		2 054,9			2 054,9
Utjevningsfond (ex utbytte)	EKB	524,3				524,3				524,3	-237,9	0,0	286,4
Sparebankens fond	GFK	1 923,9			1 185,3	3 109,3				3 109,3	-289,9	0,0	2 819,4
Gavefond	GFK	33,8			58,4	92,1				92,1			92,1
Kompensasjonsfond	GFK	62,5				62,5	99,0	121,0		282,6			282,6
Fond for urealiserte gevinster	Udisponert	0,0				0,0				0,0	360,6		360,6
Fond for vurderingsforskjeller	Udisponert	0,0				0,0				0,0	0,0		0,0
Annen egenkapital	Udisponert	0,0				0,0				0,0	167,1		167,1
Sum egenkapital ekskl. T1		**3 680,9**	**0,0**	**1 017,6**	**1 243,7**	**5 942,2**	**180,3**	**220,3**	**0,0**	**6 342,8**	**0,0**		**6 342,8**
Fondsobligasjon		115,0	75,0			190,0				190,0			190,0
Andre forpliktelser		24 084,8	18 078,2			42 163,1				42 163,1			42 163,1
Utsatt skatt fra PPA		0,0	0,0			0,0				0,0			0,0
SUM forpliktelser og EK		**27 880,7**	**18 153,2**	**1 017,6**	**1 243,7**	**48 295,2**	**180,3**	**220,3**	**0,0**	**48 695,8**	**0,0**		**48 695,8**
Antall EKB utestående		5 778 719		3 540 811		9 319 530				9 319 530			9 319 530
Eierandelskapital	EKB	1 660,7	0,0	1 017,6	0,0	2 678,3	81,3	99,3	0,0	2 858,8	-237,9	0,0	2 621,0
Grunnfondskapital	GFK	2 020,2	0,0	0,0	1 243,7	3 263,9	99,0	121,0	0,0	3 484,0	-289,9	0,0	3 194,1
Udisponert	Udisponert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,72	0,00	527,72
Eierbrøk		45,12 %				45,07 %				45,07 %			45,07 %
Andel GFK		54,88 %				54,93 %				54,93 %			54,93 %
Bokført verdi per egenkapitalbevis		287,4				287,4				306,8			306,8

1. Skue Sparebank overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Romerike Sparebank.
2. Som vederlag for de mottatte eiendelene, rettighetene og forpliktelsene utstedes det nye egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank. Utstedelse av nye egenkapitalbevis innregnes ved i) økning i eierandelskapitalen beregnet som pålydende verdi av egenkapitalbevis multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes (3 540 811) og ii) økning i overkursfond beregnet som differansen mellom pålydende verdi (NOK 30) og bokført verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (NOK 287,38), multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes.
3. Grunnfondskapitalen forhøyes som angitt i tabellen ovenfor. Forhøyelsen tilsvarer bokført verdi av grunnfondskapitalen som overføres fra Romerike Sparebank på Gjennomføringsdato, målt ved samme basis som eierandelskapitalen i punkt 2. Forhøyelsen fremkommer fra bytteforholdet mellom grunnfondskapitalen i Skue Sparebank og Romerike Sparebank, tilsvarende 54,9 %/ 55,0 % til henholdsvis Skue Sparebank og Romerike Sparebank. Beløpet er beregnet som bokført verdi av grunnfondskapitalen i Skue Sparebank på NOK 2 020,2m, dividert med 61,9 % (Skue Sparebanks andel av grunnfondskapitalen utledet fra bytteforholdet) og multiplisert med 38,1 % (Romerike Sparebanks andel av grunnfondskapital utledet fra bytteforholdet).

4. I forbindelse med den regnskapsmessige gjennomføringen av fusjonen, må det gjennomføres en kjøpsprisanalyse (PPA). I henhold til IFRS 3 skal som hovedregel alle eiendeler og forpliktelser innregnes til virkelig verdi på Gjennomføringsdatoen. Goodwill skal innregnes som differansen mellom virkelig verdi av netto eiendeler som overtas, og virkelig verdi av vederlaget i transaksjonen. Følgelig skal også utstedelsen av egenkapitalbevis og forhøyelsen av grunnfondskapitalen justeres til virkelig verdi på Gjennomføringsdato.
    a. Virkelig verdi-justeringen for egenkapitalbevisene justeres ved differansen mellom virkelig verdi (NOK 338,2960) og bokført verdi (NOK 287,38) per egenkapitalbevis multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes. Virkelig verdi-justeringen allokeres mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i henhold til eierbrøken etter innregning av de nye EKB til tegningskursen (bokført verdi), i samsvar med prinsippet i finansforetaksloven §7-12 (2), jf. § 10-14.
    b. Tilsvarende fordeling anvendes også for fordeling av differansen mellom virkelig verdi av forhøyelsen av grunnfondskapitalen og beløpet innregnet i punkt 3, som allokeres til eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i henhold til eierbrøken etter nytegning. Dette sikrer at det ikke vil være noen verdi-overføring mellom eierandelskapital og grunnfondskapital som følge av fusjonen (se tabell «Egenkapitaloppstilling»).
    c. Goodwill og andre immaterielle eiendeler innregnes som en del av oppkjøpsanalysen. I pro forma balansen er hele mer-/mindreverdien vist på raden "PPA-justeringer".
5. Den teoretiske allokeringen av udisponert egenkapital tilbakeføres i henhold til eierbrøken i den sammenslåtte banken. Tilbakeføringen er nødvendig for å håndtere disse egenkapitalpostene korrekt fra et regnskapsmessig perspektiv.
6. Som følge av at virkelig verdi av vederlaget i transaksjonen er høyere enn virkelig verdi av netto eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført fra Romerike Sparebank, vil det oppstå en goodwill og en andel immaterielle eiendeler. Goodwill skal balanseføres, og testes for verdifall i samsvar med gjeldende regelverk.

Forutsetninger							
Bytteforhold	**P/B**	**V.v EK**	**Bytteforhold %**	**Eierbrøk**	**GFK andel**	**Andel av EKB**	**Andel av GFK**
Skue	1,18x	4 333,1	61,95 %	45,12 %	54,88 %	62,0%	61,9%
Romerike	1,15x	2 661,9	38,05 %	45,00 %	55,00 %	38,0%	38,1%
Fusjonert		**6 994,9**		**45,07 %**	**54,93 %**	**100,0%**	**100,0%**

Skue		
Antall EKB utstedt	5 778 719	
Antall nye EKB utstedt - konvertering GFK	-	
Pålydende per EKB	30,00	
Tegningskurs (bokført verdi)	287,38	
Virkelig verdi EKB på gjennomføring	338,2960	30 dagers VWAP - 28.09.26 - 27.10.26
P/B virkelig verdi EKB	1,18	
Konverteringskurs	246,18	
Romerike		
Antall EKB utstedt	7 942 034	
Antall nye EKB utstedt - teoretisk konvertering GFK før fusjon	-	
Pålydende per EKB	100,00	
Tegningskurs (bokført verdi ink FUG)	130,79	
Nye EKB utstedt i overtakende til overdragende (vederlagsbevis)	3 540 811	

Oppdatert beregning PPA-justering	
Kurs overtakende - 30 dagers VWAP - 28.09.26 - 27.10.26	338,2960
Virkelig verdi nye vederlagsbevis	1 197,8
Eierbrøk i overdragende før fusjon	45,0 %
Virkelig verdi GFK	1 464,0
Virkelig verdi vederlag	**2 661,9**
Bokført verdi netto eiendeler	2 308,3

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

RAPPORT OM SAMMENSLÅING

SKUE SPAREBANK OG ROMERIKE SPAREBANK

I plan for sammenslåing ("**Fusjonsplan**") datert 29. oktober 2026 er det foreslått at virksomheten i Skue Sparebank og Romerike Sparebank slås sammen ("**Sammenslåingen**"). I samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-9 avgir bankene en rapport om Sammenslåingen og hva den vil bety for banken.

Ord og uttrykk i denne rapporten har samme meningsinnhold som i Fusjonsplanen.

1 BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR SAMMENSLÅINGEN

1.1 Rettslig og økonomisk begrunnelse for sammenslåingen

Styrene i Skue Sparebank og Romerike Sparebank har kommet til at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at virksomheten i bankene slås sammen. Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Romerike Sparebank overføres til det som i dag er Skue Sparebank, i samsvar med finansforetaksloven kapittel 12, jf. allmennaksjeloven §§ 13-3, 13-4, 13-6 til 13-11 og 13-13 til 13-19. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

Bankene har felles verdier og tro på sparebankideen, i tillegg til et felles syn på fremtidige utfordringer innen norsk sparebank- og finansnæring, herunder behovet for utvikling. Bankene utfyller hverandre geografisk. Stadig økt konkurranse og konsolidering av sparebanker skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å etablere et større kapital- og kundegrunnlag, samt mer profesjonelle fagmiljø. Målsettingen med sammenslåingen er å utvikle en enda sterkere lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og finansprodukter. Partene ønsker begge å være en attraktiv arbeidsgiver med motiverte og engasjerte medarbeidere som ønsker å utgjøre en forskjell for lokalsamfunnene.

Ut fra dette er Partene enige om at det er et sterkt strategisk rasjonale for Sammenslåingen, slik at Partene i felleskap kan bidra til videre vekst og en bærekraftig utvikling av området.

Det er Partenes vurdering at en sammenslått bank vil være en sterk og handlekraftig lokalbank med muskler som en regionbank. Banken vil være stor og lokal med fokus på relasjoner og digital utvikling.

Det er Partenes oppfatning at Sammenslåingen vil styrke verdigrunnlaget for alle interessegruppene; ansatte, kunder, egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Målsettingen er at en sammenslått bank skal være en finansiell kraft og en sterk lokal medspiller som på en bedre måte kan utnytte det kundegrunnlag som ligger i Partenes primærmarkeder.

Basert på regnskapstall per 30. juni 2026, vil den sammenslåtte banken få:

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

- Forvaltningskapital på ca. 48,3 milliarder kroner og forretningskapital på ca. 63,5 milliarder kroner
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. 6 milliarder kroner
- En samlet ren kjernekapitaldekning på ca. 20,7 %

1.2 Skattemessige konsekvenser for bankene

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Sammenslåingen omfattes av reglene om skattefri fusjon i skatteloven kapittel 11. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

2 BYTTEFORHOLD OG FUSJONSVEDERLAG

2.1 Grunnlag for fastsettelse av bytteforhold

Bytteforholdet og vederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder

- Gjennomgang av Partenes årsregnskap for 2024 og 2025 og Partenes kvartalsrapport per 30. juni 2026 og vurdering foretatt av Norne Securities AS
- Engasjementsgjennomgang av utvalgte engasjement av begge bankene utført av Ernst & Young AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, resultatmodell, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising

2.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026 er 3 681 MNOK i Skue Sparebank og 2 308 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 5 989 MNOK. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital 3 841 MNOK i Skue Sparebank og 2 392 MNOK i Romerike Sparebank, samlet 6 233 MNOK. Samlet verdijustert egenkapital på 6 233 MNOK representerer en pris/bok på 1,04x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital) per andre kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter og estimater på framtidig inntjening), er Partene enige om et bytteforhold på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Romerike Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Fordelingen av eierskapet i den sammenslåtte banken vil følge av bytteforholdet.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Skue Sparebank og Romerike Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per andre kvartal 2026 er beregnet til 45,12 % for Skue Sparebank og 45,00 % for Romerike Sparebank. Eierbrøken i Romerike Sparebank per andre kvartal 2026 hensyntar etableringen av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank som ble gjennomført 22. august 2026.

Hensyntatt bytteforholdet og vederlaget til dagens eiere i Romerike Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 45,07 % basert på tall per andre kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken i den sammenslåtte banken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, hensyntatt etablering av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Romerike Sparebank, utstedes til kurs NOK 338,2960, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Skue Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplan.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 3 540 811 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Romerike Sparebank, herunder 2 276 312 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og 1 264 499 egenkapitalbevis til øvrige eiere. Fra før har Skue Sparebank utstedt 5 778 719 egenkapitalbevis, per andre kvartal 2026. Etter Sammenslåingen vil det være totalt 9 319 530 utstedte egenkapitalbevis. Ingen av Partene har egenbeholdning av egenkapitalbevis per andre kvartal 2026. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbeviseiere	Antall EKB	Eierandel
Øvrige eiere Romerike Sparebank	1 264 499	13,6 %
Øvrige eiere Skue Sparebank	2 293 876	24,6 %
Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank	2 276 312	24,4 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden	737 324	7,9 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol	724 104	7,8 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen	669 569	7,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss	623 297	6,7 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn	730 549	7,8 %
Sum utstedt egenkapitalbevis	**9 319 530**	**100,0 %**

2.3 Disponering av overskudd og kapitalendringer

Partene skal frem til Gjennomføringsdato ikke foreta noen utdelinger i form av utbytte eller tilsvarende, eller kjøp av egne egenkapitalbevis, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen. Dette er likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse innenfor normalt nivå, herunder utbetaling av utbytte/utdeling av gavemidler, i samsvar med følgende prinsipper:

i. *Overskuddsanvendelse skal skje basert på bytteforholdet på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank.*

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

ii. *Størrelsen på enhver utdeling fra hver Part skal fastsettes ved at Skue Sparebank først beslutter hvor mye Skue Sparebank vil dele ut i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("SS Utdelingen").*

iii. *SS-Utdelingen skal utgjøre 61,95 % av det totale beløpet som utdeles fra Partene i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("Samlet Utdeling"). Samlet Utdeling skal beregnes etter følgende formel:*

*(SS Utdelingen/61,95 * 100 = Samlet Utdeling)*

iv. *Romerike Sparebank kan dele ut et beløp i utbytte på egenkapitalbevis og gaver oppad begrenset til 38,05 % av Samlet Utdeling ("Romerike Utdelingen"). Romerike Utdelingen skal beregnes etter følgende formel:*

(38,05 Samlet Utdeling / 100 = Romerike Utdelingen)*

v. *Dersom Romerike ikke har tilstrekkelig utdelingskapasitet til å kunne dele ut Romerike-Utdelingen beregnet i henhold til punkt i) – iv) ovenfor, skal Skue Sparebank nedjustere SS Utdelingen etter punkt ii) til et beløp som muliggjør at Romerike Sparebank kan dele ut Romerike Utdelingen i henhold til punkt iv).*

vi. *Partene skal avholde styremøter på samme dato så langt dette praktisk lar seg gjennomføre. Partene skal videre avholde møte i generalforsamlingen for vedtakelse av henholdsvis SS Utdelingen og Romerike Utdelingen på samme dato så langt det lar seg gjennomføre.*

Det skal heller ikke foretas forhøyelser av grunnfondet eller utstedelse av nye egenkapitalbevis, endringer av egenkapitalbevisenes pålydende eller utstedelse av eventuelle tegningsretter ut over det som skjer som ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen.

