

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

SKUE SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Skue Sparebank den 26. juni 2025 kl. 18:00 på Teams.

Til behandling foreligger:

- Sak 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
- Sak 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer**
- Sak 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- Sak 5: Forslag om sammenslåing med Tinn Sparebank**

Styret i Skue Sparebank har i møte den 21. mai 2025 inngått avtale med Tinn Sparebank om at sparebankvirksomhetene slås sammen. Sammenslåingen gjennomføres ved at Skue Sparebank overtar virksomheten i Tinn Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

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

Generalforsamlingen inviteres til å treffe følgende vedtak:

Skue Sparebank slås sammen med Tinn Sparebank, ved at Skue Sparebank overtar og viderefører virksomheten fra Tinn Sparebank. Sammenslåingen skjer ved at bankenes grunnfond slås sammen.

Plan for sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank (fusjonsplan) datert 21. mai 2025 godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (1) og (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse (styrerapport).

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:

Eierandelskapitalen i Skue Sparebank forhøyes ved nytegning av egenkapitalbevis og konvertering av grunnfondskapital som følger:

Nytegning av egenkapitalbevis:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 21 917 820 ved utstedelse av 730 594 nye egenkapitalbevis.*
- b) Pålydende skal være NOK 30 per egenkapitalbevis.*
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.*

- d) Egenkapitalbeviser iernes fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn under etablering tegner 730 594 egenkapitalbevis
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Tinn Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skue Sparebank i samsvar med plan for sammenslåing datert 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

Konvertering av grunnfondskapital:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 82 628 820 ved utstedelse av 2 754 294 nye egenkapitalbevis, ved konvertering av grunnfondskapital.
- b) Pålydende skal være NOK 30 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (eksklusive fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.
- d) Egenkapitalbeviser iernes fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol under etablering tegner 724 104 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss under etablering tegner 623 297 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen under etablering tegner 669 569 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank -Hjartdal og Notodden under etablering tegner 737 324 egenkapitalbevis
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6, i samsvar med plan for sammenslåing datert 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.

- i) *Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*
- j) *Styret kan gjøre de endringer i vedtektene som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.*

Vedtektsendring som følge av begge kapitalforhøyelsene:

Vedtektene § 2-2 andre ledd skal lyde som følger etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen:

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

Generalforsamlingen godkjente også styrets øvrige forslag om å endre vedtektene i Skue Sparebank slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.

Styrets forslag til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4), jf. kapittel 12 IV og V. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører sammenslåingen.

Det etableres en felles valgkomité som skal forberede første gangs valg av styre og generalforsamling i stiftelsene. Valgkomiteen skal bestå av leder i generalforsamlingen, leder i styret og leder i Skue Sparebanks valgkomité. Generalforsamlingen foretar endelige valg senest 1 måned før gjennomføring av sammenslåingen.

Til innkallingen vedlegges:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 21. mai 2025 med følgende vedlegg:
 - Proforma balanse og regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
 - Vedtekter for Skue Sparebank og Tinn Sparebank
- Rapport fra styret i Skue Sparebank om sammenslåing (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Styrets forslag til vedtektsendringer
- Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken (ren og endringsmarkert versjon)
- Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Skue Sparebank og Tinn Sparebank siste tre år er tilgjengelige på <https://www.skuesparebank.no/> og <https://www.tinnbank.no/>.

Geilo, 05.06.25

Barbro Moen Ternsten

Barbro Moen Ternsten
Styrets leder

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 og ledes i fra Hallingdal.

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, og ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjørtal og Gransherad Sparebank."

Til 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 Hjørtal og Gransherad Sparebank, og ved sammenslåing av [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank."

Bestemmelsens første ledd foreslås endret for å hensynta at den sammenslåtte banken ikke skal ha hovedkontor i tradisjonell forstand. Bestemmelsens andre ledd foreslås endret for å hensynta sammenslåingen med Tinn Sparebank.

§ 2-2 andre ledd endres fra å lyde:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 68.814.930, fordelt på 2.293.831 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."

Til å lyde:

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

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta kapitalforhøyelsen ved utstedelse av egenkapitalbevis til sparebankstiftelsene som vil opprettes i forbindelse med sammenslåingen.

§ 3-1 andre ledd endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen består av 20 medlemmer og 12 varamedlemmer."

Til å lyde:

"Generalforsamlingen består av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer."

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

§ 3-2 endres fra å lyde:

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

5 medlemmer og 5 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis."

Til å lyde:

"10 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

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

11 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt organisering av den sammenslåtte banken, herunder at det offentlige ikke lenger skal velge medlemmer til generalforsamlingen.

§ 3-4 endres fra å lyde:

"Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune) skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og Hjartdalregionen (Hjartdal og Notodden kommune) skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlem."

Til å lyde:

"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.

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalte valgkretser for generalforsamlingens medlemmer, samt språklige presiseringer.

§ 