2.4 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer mv.

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Skue Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjesparebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, kan frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, fordeles med 11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 11,89 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, 12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Gaver fra den sammenslåtte banken søkes fordelt med 11,07 % innenfor kommunene Ringerike, Hole og Jevnaker, 12,86 % innenfor Hol kommune, med 11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen, med 13,10 % innenfor kommunene Hjartdal og Notodden, med 12,98 % innenfor kommunene Tinn og Vinje, og med 38,10 % innenfor Romerike.

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der den sammenslåtte banken utøver forretningsvirksomhet.

3 BETYDNINGEN FOR DE ANSATTE I BANKENE

Skue Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Romerike Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Romerike Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Skue Sparebank etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ("**arbeidsmiljøloven**") kapittel 16 og gjeldende tariffavtaler.

Ansiennitet fra Romerike Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken. Det er gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte i begge Parter i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 og gjeldende tariffavtaler.

Tariffavtaler overføres til Skue Sparebank, med mindre Skue Sparebank reserverer seg overfor relevante fagforeninger i samsvar med arbeidsmiljølovens regler og frister. De individuelle vilkårene som følger av slike tariffavtaler beholdes uansett for de overførte arbeidstakerne inntil tariffperiodens utløp eller til det inngås ny tariffavtale.

Ansatte som overføres skal, før Gjennomføringsdato, gis opplysninger om de rettigheter og plikter de har etter arbeidsmiljøloven, inkludert retten til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Slik informasjon skal gis så tidlig som mulig og slik at ansatte kan utøve reservasjonsretten ved underretning til arbeidsgiver senest 14 dager før Gjennomføringsdato.

Ingen ansatte skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen. Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med gjeldende arbeidsrettslige regler.

Fusjonsplanen med vedlegg og rapport fra styret om Sammenslåingen skal også gjøres kjent for de ansatte i begge Parter, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) og allmennaksjeloven § 13-11 (2).

*****

Docusign Envelope ID: 1F922A04-5341-87B1-8093-176AE155D818

Geilo, 29. oktober 2026

Styret i Skue Sparebank

Signed by:
Barbro Moen Ternsten
52D4A39405494E0...
Barbro Moen Ternsten

Signed by:
George Harold Fulford
0571227272 1D482...
George Harold Fulford

Signed by:
Olav Dale Traen
7AA7CF61F161410...
Olav Dale Traen

Signed by:
8ED7BBCB5C2E4C2...
Jannicke Lehne

Signed by:
81F2B40EE0BF488...
Maria Moe Grevsgård

Signed by:
Erik Hansegård
4ADDCF59E80C46D...
Erik Hansegård

Signed by:
Tonje Sauro
1545E88AB80842B
Tonje Sauro

Signed by:
Svein Erik Sletta
1EB3935E1668419...
Svein Erik Sletta

Larsson AS

Statsautorisert revisor
Evjehøgda 6, 1346 Gjettum
Telefon +47 982 06 259

Foretaksregisteret NO 919 822 120 MVA
Medlem i Revisorforeningen
eirik.larsson@gmail.com

Til Generalforsamlingen i
Skue Sparebank

Redegjørelse for felles plan for sammenslåing i overtakende bank (Skue Sparebank)

På oppdrag fra styret i Skue Sparebank avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen for plan for sammenslåing datert 29. oktober 2026 mellom Skue Sparebank og Romerike Sparebank i samsvar med reglene i finansforetaksloven § 12-3 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 13-10. Ved sammenslåingen overtar Skue Sparebank samtlige eiendeler og forpliktelser i Romerike Sparebank mot vederlag i egenkapitalbevis. Styret i hver bank er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som er gjort. Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om plan for sammenslåing og å uttale oss om vederlaget.

Den videre redegjørelsen, som er gjennomført i overensstemmelse med de krav som stilles i finansforetaksloven § 12-3 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 13-10, består av tre deler. Den første er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i finansforetaksloven § 12-3 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 13-10 og 2-6 førsteledd nr 1-4. Den andre delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget. Den tredje delen er vår uttalelse om vederlaget.

Opplysninger om innskuddet

De eiendeler og forpliktelser den overtakende banken skal overta ved sammenslåingen omfatter følgende;

Sammenslåingen gjennomføres ved at Skue Sparebank overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Romerike Sparebank.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og kvartalsrapporten per 30. juni 2026 fremgår av vedlegg til fusjonsplanen.

Fremgangsmåte ved fastsettelse av vederlaget

Styret i Skue Sparebank har i sine vurderinger ved fastsettelse av vederlaget basert seg på Norne Securities AS vurderinger av bytteforholdet fremlagt i egen rapport, datert 16. oktober 2026. Denne rapporten er basert på Bankenes årsregnskap for 2024 og 2025, kvartalsrapport per 30. juni 2026, samt estimerte resultater for årene 2026, 2027 og 2028. Det er gjennomført en engasjementsgjennomgang av utvalgte engasjement av begge bankene utført av Ernst & Young AS.

Nedskrivningsbehov og avsetningsgrad er harmonisert mellom bankene. I tillegg har varige driftsmidler, finansielle anleggsmidler og omløpsmidler blitt vurdert. Det er innhentet takster på bankbygg, samt gjort en gjennomgang av bankenes verdipapirportefølje.

MEDLEM I REVISORFORENINGEN

Penneo Dokumentnøkkel: OTAYJ-Z6L15-SFE71-0A4N2-5Q4DL-MCPNR

Med utgangspunkt i de ulike dataene, som har vært tilgjengelig for å fastsette vederlaget, har Norne Securities AS benyttet forskjellige metoder for vurdering av bytteforholdet i transaksjonen. De ulike metoden er:

- Verdijustert egenkapital
- Resultatmodell
- Markedsprising
- Transaksjonsprising

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder

- Engasjementsgjennomgang av utvalgte engasjement av begge bankene utført av Ernst & Young AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital per andre kvartal 2026, normaliserte resultater, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising
- Gjennomgang av Bankenes årsregnskap 2024 og 2025 og bankenes kvartalsrapport per andre kvartal 2026

Bytteforholdet er basert på en vurdering av bankenes verdijusterte egenkapital og normaliserte resultater, samt forventede resultater for perioden fra andre kvartal 2026 til og med 2028, mens markeds- og transaksjonsprising er benyttet for å verifisere bytteforholdet. Bytteforholdet legger til grunn 70% vektig av verdijustert egenkapital og 30% vekting av resultatmodell.

Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser Skue Sparebank skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget, og for å kunne uttale oss om vederlaget til Romerike Sparebank. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Bankenes balanser, samt normalisert resultat er partene enige om et bytteforhold på 61,95 % til Skue Sparebank og 38,05 % til Romerike Sparebank, som er rimelig og saklig basert på tilgjengelig informasjon.

Penneo Dokumentnøkkel: OTAYJ-Z6L15-SFE71-0A4N2-5Q4DL-MCPNR

MEDLEM I REVISORFORENINGEN

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Romerike Sparebank, utstedes til kurs NOK 338,296, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Skue Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplan.

Konklusjon

Etter vår mening har de eiendeler og forpliktelser den overtakende bank skal overta ved sammenslåingen en nettoverdi som minst svarer til det avtalte vederlaget på 3 540 811 egenkapitalbevis i Skue Sparebank med et samlet pålydende på kr 106 224 330, samt overkurs kr 1 091 617 868,056.

Etter vår mening er begrunnelsen for vederlaget til nåværende eiere i Romerike Sparebank på 3 540 811 egenkapitalbevis pålydende NOK 106 224 330 i Skue Sparebank basert på et bytteforhold på 0,44583 egenkapitalbevis i Skue Sparebank for hvert egenkapitalbevis i Romerike Sparebank, rimelig og saklig basert på verdsettelsen av bankene som beskrevet ovenfor.

Egenkapitalbevisene fordeles med 2 276 312 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og 1 264 499 egenkapitalbevis til øvrige eiere.

Oslo, 2. november 2026
Larsson AS

Eirik Larsson
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: OTAYJ-Z6L15-SFE71-0A4N2-5Q4DL-MCPNR

MEDLEM I REVISORFORENINGEN

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Eirik Larsson
Statsautorisert revisor
På vegne av: Larsson AS
Serienummer: EIDNO-BANKID-9578-5992-4-930392
IP: 84.234.xxx.xxx
2026-11-02 05:51:16 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: OTAYJ-Z6L15-SFE71-0A4N2-5Q4DL-MCPNR

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se **https://eutl.penneo.com**.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

VEDTEKTER

for

SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk
Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i ~~Hol~~Lillestrøm ~~K~~kommune.

Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, ~~og~~ ved sammenslåing av 26. juni 2025 en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, og ved sammenslåing av [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Romerike Sparebank. Romerike Sparebank ble opprettet den 16. mars 1923. Romerike Sparebank overtok en eldre bank, AS Lillestrøm Sparebank, som var stiftet i 1887. Romerike Sparebank endret navn fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank den 6. september 2021. Romerike Sparebank ble vedtatt slått sammen med Blaker Sparebank den 25. januar 2022.

§ 1-2. Formål
Sparebankens 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. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondskapital
De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. ~~173 361 570~~279 585 900, fordelt på ~~5 778 719~~9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt. ~~Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.~~

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av ~~28~~32 medlemmer og ~~12~~9 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
~~10~~12 medlemmer og ~~5~~3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

~~7~~8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

~~11~~12 medlemmer og ~~4~~3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på minst NOK 2 500 er valgbare og stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

~~Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:~~
~~Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.~~

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken ~~som har sin bopel i forretningsområdet~~ kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

Styret i sparebanken nedsetter et valgstyre som skal fasilitere gjennomføring av valg blant ansatte. Valgstyret skal forberede ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer.

Ansattes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

~~Representanter som velges av de ansatte fordeles som følger:~~
~~Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.~~

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamling
Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge ~~11~~12 medlemmer og ~~5~~3 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på Skue Sparebanks hjemmeside, 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 generalforsamlingen. 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 til sparebanken snarest og senest to~~fem~~ virkedager 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 fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år~~.~~
- Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingens og innskyternes valg
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner 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 skal bestå av 7 til 9 medlemmer~~, hvorav 5 til~~ og 2 varamedlemmer, hvorav inntil 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 ~~til 3 medlemmer~~ medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

~~Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 1 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen, minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) og minst 1 styremedlem med tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune).~~

~~Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.~~

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

~~I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.~~

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende direktør~~banksjef~~
Sparebanken skal ha administrerende~~.~~ ~~banksjef~~direktør. Administrerende~~.~~ ~~banksjef~~ direktør tilsettes av styret.

Administrerende~~.~~ ~~banksjef~~ direktørs oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-3 Signatur
Signaturretten innehas av administrerende direktør alene, eller to av styrets medlemmer i fellesskap.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av ~~5~~6 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og ~~1 medlem~~2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene.

Ved valget skal geografisk spredning i bankens forretningsområde hensyntas. Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning fastsettes i instruks for valgkomiteen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomité~~e~~.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteen avgjør hvor mange styremedlemmer som skal innstilles innenfor rammene av vedtektene § 4-1.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

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

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet eller til stiftelser med allmennyttig formål.

Kommentert [TH1]: eller overføres til stiftelser med allmennyttige formål.

Bør dette tas med for å tydeliggjøre? Er veldig aktuelt med tanke på **likedeling** og 6 sparebankstiftelser som eiere.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med ~~17,9~~11,07 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, ~~20,8~~12,86 % innenfor Hol kommune, med ~~19,2~~11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune, med ~~21,2~~13,10 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune~~, og~~ med ~~21,0~~12,98 % innenfor Tinn og Vinje kommune, og med 38,10 % innenfor Romerike. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen.

§ 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 utjevningsfondet. 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 sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 tredje avsnitt og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjennelse, kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med ~~17,9~~11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, ~~20,8~~12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, ~~19,2~~11,89 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, ~~21,2~~13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, ~~og~~ ~~21,0~~12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. ~~Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene.~~

VEDTEKTER
for
SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk
Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Lillestrøm kommune.

Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank, ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank, ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, ved sammenslåing av 26. juni 2025 en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, og ved sammenslåing av [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Romerike Sparebank. Romerike Sparebank ble opprettet den 16. mars 1923. Romerike Sparebank overtok en eldre bank, AS Lillestrøm Sparebank, som var stiftet i 1887. Romerike Sparebank endret navn fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank den 6. september 2021. Romerike Sparebank ble vedtatt slått sammen med Blaker Sparebank den 25. januar 2022.

§ 1-2. Formål
Sparebankens 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. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondskapital
De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.

§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis. Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 279 585 900, fordelt på 9 319 530 egenkapitalbevis à kr 30 fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på minst NOK 2 500 er valgbare og stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

Styret i sparebanken nedsetter et valgstyre som skal fasilitere gjennomføring av valg blant ansatte. Valgstyret skal forberede ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer.

Ansattes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamling
Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 12 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.

Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på Skue Sparebanks hjemmeside, 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 generalforsamlingen. 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 til sparebanken snarest og senest to virkedager 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 fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.
Det er åpnet for at generalforsamlingens møter kan avholdes i bankens forretningsområde.

For at generalforsamlingen skal være vedtaksfør, må minst halvparten av medlemmene møte.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år
- Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for generalforsamlingens og innskyternes valg
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner 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 skal bestå av 7 til 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav inntil 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Administrerende direktør
Sparebanken skal ha administrerende direktør. Administrerende direktør tilsettes av styret.

Administrerende direktørs oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-3 Signatur
Signaturretten innehas av administrerende direktør alene, eller to av styrets medlemmer i fellesskap.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning
Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene.

Ved valget skal geografisk spredning i bankens forretningsområde hensyntas. Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning fastsettes i instruks for valgkomiteen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder og nestleder velges for 1 år av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomité.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteen avgjør hvor mange styremedlemmer som skal innstilles innenfor rammene av vedtektene § 4-1.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefondet eller til stiftelser med allmennyttig formål.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 11,07 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 12,86 % innenfor Hol kommune, med 11,89 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune, med 13,10 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune, med 12,98 % innenfor Tinn og Vinje kommune, og med 38,10 % innenfor Romerike. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen.

§ 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 utjevningsfondet. 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 sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av § 6-1 tredje avsnitt og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjennelse, kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 11,07 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, 12,86 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 11,89 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 13,10 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, 12,98 % til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn og 38,10 % til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I SKUE SPAREBANK

1 VALGKOMITEENS SAMMENSETNING OG OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Skue Sparebank § 5-1 og § 5-2, samt finansforetaksloven § 8-4 (2), jf. finansforetaksforskriften § 8-5.

I henhold til vedtektene § 5-1 skal valgkomiteen bestå av 6 medlemmer som velges blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer som følger:

- 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene
- 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene
- 2 medlemmer velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene

Nærmere bestemmelser om sammensetningen fremgår av punkt 4.4 nedenfor.

Det er et eget valgstyre som fasiliterer gjennomføring av valg av ansatte til generalforsamlingen og styret.

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- Innskytervalgte og egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen
- Leder og nestleder av generalforsamlingen
- Leder, nestleder og medlemmer til styret, unntatt ansattevalgte
- Leder, nestleder og medlemmer til valgkomiteen

I tillegg skal valgkomiteen foreslå honorar til medlemmer av styret, generalforsamlingen og valgkomiteen.

2 VALGKOMITEENS ARBEID

2.1 Møter i valgkomiteen

Minst 5 medlemmer må delta i møtet for at valgkomiteen skal være beslutningsdyktig.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra leder, og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid. Administrasjonen i banken bistår valgkomiteen ved behov.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokoller oppbevares av administrasjonen i banken.

3 NÆRMERE OM VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

3.1 Generalforsamlingens sammensetning

Generalforsamlingen består av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer, hvorav 12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere, 8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte og 12 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

Valgene gjennomføres hvert annet år for medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen avklarer tidspunkt for og hvordan valgene skal gjennomføres (valgdag, valgmøte (fysisk eller digitalt) eller elektronisk valg) med administrasjonen og leder av generalforsamlingen, og dette må samordnes med fastsatt dato for generalforsamlingens valgmøte. Dato for generalforsamlingens møter blir børsmeldt og innkalling til generalforsamlingsmøter er minimum 21 dager i forkant av møtet. Valgene må avholdes innen utgangen av april.

3.2 Valgbarhet, funksjonstid og uttreden

Bare myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Styremedlemmer og revisor kan ikke velges som medlemmer og varamedlemmer. Det samme gjelder ansatte i Skue Sparebank, med mindre valget skjer som representant for ansatte. Dersom slike forhold inntrer etter at et medlem er valg, skal medlemmet tre ut av generalforsamlingen. Det samme gjelder dersom et medlem ikke oppfyller andre krav til valgbarhet for den relevante interessegruppen. Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden om det ikke foretas suppleringsvalg for det enkelte medlem.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og kan gjenvelges. Funksjonstiden starter ved avslutning av generalforsamling som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

Dersom det gjennomføres valg uten tilknytning til ordinære valgperioder, for eksempel ved fusjon, skal funksjonstiden starte på det tidspunkt som fastsettes av generalforsamlingen, for eksempel ved juridisk gjennomført fusjon. Se for øvrig vedlegg 2 om valg i forbindelse med sammenslåingen av Skue Sparebank og Romerike Sparebank.

3.3 Innskyternes valg til generalforsamlingen

3.3.1 Kunngjøring av valget

Innskytervalget kunngjøres senest 6 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- Digitale flater
- skuesparebank.no

Valgkomiteen kan i tillegg velge å kunngjøre valget på annen egnet måte, for eksempel meldingen i nettbanken til innskytere og via sosiale medier der Skue Sparebank er representert.

Kunngjøringen bør inneholde opplysninger om:

- Hvem som har stemmerett og eventuelt regler for stemming ved fullmektig
- Hvem som er valgbare
- Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges
- Hvilket tidsrom valgene gjelder for
- En liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg
- At Skue Sparebank har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater
- At stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater og med frist for når forslagene må være oversendt Skue Sparebank. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og –dato og fullstendig adresse.

- At valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på Skue Sparebanks hjemmeside
- Fremgangsmåten ved valget, herunder om det skal gjennomføres elektronisk valg.

Valgkomiteen fastlegger hvordan opplysningene om valget skal presenteres i samarbeid med administrasjonen.

3.3.2 Valgkomiteens innstilling

Valgkomiteen utarbeider - på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger - valgliste for innskyternes valg til generalforsamlingen. Valglisten skal inneholde et større antall kandidater enn det som skal velges av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Kandidatene føres opp i den rekkefølge som er valgkomiteens innstilling.

Bare innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare i innskytervalget.

Valgkomiteen bør legge vekt på at generalforsamlingens innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer samlet sett gjenspeiler geografisk spredning i bankens forretningsområde. Ved vurderingen av geografisk tilknytning kan det blant annet legges vekt på:

- Bosted region/kommune
- Tidligere bosted i region/kommune
- Eier av eiendom (herunder også hytte) i region/kommune
- Bosted i nærhet til region/kommune
- Langvarig kundeforhold til banken (totalkunde og hovedbankforbindelse)

Innstillingen bør også være balansert med hensyn til kjønn og alder.

Valglister og eventuelt stemmesedler skal være utlagt i bankens lokaler og på skuesparebank.no senest 2 uker før valget finner sted.

3.3.3 Stemmegivingen

Myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner har stemmerett.

Skue Sparebank forvisser seg om stemmegivers identitet gjennom legitimasjonskrav i nettløsning eller ved fremvisning av legitimasjon og evt. fullmakt ved oppmøte i Skue Sparebank.

Det kan bare stemmes på kandidater i valgkomiteens innstilling, ved kryss på stemmeseddelen. Det kan stemmes på færre, men ikke flere, kandidater enn antallet som skal velges. Stemmesedler med for mange kryss forkastes. Kumulering, strykninger og andre anmerkninger eller tilføyelser er ikke tillatt.

Skue Sparebanks ansatte kan avgi stemme ved valget gitt at de tilfredsstiller kravene som stemmeberettiget.

3.3.4 Opptelling av stemmer, protokoll og kunngjøring av valgresultatet

Den eller de som har fått flest stemmer er valgt som medlemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølge som stemmetallet viser. Er det stemmelikhet mellom kandidatene avgjøres valget etter rekkefølge på valgkomiteens innstilling.

Det skal føres protokoll for valget hvor det skal inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetning, innstilling samt valgresultatet. Protokollen skal undertegnes av de som har foretatt opptellingen av stemmer ved valget eller de valgkomiteen utpeker. Protokollen oppbevares i banken.

Når valgresultatet foreligger, vil dette bli kunngjort gjennom skuesparebank.no.

3.3.5 Suppleringsvalg

Valgkomiteen legger til rette for suppleringsvalg om det kreves for å opprettholde innskyternes representasjon i generalforsamlingen. Suppleringsvalg avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen utarbeider egen liste for suppleringsvalg. Valglisten skal klart angi hvor lang tid suppleringskandidat skal velges for. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for ordinære valg.

Valgkomiteen kan ved suppleringsvalg fastsette kortere frister enn ved ordinært valg.

3.4 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

3.4.1 Kunngjøring av valget

Valget kunngjøres senest 2 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- Digitale flater
- skuesparebank.no
- Børsmelding
- Innkalling til den enkelte egenkapitalbeviseier ved brev/e-post/ elektronisk innkalling

3.4.2 Forslag til kandidater

Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviseierne kan velges personlig eier (fysiske personer) eller representant for upersonlig eier (juridiske personer) av egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Valgkomiteen utarbeider forslag til kandidater basert på liste over eiere, som gjennomgås i samarbeid med administrasjonen i banken. Valgkomiteen bør tilstrebe å etablere en ordning for å motta forslag på kandidater fra egenkapitalbeviseierne. Valgkomiteen skal gi de seks sparebankstiftelsene som er opprettet av Skue Sparebank og dens rettsforgjengere mulighet til å innstille personer til valget.

3.4.3 Valglister

Kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.

Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

3.4.4 Valgmateriale og innkalling

Følgende valgmateriale sendes stemmeberettigede senest 2 uker før valget per brev eller e-post:

- Innstilling inneholdende bestemmelser om stemmerett, valgperiode og hvem som er på valg og hvor valgkomiteens forslag er lagt frem for gjennomsyn
- Påmeldingsskjema/elektronisk påmelding
- Fullmaktsskjema
- Oversikt over medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

3.4.5 Valget

Valget gjennomføres som fysisk eller digitalt valgmøte eller som elektronisk valg over en fastsatt valgperiode. Ved elektronisk valg skal løsningen sikre kontroll med stemmerett, antall stemmer og dokumentasjon av valgresultat.

Valget ledes av generalforsamlingens leder eller nestleder, eller evt. en valgt møteleder. Egenkapitalbeviseiere som vil møte, må ha meldt dette til Skue Sparebank innen en fastsatt frist i innkallingen som ikke må utløpe tidligere enn 3 dager før valgmøtet.

Den som åpner møtet skal før første avstemming opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, og evt. fullmakter for eiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer. Eiere kan delta i valget gjennom fullmakt til generalforsamlingens leder, styreleder, adm. banksjef eller andre eieren ønsker å meddele fullmakt.

Stemmeseddel utleveres ved oppmøte (hvis fysisk møte). Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet.

Avstemmingen skjer skriftlig om ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.

Den eller de er valgt som har fått flest stemmer. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

3.4.6 Protokoll

Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis og evt. fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av møteleder.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares i banken på en betryggende måte.

3.4.7 Kunngjøring av valgresultatet

Etter at valgresultatet foreligger, vil dette bli kunngjort gjennom skuesparebank.no og sendes børsmelding. Protokoll fra valgmøte gjøres tilgjengelig.

Den/de som er valgt vil bli kontaktet skriftlig og orientert om resultat av valget, samt motta kopi av bankens vedtekter.

4 VALG I GENERALFORSAMLINGEN

4.1 Innledning

Innstilling fra valgkomiteen skal vedlegges innkallingen til det møte i generalforsamlingen hvor valgene skal foretas. Innstillingen skal omfatte minst det antall personer som er på valg til de forskjellige tillitsverv. Dersom det er dissens i valgkomiteen, skal det fremgå av innstillingen hvilke kandidater det enkelte komitémedlem har innstilt på. Nærmere krav til innstillingen til valg av styremedlemmer følger av punkt 4.3.3 nedenfor.

Komiteens leder eller nestleder fremlegger innstillingen på valgmøtet, og begrunner hvert kandidatforslag og redegjør for komiteens arbeid.

4.2 Valg av leder og nestleder av generalforsamlingen

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges av og blant generalforsamlingens medlemmer for ett år.

Leder og nestleder kan ikke samtidig være leder og nestleder i generalforsamlingen i annet finansforetak med mindre dette må anses ubetenkelig ut ifra hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstilt.

4.3 Valg av medlemmer til styret

4.3.1 Styrets sammensetning og krav til styret som kollegium

Styret skal bestå av 7 til 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav inntil 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Banken skal ha et allsidig sammensatt styre på minst fem medlemmer som samlet har tilstrekkelig kunnskap og erfaring til å kunne forvalte bankens virksomhet. Styremedlemmene skal kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med bankens daglige ledelse, de skal ha tilstrekkelig tid til å ivareta vervet, og de skal oppfylle kravene som følger av finansforetaksloven og finansforetaksforskriften, samt EBA guidelines.

Valgkomiteen skal, i samråd med styret, vurdere størrelsen på styret. I vurderingen av hvor mange styremedlemmer som skal innstilles, skal det særlig vektlegges at styret samlet er allsidig sammensatt og dekker Skue Sparebanks behov for kompetanse, kapasitet og mangfold, samt at styret har effektive beslutningsprosesser. Styret skal samlet sett ha god kunnskap om bankdrift, risikostyring, juridiske og regulatoriske krav, strategiarbeid og lokalt næringsliv, samt oppfylle nødvendige og lovpålagte krav til styret. Minst ett medlem skal inneha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ (se NUES punkt 8). Styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide.

Valgkomiteen bør også legge vekt på at styret samlet sett gjenspeiler geografisk spredning i bankens forretningsområde. Ved vurderingen av geografisk tilknytning kan det blant annet legges vekt på:

- Bosted region/kommune
- Tidligere bosted i region/kommune
- Eier av eiendom (herunder også hytte) i region/kommune
- Bosted i nærhet til region/kommune
- Langvarig kundeforhold til banken (totalkunde og hovedbankforbindelse)

Valgkomiteen skal sørge for at styret tilfredsstiller kravene til uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. Ved forslag til kandidater til styret må valgkomiteen påse at lovens krav til kjønnsrepresentasjon etter allmennaksjeloven §§ 6-11a og 6-11b blir ivaretatt.

4.3.2 Krav til det enkelte styremedlem

Det enkelte styremedlem skal være myndig og være egnet til vervet. Ved vurdering av det enkelte styremedlems egnethet skal valgkomiteen påse at et medlem:

- Skal ha nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet
- Skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i vervet

- Skal være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser til Skue Sparebank
- Kan ikke være ledende ansatt i Skue Sparebank
- Kan ikke være dømt for straffbare forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- Kan ikke i stilling eller ved utøvelsen av andre verv ha utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- Hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon kan ikke velges
- Kan ikke samtidig være medlem av styret i et annet finansforetak eller sparebankstiftelse opprettet av Skue Sparebank (og dens rettsforgjengere), med mindre dette må anses ubetenkelig ut fra de hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstilt. Med lovkrav menes her også sparebankstiftelsenes rett til å utpeke styremedlemmer i tråd med deres eierinteresser i Skue Sparebank.

Styrets medlemmer skal innlevere dokumentasjon som inneholder opplysninger om kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 9-1 til 9-3, samt ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40. Styremedlem må fylle ut og sende inn skjema for egnethet til Finanstilsynet via Altinn i tillegg til å fylle ut bankens interne skjema for egnethetsvurdering.

4.3.3 Grunnlag for valgkomiteens vurderinger

For å ha et best mulig grunnlag for sitt arbeid skal komiteen innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder som anses relevante. Valgkomiteen har bør ha kontakt med bankens ledelse, generalforsamlingen og styret. Styret skal gi valgkomiteen innsyn i styrets egenevalueringsrapport.

Valgkomiteen skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for sin innstilling på kandidater til styret, herunder redegjøre for hvordan komiteen har jobbet. Innstillingen skal inneholde informasjon om følgende forhold:

- Kandidatenes erfaring, kompetanse, uavhengighet, geografisk tilknytning, kapasitet og øvrige oppdrag
- Hvilken kompetanse det samlede styret har i dag, hvilken kompetanse som går ut av styret, kompetansebehov som er identifisert og hvordan det samlede styrets egnethet vil påvirkes av foreslåtte endringer i styret.
- Ved forslag om gjenvalg; hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i banken, kandidatens engasjement og oppmøte i tidligere styreperiode(r).

4.3.4 Funksjonstid

Medlemmene til styret velges for 2 år og kan gjenvelges. Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år og kan gjenvelges.

Funksjonstiden starter ved avslutning av det ordinære generalforsamlingsmøtet behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

Dersom det gjennomføres valg uten tilknytning til ordinære valgperioder, for eksempel ved fusjon, skal funksjonstiden starte på det tidspunkt som fastsettes av generalforsamlingen, for eksempel ved juridisk gjennomført fusjon. Funksjonstiden vil da løpe fra avtalt tidspunkt og frem til ordinær generalforsamling to år etter. Se nærmere vedlegg 2 for valg i forbindelse med sammenslåingen av Skue Sparebank og Romerike Sparebank.

4.4 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Komiteen skal innhente de opplysninger fra generalforsamling, administrasjonen eller andre kilder, som anses relevante for å kunne vurdere behov for endringer i valgkomiteens sammensetning. Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av valgkomiteen som ivaretar interessene til alle gruppene i generalforsamlingen.

Valgkomiteens medlemmer bør ha god kjennskap til banken og dens virksomhet. Valgkomiteen bør ha en sammensetning som ivaretar både bredde i kompetanse, mangfold, kontinuitet og fornyelse. Ved innstillingen bør valgkomiteen tilstrebe at medlemmene samlet sett skal ha tilknytning til ulike deler av bankens forretningsområde.

Medlemmer i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og ledende ansatte. Dette innebærer at dersom et medlem av valgkomiteen velges til styret/ledelsen i banken, skal vedkommende fratre som medlem av valgkomiteen.

Medlemmene velges for 2 år. Leder og nestleder velges for 1 år. Medlemmer i valgkomiteen har lengste funksjonstid 8 år sammenhengende. Medlemmene kan gjenvelges etter å ha vært ute av valgkomiteen for en periode på 1 år.

5 HONORAR FOR TILLITSVALGTE

Valgkomiteen fremmer forslag om honorarsatser for samtlige tillitsvalgte.

Dette omfatter også honorar til leder og medlemmer av henholdsvis godgjørelsesutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget, samt andre utvalg oppnevnt av styret og/eller generalforsamlingen.

Satsene gjelder med virkning fra 01.01. samme år som honorarsatser vedtas.

VEDLEGG 1 – OVERSIKT OVER VALG[1]

Generalforsamling - valgperiode	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
4 år for innskytere,	12	3	Valgkomiteen Innskytere kan sende inn forslag	Innskytere
4 år for ansattes representanter	8	3	Valgstyret Ansatte kan sende inn forslag	Ansatte
4 år for egenkapitalbeviseiere	12	3	Valgkomiteen Egenkapitalbeviseiere kan sende inn forslag	Egenkapitalbeviseiere
Generalforsamling – gjennomføring av valg	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
Annethvert år, utløp av valgperiode	I henhold til rullering	I henhold til rullering	Se gruppering	Se gruppering
Verv knyttet til Generalforsamlingen	**Valgbare**	**Valgperiode**	**Innstilles av**	**Velges av**
Leder	Velges blant medlemmene i Generalforsamlingen (ikke ansatte)	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Velges blant medlemmene i Generalforsamlingen (ikke ansatte)	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Valgkomite – valgperiode	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
Valgkomiteens medlemmer - 2 år	6	Ikke aktuelt	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Gjennomføring av valg	Utløp av valgperiode	Ikke aktuelt	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

[1] Særskilt overgangsordningen etter fusjonen: leder og nestleder i styret og valgkomiteen er forutsatt gjenvalgt i 2028 og samlet tjenestegjør i to år

Verv knyttet til valgkomiteen	Valgbare	Valgperiode	Innstilles av	Velges av
Leder og nestleder	Medlemmer i valgkomiteen	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

Styret - valgperiode	Medlemmer	Varamedlemmer	Innstilles av	Velges av
Generalforsamlingsvalgte medlemmer - 2 år	5-7	Ikke aktuelt	Valgkomite	Generalforsamlingen
Ansattevalgte medlemmer - 2 år	2	2	Eget valgstyre	De ansatte
Styret – gjennomføring av valg	**Medlemmer**	**Ansattes representanter**	**Innstilles av**	**Velges av**
Utløp av valgperiode	I henhold til rullering	I henhold til rullering	Valgkomite (unntatt ansattes representanter)	Generalforsamlingen, Ansattes representanter velges av de ansatte
Verv knyttet til styret	**Valgbare**	**Valgperiode**	**Innstilles av**	**Velges av**
Leder	Medlemmer, ikke ansattes representanter	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Medlemmer, ikke ansattes representanter	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

VEDLEGG 2 – VALG ETTER SAMMENSLÅING AV SKUE SPAREBANK OG ROMERIKE SPAREBANK

1 VALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

1.1 Ekstraordinære valg før sammenslåingen

Ved ikrafttredelse av sammenslåingen av Skue Sparebank og Romerike Sparebank skal generalforsamlingen bestå av 32 medlemmer og 9 varamedlemmer, fordelt med 12 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av og blant innskyterne, 12 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseierne og 8 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte.

Ved valget forut for gjennomføringen av sammenslåingen fordeles innskyter- og ansattevalgte plassene slik: 7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Skue Sparebank, herunder minst én som representerer samfunnsfunksjonen, og 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av innskyterne i Romerike Sparebank; 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Skue Sparebank, og 3 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i Romerike Sparebank. Dette valget skjer før gjennomføring av sammenslåingen og følger ordinære valgregler så langt de passer.

Egenkapitalbeviseierne velger sine nye medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i eget valgmøte så snart som praktisk mulig etter gjennomføring av sammenslåingen. Administrasjonen oppretter i forkant dialog med valgkomiteen for å sikre at eksisterende egenkapitalbeviseiere i Romerike Sparebank, herunder Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, får mulighet til å velge et forholdsmessig antall medlemmer.

1.2 Valget i 2029

Medlemmene som velges til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken i 2027 velges for 4 år. Av de medlemmer som er valgt ved valget i 2027, er minst halvparten på valg etter loddtrekning i 2029. Disse gjenvelges. Ved valget i 2031 er de som ikke ble trukket ut i 2029 på valg.

Loddtrekningen i 2029 foretas som følger:

- Innskytervalgte medlemmer: det foretas separate loddtrekninger blant medlemmene og varamedlemmene valgt av henholdsvis Skue Sparebank og Romerike Sparebank. Fra Skue Sparebank trekkes det ut 4 medlemmer og 1 varamedlem, og fra Romerike Sparebank trekkes det ut 2 medlemmer.
- Egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer: Blant medlemmer som var eiere i Skue Sparebank trekkes det ut 3 medlemmer og blant medlemmer som var eiere i Romerike Sparebank trekkes det ut 3 medlemmer.

2 VALGKOMITEEN

2.1 Ekstraordinært valg i forbindelse med sammenslåingen

Fra ikrafttredelse av sammenslåingen av Skue Sparebank og Romerike Sparebank skal sammensetningen av valgkomiteen være som følger:

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Skue Sparebank

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank

Leder av valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal være Ståle Skjønhaug (Skue Sparebank), mens nestleder skal være Jeanette Riise (Romerike Sparebank).

Medlemmene velges for 2 år. Leder og nestleder av velges særskilt for 1 år.

2.2 Valget i 2028

Ved valget i 2028 foretas det loddtrekning av 1 innskytervalgt og 1 egenkapitalbeviseiervalgt medlem som er på valg. Disse gjenvelges. Hvem som er på valg de påfølgende år følger tjenestetid.

3 VALG TIL STYRET

3.1 Ekstraordinært valg før sammenslåingen

Fra tidspunktet for ikrafttredelse av sammenslåingen av Skue Sparebank og Romerike Sparebank skal styret bestå av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger (unntatt ansattevalgte):

- Styrets nestleder, samt 3 medlemmer velges av generalforsamlingen i Skue Sparebank, hvorav 2 kvinner og 2 menn. Styrets nestleder skal være Barbro Moen Ternsten.
- Styrets leder, samt 2 medlemmer utpekes av representantskapet i Romerike Sparebank, hvorav minst en av hvert kjønn. Styrets leder skal være Morten Kokkim.

Medlemmene velges for 2 år. Ved valget i 2028 foretas loddtrekning av tre medlemmer (ikke styrets leder eller nestleder) som er på valg, herunder 2 medlemmer utpekt av generalforsamlingen i Skue Sparebank og 1 medlem som ble utpekt av representantskapet i Romerike Sparebank. Disse gjenvelges. Ved valget i 2029 er de øvrige medlemmene med lengst tjenestetid på valg. Hvem som er på valg de påfølgende år følger tjenestetid.

Styrets leder og nestleder velges særskilt av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Uavhengig av dette skal de 2 som ved som velges som henholdsvis styrets leder og nestleder i forbindelse med sammenslåingen tjenestegjøre i 2 år samlet, ved at generalforsamlingen gjenvelger dem for ytterligere 1 år ved valget i 2028.

<u>Ansattevalgte styremedlemmer</u>

Det er inngått en tidsbegrenset avtale om overgangsordning for ansatterepresentasjon i styret i forbindelse med sammenslåingen, med hjemmel i representasjonsforskriften § 44 første ledd (FOR-2017-08-24-1277), anvendt analogisk, for en periode på inntil 2 år. Funksjonstiden for samtlige sittende ansatterepresentanter i de to bankenes styrer – også de som er valgt under den løpende 2025-ordningen – opphører ved gjennomføringstidspunktet, og erstattes av følgende: Det utpekes 2 ansatterepresentanter med personlige varamedlemmer til styret i den sammenslåtte banken for perioden fra gjennomføringstidspunktet til avslutningen av ordinær generalforsamling våren 2028, med 1 ansatterepresentant med personlig varamedlem fra hver av bankene. Etter utløpet av denne overgangsperioden gjennomføres ordinært valg av ansattevalgte styremedlemmer og varamedlemmer i tråd med vedtektene § 4-1 og denne instruksen for øvrig.

Instruks valgkomité Skue Sparebank

1. Innledende bestemmelser 5
1.1. Mandat valgkomiteen 6
1.2. Hovedoppgaver 6
1.3 Øvrige oppgaver 7
2. Generalforsamlingen 7
2.1. Generalforsamlingens størrelse og sammensetning 7
2.2. Valg og uttreden 7
3. Tjenestetid 8
4. Valg til generalforsamlingen 8
4.1. Innskyternes valg til generalforsamlingen 8
4.2. Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen 9
4.4. Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen 10
5. Valg i generalforsamlingen 11
5.1 Valg 11
5.2. Leder og nestleder av generalforsamlingen 11
5.3. Styret 11
5.4. Valgkomiteen 14
6. Honorar 14
7. Vedlegg 16
7.1. Vedlegg 1 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne 16
7.2. Vedlegg 2 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeviseierne 20
7.3. Vedlegg 3 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant ansatte 22
7.4. Vedlegg 4 Valgordning 2025 (fusjon) og påfølgende valg - Generalforsamlingen 25
7.5. Vedlegg 5 Valgordning 2025 (fusjon) og påfølgende valg – Styret 27
7.6. Vedlegg 6 Valgordning 2025 (fusjon) og påfølgende valg - Valgkomiteen 29
7.7. Vedlegg Oversikt valg Skue Sparebank 30

Versjon nr.	Beskrivelse	Vedtatt av	Dato
1	Etablering av dokument	Forstanderskapet	16.03.2016
2	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	19.05.2020
3	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	23.03.2023
4	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	20.03.2024
5	Presisering inntatt, samsvar vedtekter	Ikke endret iht vedtak GF, kun rettet i tråd med vedtak	17.10.2024
6	Revidering av dokument	Generalforsamlingen	08.12.2026 Sak G 12/26

1. Innledende bestemmelser

Finansforetaksforskriften Kapittel 8. Generalforsamling, styrings- og kontrollorganer mv.
§ 8-1. Sammensetning av generalforsamling mv.

I sparebank som ikke har utstedt eierandelskapital skal minst halvparten av medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges av og blant innskyterne i banken. I sparebanker som har utstedt eierandelskapital skal minst en firedel av medlemmene og varamedlemmene i generalforsamlingen velges av og blant innskyterne i banken. Tilsvarende gjelder for sparebankstiftelser.

Innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett.

I sparebanker skal en firedel av medlemmene og varamedlemmene til generalforsamlingen velges av og blant de ansatte i banken. Er antall medlemmer av generalforsamlingen ikke delelig med fire, skal minst en firedel av medlemmene og av varamedlemmene velges av de ansatte. Dette må dog ikke føre til at mer enn en firedel av de ansatte i banken blir medlemmer av generalforsamlingen.

§ 8-5. Valgkomité
Finansforetak som i mer enn 12 måneder har hatt en samlet forvaltningskapital høyere enn 20 milliarder kroner, skal ha en valgkomité, jf. finansforetaksloven § 8-4 annet ledd.
Første ledd gjelder ikke finansforetak som er datterforetak i finanskonsern.

Skue Sparebank har besluttet å oppnevne valgkomité i vedtektene til banken.

Vedtektene § 5-1 Valgkomiteens sammensetning
Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 1 medlem velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene.

Ved valget skal geografisk spredning i bankens forretningsområde hensyntas. Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning fastsettes i instruks for valgkomiteen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen.

Vedtektene § 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomité.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Valgkomiteen avgjør hvor mange styremedlemmer som skal innstilles innenfor rammene av vedtektene § 4-1.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

1.1. Mandat valgkomiteen

Finansforetaksforskriften Kapittel 8. Generalforsamling, styrings- og kontrollorganer mv.

§ 8-2. Valg til generalforsamling mv.

Valg skal avholdes innen utgangen av april.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer velges for fire år. Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valg og deretter ved påfølgende valg de som har gjort tjeneste lengst.

Leder av foretakets øverste myndighet fastsetter tid og sted for valget. I foretak hvor det ikke er utpekt en leder av generalforsamlingen skal vedtektene inneholde bestemmelser om hvordan tid og sted for valget skal fastsettes. Informasjon om valget skal sendes ut senest 14 dager før valget gjennomføres og skal inneholde opplysninger om:

– bestemmelser om stemmerett
– hvilke tidsrom valget gjelder for og hvem som er på valg

hvor valgkomiteens forslag er lagt frem til gjennomsyn.

Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.

Komiteens mandat er regulert ved finansforetaksloven med forskrifter og vedtekter for Skue Sparebank, samt nærværende instruks med vedlegg. I tillegg kommer Norsk anbefaling for Eierstyring og selskapsledelse som veiledning (https://nues.no/eierstyring-og-selskapsledelse/).

1.2. Hovedoppgaver

Valgkomiteen avklarer tid og sted for valget med leder av generalforsamlingen, og forbereder innskyternes og egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Tid og sted for valg må samordnes med tidspunkt for vedtatt dato for generalforsamlingens valgmøte. Merk at dato for generalforsamlingens møter blir børsmeldt og innkalling til generalforsamlingsmøter er minimum 21 dager i forkant av møtet.

Valgene gjennomføres hvert annet år for medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal videre forberede valg av:

- Leder og nestleder av generalforsamlingen for en periode av ett år
- Leder og nestleder til styret for en periode av ett år
- Medlemmer til styret for en periode av to år
- Medlemmer til valgkomiteen, som omhandlet i dette kapittelet, for en periode av to år
- Leder til valgkomiteen for en periode av ett år

Administrasjonen i banken kan bistå valgkomiteen.

For de styremedlemmer som skal velges/oppnevnes av og blant de ansatte og for medlemmer fra ansatte til valgkomiteen, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling. Se vedlegg 3.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Kun personer som kan ha vervet i hele valgperioden er valgbare.

Leder av valgkomiteen innkaller til møter i komiteen for å gjennomføre valgkomiteens oppgaver. Administrasjonen i banken bistår valgkomiteen ved behov. Valgkomiteen avklare tidslinje og frister for gjennomføring av valg. Protokoll skal føres ved møter i valgkomiteen og formidles til leder generalforsamling og bankens administrasjon etter avholdte møter.

1.3 Øvrige oppgaver

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen honorar for medlemmer og varamedlemmer av de respektive organ og tillitsvalgte.

2. Generalforsamlingen

2.1. Generalforsamlingens størrelse og sammensetning

Vedtektene § 3-1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer.

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

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

Valgkomiteen påser i sin innstilling at fordelingen opprettholdes.

Det vises til finansforetaksforskriften § 8-2 om at medlemmene til generalforsamlingen skal velges for fire år.

2.2. Valg og uttreden

Vedtektene § 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges:

- Styremedlemmer og revisorer i Skue Sparebank
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon
- Ansatte i Skue Sparebank, med mindre valget skjer som representant for ansatte

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år og kan gjenvelges.

Funksjonstiden
Funksjonstiden starter ved avslutning av generalforsamling som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør

i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

For eksempel vil representanter som velges i forbindelse med ordinær generalforsamling i mars 2027, ha funksjonstid fra gjennomført ordinær generalforsamling 2027 til gjennomført ordinær generalforsamling 2031. Dersom det ikke gjennomføres valg i forbindelse med ordinær generalforsamling 2031, fortsetter de sittende medlemmene i sine verv frem til nytt valg avholdes. Valgkomiteen skal i slike tilfeller sørge for at valg gjennomføres snarest mulig for å unngå at medlemmer sitter vesentlig lengre enn den opprinnelige funksjonstiden.

Dersom det gjennomføres valg uten tilknytning til ordinære valgperioder, for eksempel ved fusjon, skal funksjonstiden starte på det tidspunkt som fastsettes av generalforsamlingen, for eksempel ved juridisk gjennomført fusjon. Funksjonstiden vil da løpe fra avtalt tidspunkt og frem til ordinær generalforsamling fire år etter, slik at funksjonstiden ikke overstiger fire år. For eksempel startet funksjonstiden for generalforsamlingens medlemmer som ble valgt ved fusjon av Skue Sparebank og Tinn Sparebank 3. november 2025, og opphører ved ordinær generalforsamling 2029.

Uttreden
Et medlem av generalforsamlingen trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir styremedlem eller revisor i Skue Sparebank, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon.

Et medlem av generalforsamlingen som er valgt av innskyterne eller egenkapitalbeviseierne trer ut av generalforsamlingen også når medlemmet blir ansatt i Skue Sparebank.

Videre trer et innskytervalgt medlem og et medlem valgt av egenkapitalbeviseierne ut av generalforsamlingen når medlemmet henholdsvis ikke lenger er innskyter i Skue Sparebank som fastsatt i vedtektenes § 3-4 eller kan representere egenkapitalbeviseierne som fastsatt i vedtektenes § 3-6.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet ikke lenger er fast ansatt i Skue Sparebank.

Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden om det ikke foretas suppleringsvalg for det enkelte medlem.

3. Tjenestetid

Medlemmer i valgkomiteen har lengste funksjonstid 8 år sammenhengende.

Representantene kan gjenvelges etter å ha vært ute av valgkomiteen for en periode på 1 år.

4. Valg til generalforsamlingen

4.1. Innskyternes valg til generalforsamlingen

Vedtektene § 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på minst NOK 2 500 er valgbare og stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:
Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.

Gjennomføringen av valget skjer for øvrig i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

Vedtekter viser til at det skal være tilknytning til nevnte regioner. Ved tolkning av tilknytning vektlegges, men ikke kun begrenset til:

- Bosted region/kommune
- Tidligere bosted i region/kommune
- Eier av eiendom (herunder også hytte) i region/kommune
- Bosted i nærhet til region/kommune
- Langvarig kundeforhold til banken (totalkunde og hovedbankforbindelse)

I forbindelse med valget vises til den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.
Valgkomiteen skal:

- Kunngjøre valget
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Sikre gjennomføring av valg
- Kontrollere opptelling/stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

Det vises til denne instruks vedlegg 1.

4.2. Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamling
Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 11 medlemmer og 4 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

Valgkomiteen skal:

- Kunngjøre valget og sikre innkalling
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Sikre gjennomføring av valg
- Kontrollere opptelling/stemmeresultat

- Kunngjøre valgresultatet

Valgkomiteen skal sørge for at hver av:

- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn (org.nr. 936 443 354)
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden (org.nr. 936443117)
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (org.nr. 936443222)
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (org.nr. 936443192)
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (org.nr. 936443281)

gis muligheten til å innstille et medlem hver til egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen.

Det vises for øvrig til denne instruks vedlegg 2.

4.4. Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Vedtektene § 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i bankens forretningsområde.

Representanter som velges av de ansatte fordeles som følger:
Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.

Vedtekter viser til at det skal være tilknytning til nevnte regioner. Ved tolkning av tilknytning skal det vektlegges at de ansatte har sin bopel i de aktuelle regionene.

Valg av ansattes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen gjennomføres av eget valgstyre.

Ansattes representant i valgkomiteen følger opp og sikrer

- Kunngjøre valget og sikre innkalling
- Innhente forslag på kandidater
- Utarbeide valglister
- Utarbeide valgmaterialet
- Utarbeide innstilling – stemmeseddel
- Sikre gjennomføring av valg
- Kontrollere opptelling/stemmeresultat
- Kunngjøre valgresultatet

Valgstyret skal bestå av minst 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Av de 3 medlemmene skal 1 være representant fra ledelsen og 2 fra øvrige ansatte.

Det vises til denne instruks vedlegg 3.

5. Valg i generalforsamlingen

5.1 Valg

Innstilling fra valgkomiteen skal sendes generalforsamlingens medlemmer sammen med innkallingen til generalforsamlingsmøtet hvor valgene skal foretas.

Innstillingen skal omfatte minst det antall personer som er på valg til de forskjellige tillitsverv. Dersom det er dissens i valgkomiteen, skal det fremgå av innstillingen hvilke kandidater det enkelte komitémedlem har innstilt på.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på Skue Sparebanks hjemmeside, 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 generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen. Dokumenter knyttet til innkalling skal børsmeldes sammen med innkalling til generalforsamlingsmøtet selv om de er gjort tilgjengelig på Skue Sparebanks hjemmeside.

5.2. Leder og nestleder av generalforsamlingen

Leder og nestleder av generalforsamlingen velges av og blant generalforsamlingens medlemmer for ett år.

Funksjonstid for begge verv er ett år.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- *Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.*
- *Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte*
- *Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen*

Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner 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.

Leder og nestleder kan ikke samtidig være leder og nestleder i generalforsamlingen i annet finansforetak med mindre dette må anses ubetenkelig ut ifra hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstilt.

5.3. Styret

Vedtektene § 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret skal bestå av 7 til 9 medlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 til 3 medlemmer velges av og blant de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 1 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen, minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og

Notodden kommune) og minst 1 styremedlem med tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune).

Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Vedtekter viser til at det skal være tilknytning til nevnte regioner. Ved tolkning av tilknytning vektlegges, men ikke kun begrenset til:

- Bosted region/kommune
- Tidligere bosted i region/kommune
- Eier av eiendom (herunder også hytte) i region/kommune
- Bosted i nærhet til region/kommune
- Langvarig kundeforhold til banken (totalkunde og hovedbankforbindelse)

Det vises til finansforetaksloven § 8-4 jf. allmennaksjelovens bestemmelser. Etter allmennaksjeloven § 6-6 velges styremedlemmer som utgangspunkt for to år av gangen. Skue Sparebanks vedtekter viser til valgperiode to år for styremedlemmene, men styrets leder og nestleder velges særskilt for ett år av gangen.

Rekruttering til styret må påse at ikke alle styremedlemmer skiftes samtidig.

Krav til styret som kollegium og det enkelte styremedlem
Kollegium
Det vises til finansforetaksloven § 8-4 første ledd vedrørende styresammensetning.

I henhold til vedtektene skal styret bestå av 7 til 9 medlemmer, hvorav 2 til 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Dette sikrer fleksibilitet i styrets sammensetning. De ansatte kan bare velge 3 medlemmer dersom styret til sammen har 9 medlemmer, jf. finansforetaksloven § 8-4 første ledd. Valgkomiteen skal, i samråd med styret, vurdere størrelsen på styret utfra retningslinjene under.

I vurderingen av hvor mange styremedlemmer som skal innstilles, skal det særlig vektlegges at styret samlet er allsidig sammensatt og dekker Skue Sparebanks behov for kompetanse, kapasitet og mangfold (se bl.a. også åpenhetsloven). Valgkomiteen skal normalt legge til grunn at jo mer kompleks Skue Sparebanks virksomhet anses å være, desto større behov er det for å ha flere styremedlemmer.

Det bør tas hensyn til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ (se NUES punkt 8). Styret bør sammensettes av personer med vilje og evne til å samarbeide. Valgkomiteen skal innhente innspill fra styret om deres vurdering av om størrelsen på styret anses hensiktsmessig eller om styret vurderer at det er behov for å øke eller redusere antall styremedlemmer. I den forbindelse skal det vektlegges at styret har effektive beslutningsprosesser og om styret har den nødvendige kunnskap og kompetanse til å kunne fatte begrunnende avgjørelser. Valgkomiteen skal i den forbindelse vektlegge styrets egenevaluering av relevante forhold.

Det skal videre være kjønnsrepresentasjon i henhold til allmennaksjelovens bestemmelser, jf. allmennaksjeloven §§ 6-11a og 6-11b.

Styret skal fungere godt som kollegium og samlet bakgrunn og kompetanse bør dekke Skue Sparebanks virksomhetsområder. Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.

Minst ett medlem skal inneha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

Styremedlem
Det enkelte styremedlem skal være myndig og være egnet til vervet. Ved vurdering av det enkelte styremedlem sin egnethet skal valgkomiteen påse følgende:

Et styremedlem

- Skal ha nødvendige kvalifikasjoner og yrkeserfaring til å utøve stillingen eller vervet
- Skal ha tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i vervet
- Skal være uavhengig av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser til Skue Sparebank (Rundskriv fra Finanstilsynet 3/2023, reviderte retningslinjer for egnethetsvurdering av ledelse og styret – norsk gjennomføring og IDD)
- Kan ikke være ledende ansatt i Skue Sparebank
- Kan ikke være dømt for straffbare forhold som gir grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- Kan ikke i stilling eller ved utøvelsen av andre verv ha utvist en slik adferd at det er grunn til å anta at vedkommende ikke vil kunne ivareta stillingen eller vervet på en forsvarlig måte
- Hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon kan ikke velges
- Kan ikke samtidig være medlem av styret i et annet finansforetak eller sparebankstiftelse opprettet av Skue Sparebank (og dens rettsforgjengere), med mindre dette må anses ubetenkelig ut fra de hensyn loven skal ivareta og øvrige lovkrav er tilfredsstilt. Med lovkrav menes her også sparebankstiftelsenes rett til å utpeke styremedlemmer i tråd med deres eierinteresser i Skue Sparebank.

Styrets medlemmer skal innlevere dokumentasjon som inneholder opplysninger om kvalifikasjoner, yrkeserfaring og forhold nevnt i finansforetaksloven §§ 9-1 til 9-3, samt ordinær politiattest etter politiregisterloven § 40. Styremedlem må fylle ut og sende inn skjema for egnethet til Finanstilsynet via Altinn i tillegg til å fylle ut bankens interne skjema for egnethetsvurdering.

Valgkomiteen skal i sitt arbeide vurdere behov for endringer i styrets sammensetning. For å ha et best mulig grunnlag for sitt arbeide bør komiteen kontakte styremedlemmer og daglig leder (adm. banksjef). Styrets skal gi valgkomiteen innsyn i styrets egenevalueringsrapport.

Valgkomiteen skal begrunne sin innstilling til generalforsamlingen, herunder redegjøre for hvordan komiteen har jobbet. Begrunnelsen bør inkludere hvordan Skue Sparebanks behov er ivaretatt, samt informasjon om den enkelte kandidats kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Siste omfatter også alder, utdannelse og yrkesmessig erfaring og eventuelt om andre forhold som er av interesse i forhold til kandidatens oppdrag for Skue Sparebank, eierskap mv.

Funksjonstiden starter ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding

og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

For eksempel vil styremedlem som velges i forbindelse med ordinær generalforsamling i mars 2026, ha funksjonstid fra gjennomført ordinær generalforsamling 2026 til gjennomført ordinær generalforsamling 2028. Dersom det ikke gjennomføres valg i forbindelse med ordinær generalforsamling 2028, fortsetter de sittende medlemmene i sine verv frem til nytt valg avholdes. Valgkomiteen skal i slike tilfeller sørge for at valg gjennomføres snarest mulig for å unngå at medlemmer sitter vesentlig lengre enn den opprinnelige funksjonstiden.

Dersom det gjennomføres valg uten tilknytning til ordinære valgperioder, for eksempel ved fusjon, skal funksjonstiden starte på det tidspunkt som fastsettes av generalforsamlingen, for eksempel ved juridisk gjennomført fusjon. Funksjonstiden vil da løpe fra avtalt tidspunkt og frem til ordinær generalforsamling to år etter, slik at funksjonstiden ikke overstiger to år. For eksempel startet funksjonstiden for styremedlemmer som ble valgt ved fusjon av Skue Sparebank og Tinn Sparebank 3. november 2025, og opphører ved ordinær generalforsamling 2027.

5.4. Valgkomiteen

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning
Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 1 medlem velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene

Ved valget skal geografisk spredning i bankens forretningsområde hensyntas. Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning fastsettes i instruks for valgkomiteen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen.

Valgkomiteen bestående av 5 medlemmer inklusive valgkomiteens leder, velges for to år av og blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer iht. gjeldende vedtekter.

Generalforsamlingens leder og nestleder kan være medlem/varamedlem av valgkomiteen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at minimum 1 medlemmer skal ha tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), 1 medlem skal ha tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune), 1 medlem skal ha tilknytning til Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune) og 1 medlem skal ha tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

6. Honorar

Valgkomiteen fremmer forslag om honorarsatser for samtlige tillitsvalgte.

Dette omfatter også honorar til:

- Leder og medlemmer av godgjørelsesutvalget

- Leder og medlemmer av revisjonsutvalget
- Leder og medlemmer av risikoutvalget
- Andre utvalg oppnevnt av styret og/eller generalforsamlingen

Satsene gjelder med virkning fra 01.01. samme år som honorarsatser vedtas.

7. Vedlegg

7.1. Vedlegg 1 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant innskyterne

I forbindelse med valget vises til den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Beramming av valget
Datoer for valg må tilpasses fastsatt dato for generalforsamlingsmøtet der valg skal gjennomføres og hensyntatt krav til innkalling til generalforsamlingsmøtet som er senest 21 dager forut. Beramming av valget avklares med leder av generalforsamlingen. Merk valg må avholdes innen utgangen av april.

Valget gjennomføres senest 6 – seks - uker før avholdelse av generalforsamlingen. Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget
- Tidspunkt for gjennomføring av valget – det gjennomføres valg hvert annet år
- Hvordan valget skal gjennomføres (valgdag, valgmøte, elektronisk valg)

Skue Sparebank gjennomfører valgdag så vidt mulig samtidig i alle regioner.

Regioner er:

- Hallingdalsregionen
- Ringeriksregionen
- Hjartdalsregionen
- Tinnregionen

Vedtekter viser til at det skal være tilknytning til nevnte regioner. Ved tolkning av tilknytning vektlegges, men ikke kun begrenset til:

- Bosted region/kommune
- Tidligere bosted i region/kommune
- Eier av eiendom (herunder også hytte) i region/kommune
- Bosted i nærhet til region/kommune
- Langvarig kundeforhold til banken (totalkunde og hovedbankforbindelse)

Stemmeberettiget i valgkretser er alle innskytere i Skue Sparebank
§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Kunngjøring av valget
Innskytervalget kunngjøres senest 6 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- Aviskunngjøring, det velges en avis lokalt knyttet til forretningssted for Skue Sparebank og en øvrig avis valgkomiteen velger
- skuesparebank.no
- Oppslag i bankens lokaler

Valgkomiteen fastlegger om aviskunngjøringen skal gjennomføres i papiravis eller i tilsvarende nettaviser.

Valgkomiteen kan i tillegg velge å kunngjøre valget gjennom:

- Melding i nettbanken til innskytere
- E-post til innskytere
- SMS varsling til innskytere
- Via sosiale medier Skue Sparebank er representert

Kunngjøringen bør inneholde opplysninger om:

- Hvem som har stemmerett og eventuelt regler for stemming ved fullmektig
- Hvem som er valgbare/ har plikt til å motta valg
- Hvor mange medlemmer og varamedlemmer som skal velges
- Hvilket tidsrom valgene gjelder for
- En liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer, med angivelse av hvem av disse som er på valg
- At Skue Sparebank har en valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater
- At stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater og med frist for når forslagene må være oversendt Skue Sparebank. Forslagene må inneholde kandidatens navn, fødselsår og – dato og fullstendig adresse.
- At valgliste, aktuelt regelverk og informasjon er lagt ut på Skue Sparebanks hjemmeside
- Fremgangsmåten ved valget, herunder om det skal gjennomføres elektronisk valg.

Valgkomiteen fastlegger hvordan opplysningene om valget skal presenteres i samarbeid med administrasjonen. Det er kun administrasjonen som kan bestille annonsering og legg ut informasjon vedrørende valget.

Forslag på kandidater
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslagene skal være sendt valgkomiteen senest 4 uker før valget. Informasjon om frister skal fremgå i kunngjøringen.

Valglister
Valget forberedes av valgkomiteen. Valgkomiteen utarbeider - på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger - valglister for hver valgkrets. Valglistene skal inneholde et større antall kandidater enn det som skal velges av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Kandidatene føres opp i den rekkefølge som er valgkomiteens innstilling.

Det gis ikke anledning til å føre opp andre kandidater enn valgkomiteens innstilling på valgdagen og utarbeidet stemmeseddel.

Valgmaterialet
Valgmaterialet skal være utlagt i bankens lokaler og på skuesparebank.no senest 2 uker før valget finner sted.

Materialet er:

- Valglister/stemmesedler
- Bankens vedtekter (finnes på skuesparebank.no)
- Lov og forskrifter for valget
- Oversikt over bankens tillitsvalgte er publisert på bankens nettside

Selve valget annonseres i tillegg til kunngjøringer gjennom bl.a.:

- Informasjon på skuesparebank.no

Valgkomiteen kan velge å markedsføre valget gjennom:

- Melding i nettbanken (når løsning foreligger)
- E-post til alle stemmeberettigede som har registrert e-postadresse (når løsning foreligger)

Innstilling – stemmeseddel

Innstillingen (elektronisk og papir) benyttes som stemmeseddel, og stemmemottaker skal påse at det er kun denne som brukes. Kandidater er ført opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.
Regionvis fordeling av tillitsverv iht. bankens vedtekter følges og det avholdes valg med egen liste for hver region.

Stemmegivingen

Skue Sparebank forvisser seg om stemmegivers identitet gjennom legitimasjonskrav i nettløsning eller ved fremvisning av legitimasjon og evt. fullmakt ved oppmøte i Skue Sparebank.
Valget skal være hemmelig og skriftlig. Gjennomføres det alternativt valgmøte, vil de fremmøtte kunne velge avstemming med stemmetegn.

Tilleggsoppføring er ikke tillatt. Dersom det er krysset av for flere kandidater enn det antall som skal velges, vil stemmeseddelen bli forkastet. Det er anledning til å stemme på færre kandidater enn det antall som skal velges.
Det er ikke anledning til å kumulere eller stryke kandidater. I slike tilfeller vil stemmeseddelen bli kjent ugyldig.
Det er heller ikke anledning til å foreta andre anmerkninger eller tilføyelser på stemmeseddelen - utenom kryss for ønskede kandidater som er innstilt på stemmeseddel av valgkomiteen.

Stemmegivningen kan skje på følgende måter:
Manuelt:

- Ved bruk av stemmeseddelen som den er uten å anmerke noe – det stemmes da iht. innstilling
- Ved å krysse av for inntil det antall kandidater som er på valg.
- Stemme kan avgis ved fullmakt.
- Stemme avgis i bankens lokaler og valglister og øvrig valgmateriale er tilgjengelig elektronisk eller i lokalet. Dersom innskyter ikke kan møte i bankens lokaler forutsettes det at det stemmes elektronisk når det åpnes for denne løsningen for å avgi stemme.

Elektronisk:

Alle personkunder som har BankID og oppfyller vilkårene for å være stemmeberettiget iht. bankens vedtekter kan avgi stemme elektronisk via nettbank når det åpnes for denne løsningen for å avgi stemme.

Innsending av stemmesedler/navnelister

Straks valget er avsluttet på siste valgdag, eventuelt senest den påfølgende dag, arkiverer stemmemottaker stemmesedler og navnelister eller oversender til følgende adresse for arkiv:

Skue Sparebank
Jordeshagen 5
3540 Nesbyen

Merkes: Valg innskytere til generalforsamlingen

Dersom det ikke er avgitt stemmer i en valgkrets/i bankens ekspedisjonslokaler på valgdagen, skal melding om dette umiddelbart gis på e-post, post@skuesparebank.no, emnefelt i e-posten fylles ut med: Valg innskytere til generalforsamlingen.

Ansattes rett til å stemme ved innskytervalget
Skue Sparebanks ansatte kan avgi stemme ved valget gitt at de tilfredsstiller kravene som stemmeberettiget.

Opptelling/stemmeresultat

- Når valgresultatet er klart (elektroniske og manuelle stemmer) vil det bli oversendt valgkomiteen for godkjenning. Administrasjonen i banken kan bistå valgkomiteen.
- Den eller de som har fått flest stemmer er valgt som medlemmer. Den eller de som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlemmer i den rekkefølge som stemmetallet viser.
- Er det stemmelikhet mellom kandidatene avgjøres valget etter rekkefølge på valgkomiteens innstilling.
- Det skal føres protokoll for valget hvor det skal inntas tiden for valget, valgkomiteens sammensetting, innstilling samt valgresultatet. Protokollen er tilgjengelig for valgkomiteen.

Kunngjøring av valgresultatet
Når valgresultatet foreligger, vil dette bli kunngjort gjennom skuesparebank.no.

Den/de som er valgt vil bli kontaktet skriftlig og orientert om resultat av valget, samt motta kopi av bankens vedtekter.

Protokoll
Protokollen skal undertegnes av de som har foretatt opptellingen av stemmer ved valget eller de valgkomiteen utpeker.

Protokollen skal for de som forlanger det være tilgjengelig de første 14 dagene etter valgets avslutning. Protokollen oppbevares i banken.

Suppleringsvalg
Valgkomiteen legger til rette for suppleringsvalg om det kreves for å opprettholde innskyternes representasjon i generalforsamlingen. Suppleringsvalg avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgkomiteen utarbeider egen liste for suppleringsvalg. Valglisten skal klart angi hvor lang tid suppleringskandidat skal velges for. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for ordinære valg.

Valgkomiteen kan ved suppleringsvalg fastsette kortere frister enn ved ordinært valg.

Klager
Banken plikter å legge til rette for en etterkontroll av valgresultatet i en periode på 6 måneder etter avsluttet valg.

7.2. Vedlegg 2 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant egenkapitalbeviseierne

Valget følger den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Beramming av valget
Datoer for valg må tilpasses fastsatt dato for generalforsamlingsmøtet der valg skal gjennomføres og hensyntatt krav til tidsfrist innkalling til generalforsamlingsmøtet som er senest 21 dager forut.

Valget gjennomføres annen hvert år.

Valget gjennomføres når valgkomiteen bestemmer det, dog senest 6 – seks - uker før avholdelse av generalforsamlingen. Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget
- Tidspunkt for gjennomføring av valget
- Hvordan valget skal gjennomføres (valgmøte)

Kunngjøring av valget
Valget kunngjøres senest 2 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- Aviskunngjøring, det velges en avis lokalt knyttet til forretningssted for Skue Sparebank og en øvrig avis valgkomiteen velger
- skuesparebank.no
- Børsmelding
- Innkalling til den enkelte egenkapitalbeviseier ved brev/e-post/ elektronisk innkalling

Valgkomiteen fastlegger om aviskunngjøringen skal gjennomføres i papiravis eller i tilsvarende nettaviser.

Forslag på kandidater
Som medlem og varamedlem for egenkapitalbeviseierne kan velges personlig (fysiske personer) eier eller representant for upersonlig eier (juridiske personer) av egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Valgkomiteen utarbeider forslag til kandidater basert på liste over eiere. Listen blir ikke tilsendt valgkomiteens medlemmer, men gjennomgås i samarbeid med administrasjonen i banken. Valgkomiteen bør tilstrebe å etablere en ordning for å motta forslag på kandidater fra egenkapitalbeviseierne. Valgkomiteen skal gi de fem sparebankstiftelsene som er opprettet av Skue Sparebank og dens rettsforgjengere mulighet til å innstille personer til valget, i tråd med Skue Sparebanks valginstruks punkt 4.2.

Valglister
Kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling.
Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Valgmaterialet og innkalling
Valgmaterialet sendes stemmeberettigede senest 2 uker før valget per brev eller e-post.

Materialet er:

- Innstilling inneholdende bestemmelser om stemmerett, valgperiode og hvem som er på valg og hvor valgkomiteens forslag er lagt frem for gjennomsyn
- Påmeldingsskjema/elektronisk påmelding
- Fullmaktsskjema

- Oversikt over medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

Valget
Valget ledes av generalforsamlingens leder eller nestleder, eller evt. en valgt møteleder. Egenkapitalbeviseiere som vil møte, må ha meldt dette til Skue Sparebank innen en fastsatt frist i innkallingen som ikke må utløpe tidligere enn 3 dager før valgmøtet.

Den som åpner møtet skal før første avstemming opprette en fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis, og evt. fullmakter for eiere med oppgave over hvor mange stemmer hver av dem representerer.

Valgmøtet
- Stemmeseddel utleveres ved oppmøte
- Alle stemmeberettigede har forslagsrett på valgmøtet.
- Avstemmingen skjer skriftlig om ikke samtlige møtende samtykker i at avstemmingen skjer på annen måte.
- Den eller de er valgt som har fått flest stemmer.
- I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Eiere kan delta i valget gjennom fullmakt til generalforsamlingens leder, styreleder, adm. banksjef eller andre eieren ønsker å meddele fullmakt.

Protokoll
Møteleder skal sørge for at det føres protokoll for valgmøtet. I protokollen skal tas inn de vedtak og valg som valgmøtet har fastsatt med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelse over møtende eiere av egenkapitalbevis og evt. fullmektiger for eiere skal tas inn i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av møteleder.
Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis som forlanger det og oppbevares i banken på en betryggende måte.

Kunngjøring av valgresultatet
Etter at valgresultatet foreligger, vil dette bli kunngjort gjennom skuesparebank.no og sendes børsmelding. Protokoll fra valgmøte gjøres tilgjengelig.

Den/de som er valgt vil bli kontaktet skriftlig og orientert om resultat av valget, samt motta kopi av bankens vedtekter.

Klage
Valgmøtet avgjør tvist om stemmerett og valgbarhet. Eier av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet. I tilfelle av stemmelikhet gjelder det vedtak møteleder har stemt for.

7.3. Vedlegg 3 Arbeidsrutine i forbindelse med valg blant ansatte

Valget følger den til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Valgstyret

- Valgstyret har minst 3 medlemmer med stemmerett, hvorav en leder og nestleder.
- Valgstyret konstituerer seg selv.
- Sammensetningen er fordelt slik at bankens ledelse og øvrige ansatte i banken skal ha minst 1 representant hver i valgstyret.
- Valgperiode er 2 år.

Ansattes valgstyre fastlegger om kunngjøringen skal gjennomføres i e-post til alle ansatte og/eller på intranett.

Beramming av valget av ansatte til generalforsamlingen
Valget gjennomføres hvert annet år.

Valget gjennomføres når valgstyret bestemmer det, dog senest 6 – seks - uker før avholdelse av generalforsamlingen. Valgkomiteen fastlegger:

- Tidspunkt for kunngjøring av valget.
- Tidspunkt for gjennomføring av valget.
- Hvordan valget skal gjennomføres (valgmøte eller valgdag).

Kunngjøring av valget
Valget kunngjøres senest 6 uker før valget. Kunngjøringen skal skje minimum gjennom:

- E-post
- Skue Sparebanks intranett

Forslag på kandidater - valgbare
Som medlem og varamedlem for ansatte til generalforsamlingen kan velges person av og blant de som er fast ansatt i minst 25 % stilling ved valget. Valgstyret utarbeider forslag til kandidater basert på liste over ansatte.

Valgstyret bør tilstrebe å etablere en ordning for å motta forslag på kandidater fra ansatte.
Forslag på ansatte kandidater må være innsendt til valgstyret før dato for fremleggelse av valgliste.
Det må på foreslått kandidat oppgis navn, adresse, avdeling og om de er villige til å ta imot vervet.
Mangler må evt. rettes umiddelbart av forslagstiller om ikke forslaget skal bli forkastet. Godkjent forslag skal kunngjøres av valgstyret senest 14 dager før valgdagen.

Valgstyret avgjør om innkomne forslag er i samsvar med lov og forskrift, samt valginstruks med vedlegg.

Representant for de ansatte kan ikke ha verv som ansatte representant i flere bankers eller selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern.

Valglister
Kandidatene føres opp i den rekkefølge som angir valgstyrets innstilling.
Det må i tillegg på valgliste oppgis adresse og avdeling i banken på kandidatene.

Valgmaterialet
Valgmaterialet sendes stemmeberettigede senest 2 uker før valget per e-post eller tilgjengelig gjøres på bankens intranett.

Materialet er:
- Innstilling inneholdende bestemmelser om stemmerett, valgperiode og hvem som er på valg og hvor valgstyrets forslag er lagt frem for gjennomsyn (intranett)
- Oversikt over ansattes medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen

Valget
- Stemmeseddel legges ut på intranett og lastes ned. Valgliste er stemmeseddel. (Questback)
- Valget skal være hemmelig og skriftlig.
- Valget skal foregå som flertallsvalg.
- Det kan bare stemmes på foreslåtte kandidater oppført på valgliste fra valgstyret.
- Det er ikke tillatt med kumulasjon.
- Stemmerett har ansatt som på valgdagen er ansatt i banken.
- Det kan avgis stemmer på inntil det antallet som skal velges.

De som har fått flest stemmer er valgt i den rekkefølge stemmesedlene tilsier. Første varamedlem blir den som har fått flest stemmer etter siste medlem, osv.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Funksjonstiden starter ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør, og opphører ved avslutning av det generalforsamlingsmøtet som behandler årsmelding og årsoppgjør i det året funksjonstiden utløper. Er det ikke valgt ny representant på dette tidspunktet, fungerer de sittende representantene inntil nye er valgt.

Dersom et medlem eller varamedlem valgt av de ansatte slutter i banken eller blir valgt til medlem eller varamedlem i styret, opphører vervet i generalforsamlingen.

Banken holder lokaler for evt. valgmøte og alt nødvendig materiell i forbindelse med valget.

Kunngjøring av valgresultatet
Etter at valgresultatet foreligger, vil dette bli kunngjort gjennom Skue Sparebanks intranett. Valgkomiteen blir orientert av ansatte medlem i valgkomiteen.

Den/de som er valgt vil bli kontaktet skriftlig og orientert om resultat av valget, samt motta kopi av bankens vedtekter.

Protokoll
Det skal føres valgprotokoll som undertegnes av valgstyret. Ledelsen i banken og lokal fagforening mottar kopi av valgprotokollen på forespørsel. Protokollen skal oppbevares i banken på betryggende måte.

Uttreden og suppleringsvalg
Medlem av valgstyret som ikke kan eller ønsker å fungere i vervet lenger, skal erstattes snarest.

Valgstyret legger til rette for suppleringsvalg om det kreves for å opprettholde ansattes representasjon i generalforsamlingen. Suppleringsvalg avholdes ved førstkommende ordinære valg på medlemmer og varamedlemmer. Valgstyret utarbeider egen suppleringsvalgliste. Valglisten skal

klart angi hvor lang tid supplerings kandidat skal velges for. For øvrig gjelder de samme bestemmelsene som for ordinære valg.

Valgstyret kan ved suppleringsvalg fastsette kortere frister enn ved ordinært valg.

Klage
Vedtak om stemmerett og valgbarhet kan ikke påklages, men avgjøres av valgstyret.

Klagerett har banken, lokal fagforening og den som har stemmerett. Klager må ha rettslig klageinteresse i saken.

Frist for klage er 14 dager fra tidspunktet underretning om vedtak er kunngjort og senest 4 uker etter valget.

Klage sendes valgstyret som foretar klagebehandlingen.

7.4. Vedlegg 4 Valgordning 2025 (fusjon) og påfølgende valg - Generalforsamlingen

Ved fusjon 2025 ble valg av tillitsvalgte gjennomført iht. fusjonsplan. Første ordinære valg gjennomføres 2027. Valgordning med loddtrekning vil påvirke kommende valg for å sikre at ikke alle tillitsvalgte har samme valgperiode og det tolkes som nyvalg av tillitsvalgte etter fusjon.

Gjeldene for perioden fra valg 2025
Fra og med valg i 2025 skal generalforsamlingen bestå av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer.

Ved valg i 2026 og påfølgende valg
Generalforsamling velges som fastsatt i vedtekter.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg i 2025, går minst halvparten ut etter loddtrekning ved hvert av de to neste valg, det første i 2027, og deretter ved påfølgende valg de som har gjort tjeneste lengst.

De som går ut på loddtrekning er valgbare for ny periode.

Vedtekter 2025
§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

2025
Valg iht. fusjonsplan og vedtekter gjennomført.

2027
Loddtrekning - skal velges for ny valgperiode 2027 – 2030
Innskytere 5 medlemmer og 2 varamedlemmer
Egenkapitalbeviseiere 6 medlemmer og 2 varamedlem
Ansatte 3 medlemmer og 2 varamedlem

2029
De resterende medlemmene som ble valgt med første ordinære valg i 2025 – skal velges for ny valgperiode 2029-2032
Innskytere 5 medlemmer og 3 varamedlemmer
Egenkapitalbeviseiere 5 medlemmer og 2 varamedlem
Ansatte 4 medlemmer og 1 varamedlemmer

Er det medlemmer eller varamedlemmer som trer ut av generalforsamlingen etter eget ønske eller ikke lenger er valgbar, gjennomføres suppleringsvalg iht. lov og forskrift. Inntil suppleringsvalg er gjennomført vil varamedlem (rangert i oppsett oversikt tillitsvalgte og generalforsamling) tre inn i medlemmets sted. Trer varamedlem ut vil etterstående varamedlem rykke opp på lista. Ved suppleringsvalg er det gjenværende funksjonstid/valgperiode som legges til grunn.

7.5. Vedlegg 5 Valgordning 2025 (fusjon) og påfølgende valg – Styret

Ved fusjon 2025 ble valg av tillitsvalgte gjennomført iht. fusjonsplan. Første ordinære valg gjennomføres 2026. Valgordning med loddtrekning vil påvirke kommende valg for å sikre at ikke alle tillitsvalgte har samme valgperiode og det tolkes som nyvalg av tillitsvalgte etter fusjon.

Et styre der alle medlemmer har samme valgperiode vil representere en utilsiktet risiko som ikke fusjonsplanen har lagt til grunn at banken ved generalforsamling, som velger styret, har vedtatt.

Verv som styreleder og nestleder til styret velges hvert år i særskilt valg av generalforsamlingen iht. til vedtekter for banken. Valgkomiteen har i oppgave å legge frem innstilling til generalforsamlingen.

Vedtekter 2025

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret skal bestå av 7 til 9 medlemmer, hvorav 5 til 7 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 til 3 medlemmer velges av og blant de ansatte

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 1 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen, minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) og minst 1 styremedlem med tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune).

Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.

Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven. Valg av ansattes medlemmer i styret foretas av de ansatte i generalforsamlingen.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

Valg av styret i forbindelse med fusjon i 2025:

I henhold til fusjonsplanens punkt 5.3 skal styret i den sammenslåtte banken skal bestå 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.

Ved første gangs valg av medlemmer i den sammenslåtte banken, ble følgende styre valgt i generalforsamlingsmøte 30. september 2025 med ikrafttredelse fra juridisk fusjon 3. november 2025:

- 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)

Valgene i 2026 skal fordeles som følger:
Ved fusjon 2025 ble valg av tillitsvalgte gjennomført i henhold til fusjonsplan. Første ordinære valg gjennomføres 2026. For å sikre at ikke alle tillitsvalgte har samme valgperiode, vil valgordning med loddtrekning påvirke kommende valg. Dette tolkes som nyvalg av tillitsvalgte etter fusjon.

Ved valg i 2026 skal to generalforsamlingsvalgte medlemmer og ett ansattevalgt medlem være på valg, avgjort ved loddtrekning, med valgperiode på to år (fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling 2028). Styrets leder og nestleder velges særskilt for ett år av gangen og er derfor på valg hvert år.

Ved valg i 2027 skal de resterende to generalforsamlingsvalgte medlemmene og to ansattevalgte medlemmene være på valg med valgperiode på to år (fra ordinær generalforsamling i 2027 til ordinær generalforsamling 2029).

De som går ut ved loddtrekning er valgbare for ny periode.

Ordinære valg av medlemmer følger fra valg i 2028.

Styret velges som fastsatt i vedtekter med tilhørende valginstruks og det tas hensyn til valgperiode som er to år.

Er det medlemmer som trer ut av styret etter eget ønske eller ikke lenger er valgbar, gjennomføres suppleringsvalg iht. lov og forskrift. Ved suppleringsvalg er det gjenværende funksjonstid/valgperiode som legges til grunn. Inntil suppleringsvalg er gjennomført vil styret kunne fungere, så lenge de er beslutningsdyktige.

7.6. Vedlegg 6 Valgordning 2025 (fusjon) og påfølgende valg - Valgkomiteen

Ved fusjon 2025 ble valg av tillitsvalgte gjennomført iht. fusjonsplan. Første ordinære valg gjennomføres 2026. Valgordning med loddtrekning vil påvirke kommende valg for å sikre at ikke alle tillitsvalgte har samme valgperiode og det tolkes som nyvalg av tillitsvalgte etter fusjon.

Verv som leder valgkomiteen velges hvert år i særskilt valg av generalforsamlingen iht. til vedtekter for banken. Valgkomiteen har i oppgave å legge frem innstilling til generalforsamlingen.

Ansatte har to representanter valgt av og blant de ansatte.

Vedtekter 2025

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer.

2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, og 1 medlem velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene.

Ved valget skal geografisk spredning i bankens forretningsområde hensyntas. Nærmere regler om valgkomiteens sammensetning fastsettes i instruks for valgkomiteen. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen.

Ved valg i 2026 og påfølgende valg

Valgkomiteen velges som fastsatt i vedtekter, og det tas hensyn til valgperiode som er to år for medlemmer. Leder valgkomiteen velges for ett år.

Ved valg i 2026 skal ett innskytervalgt og ett ansattevalgt medlem være på valg, avgjort ved loddtrekning, med valgperiode på to år (fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling 2028). Valgkomiteens leder velges særskilt for ett år av gangen og er derfor på valg hvert år.

Ved valg i 2027 skal det resterende innskytervalgte og ansattevalgte medlemmet være på valg, med valgperiode på to år (fra ordinær generalforsamling i 2027 til ordinær generalforsamling 2029).

Påfølgende valg etter 2027 foretas iht. bankens vedtekter med tilhørende valginstruks.

De som går ut ved loddtrekning er valgbare for ny periode.

Er det medlemmer som trer ut av valgkomiteen etter eget ønske eller ikke lenger er valgbar, gjennomføres suppleringsvalg iht. lov og forskrift. Ved suppleringsvalg er det gjenværende funksjonstid/valgperiode som legges til grunn. Inntil suppleringsvalg er gjennomført vil valgkomiteen kunne fungere, så lenge de er beslutningsdyktige.

7.7. Vedlegg Oversikt valg Skue Sparebank

Tabell for ulike grupperinger
Gjennomgå vedtekter og valginstruks for fullverdig oversikt og regulering.

Generalforsamling - valgperiode	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
4 år for innskytere,	10	5	Valgkomiteen for Innskytere og Egenkapitalbeviseiere, Innskytere kan sende inn forslag	Innskytere
4 år for ansattes representanter	7	3	Ansatte representant med komiteen ansatte Ansatte kan sende inn forslag	Ansatte
4 år for egenkapitalbeviseiere	11	4	Valgkomiteen for Innskytere og Egenkapitalbeviseiere Egenkapitalbeviseiere kan sende inn forslag	Egenkapitalbeviseiere
Generalforsamling – gjennomføring av valg	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
Hvert år, utløp av valgperiode	I henhold til rullering	I henhold til rullering	Se gruppering	Se gruppering
Verv knyttet til Generalforsamlingen	**Valgbare**	**Valgperiode**	**Innstilles av**	**Velges av**
Leder	Velges blant medlemmene i Generalforsamlingen (ikke ansatte)	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Velges blant medlemmene i Generalforsamlingen (ikke ansatte)	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Valgkomite – valgperiode	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
Valgkomiteens medlemmer - 2 år	4	Ikke aktuelt	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Gjennomføring av valg	Utløp av valgperiode	Ikke aktuelt	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

Verv knyttet til valgkomiteen	**Valgbare**	**Valgperiode**	**Innstilles av**	**Velges av**
Leder	Medlemmer i valgkomiteen	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

Styret - valgperiode	**Medlemmer**	**Varamedlemmer**	**Innstilles av**	**Velges av**
Generalforsamlingsvalgte medlemmer - 2 år	5-6	Ikke aktuelt	Valgkomite	Generalforsamlingen
Ansattevalgte medlemmer - 2 år	2-3	Ikke aktuelt	Ansatte representant valgkomiteen	Ansattes representanter i Generalforsamling
Styret – gjennomføring av valg	**Medlemmer**	**Ansattes representanter**	**Innstilles av**	**Velges av**
Utløp av valgperiode	x	x	Valgkomite	Generalforsamlingen, merk for ansattes medlemmer - Ansattes representanter i Generalforsamling stemmer
Verv knyttet til styret	**Valgbare**	**Valgperiode**	**Innstilles av**	**Velges av**
Leder	Medlemmer, ikke ansattes representanter	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen
Nestleder	Medlemmer, ikke ansattes representanter	1 år	Valgkomiteen	Generalforsamlingen

Regulering knyttet til valg av styret i sparebank som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

Finansforetaksloven
§ 8-4. Styrets sammensetning mv.
(1) Et finansforetak skal ha et allsidig sammensatt styre på minst fem medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styreleder og til sammen minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i foretaket eller i foretak i samme konsern. Styret i en pensjonskasse skal ha minst ett medlem uten annen tilknytning til arbeidsgiver, foretak eller forening med pensjonsordning i pensjonskassen, samt ett medlem som representerer medlemmer, herunder pensjonister, i pensjonsordningen i pensjonskassen.

(2) Styrets leder og de øvrige medlemmene velges av generalforsamlingen når annet ikke følger av tredje eller fjerde ledd eller av § 8-15. Departementet kan i forskrift fastsette krav om at generalforsamlingen i nærmere angitte foretak skal oppnevne en valgkomité som skal forberede valget, hvem som kan oppnevnes, og nærmere regler om valgkomiteens arbeid. Vedtektene skal inneholde regler om valget.

(3) I foretak med minst 15 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og én observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

(4) I foretak med flere enn 50 ansatte som ikke har foretaksforsamling, kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredel og minst to av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Tilhører et foretak et konsern eller en annen gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, kan ansatte i konsernet her regnes som ansatt i foretaket.

(5) Allmennaksjeloven §§ 6-6 til 6-11 a gjelder for øvrig tilsvarende for foretak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

(6) Departementet kan i forskrift eller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra minstekravet til antall styremedlemmer.

§ 8-9 Endringer i styrets sammensetning

(1) Finansforetak skal gi Finanstilsynet melding når styrets sammensetning endres.

(2) Meldingen skal inneholde opplysninger som nevnt i § 3-1 fjerde ledd.

(3) Finanstilsynet kan gi pålegg om endringer dersom det foreligger forhold som nevnt i § 3-5, eller fastsette vilkår etter § 3-2 første ledd for å sikre at de krav som følger av § 3-5, er oppfylt

Allmennaksjeloven
§ 6-6. Styremedlemmers tjenestetid
(1) Styremedlemmer tjenestegjør i to år. I vedtektene kan tjenestetiden settes kortere eller lengre, men ikke til mer enn fire år. Ved suppleringsvalg kan kortere tjenestetid fastsettes.

(2) Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper.

(3) Selv om tjenestetiden er utløpt, skal styremedlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

(4) Første og annet ledd gjelder ikke styremedlem som er valgt etter § 6-4, jf. § 6-5.

§ 6-7. Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører
(1) Et styremedlem har rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.

(2) Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet. Dette gjelder ikke et styremedlem som er valgt etter § 6-4, jf. § 6-5.

§ 6-8. Suppleringsvalg
(1) Opphører vervet for et styremedlem før tjenestetiden er ute, og det ikke finnes varamedlem, skal restenav styret sørge for valg av nytt styremedlem for resten av tjenestetiden. Det samme gjelder hvis et styremedlem blir fratatt rettslig handleevne eller blir satt i konkurskarantene etter konkursloven §§ 142 og 143.

(2) Hører valget under generalforsamlingen, kan det utstå til neste ordinære generalforsamling dersom styret fortsatt er vedtaksført.

§ 6-9. Varamedlemmer og observatører
Lovens bestemmelser om styremedlemmer gjelder tilsvarende for varamedlemmer og observatører så langt de passer.

§ 6-10. Godtgjørelse
Godtgjørelse til styremedlemmer, varamedlemmer og observatører fastsettes av generalforsamlingen, men av bedriftsforsamlingen for styremedlemmer valgt av denne. Ved konkurs bortfaller retten til godtgjørelse fra konkursåpningen.

§ 6-11. Krav til styremedlemmer og daglig leder
(1) Daglig leder og minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i en EØS-stat, Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland eller Konføderasjonen Sveits. Departementet kan ved enkeltvedtak gjøre unntak fra første punktum

(2) Bare myndige personer kan være styremedlemmer.

§ 6-11 a. Krav om representasjon av begge kjønn i styret
(1) Kjønnssammensetningen i styret skal oppfylle følgende krav:

1. *Har styret tre eller fire medlemmer, kan maksimalt to styremedlemmer ha samme kjønn.*
2. *Har styret fem eller seks medlemmer, kan maksimalt tre styremedlemmer ha samme kjønn.*
3. *Har styret syv medlemmer, kan maksimalt fire styremedlemmer ha samme kjønn.*
4. *Har styret åtte medlemmer, kan maksimalt fem styremedlemmer ha samme kjønn.*
5. *Har styret ni eller flere medlemmer, kan maksimalt 60 prosent av styremedlemmene ha samme kjønn*

(2) Første ledd gjelder tilsvarende for varamedlemmer

3*) For styremedlemmer som de ansatte skal velge etter § 6-4 eller som skal velges blant de ansatte etter § 6-37 første ledd, gjelder kravene til kjønnssammensetning i § 6-11 b*

§ 6-11 b. Krav til kjønnssammensetning for styremedlemmer valgt av og blant de ansatte

(1) Når det skal velges to eller flere styremedlemmer etter § 6-4, kan ikke alle disse styremedlemmene ha samme kjønn. Det samme gjelder for varamedlemmer. Første og annet punktum gjelder ikke dersom mer enn 80 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på det tidspunkt valget skjer, har samme kjønn.

(2) For selskaper med flere enn 200 ansatte, skal kjønnssammensetningen blant styremedlemmer som velges av og blant de ansatte etter § 6-4 eller blant de ansatte etter § 6-37 første ledd, oppfylle kravene i § 6-11 a første og annet ledd, likevel slik at dersom det skal velges to styremedlemmer av og blant de ansatte, kan ikke disse styremedlemmene ha samme kjønn. Antall ansatte etter første punktum skal beregnes på samme måte som etter § 6-4.

VALG 2026

Sak G 13/26

Skue SPAREBANK

Suppleringsvalg ansattes representant - Valgperiode 2026

Følgende medlem innstilles til ansatt representant til Generalforsamlingen:

Navn	Geografi	Gruppering	Valgperiode	Kommentar
Per Egil Gauteplass	Hallingdalsregionen	Ansatt	2026	Suppleringsvalg ansatte

Innstilling til vedtak: *Valgkomiteens innstilling vedtas enstemmig*

Skue SPAREBANK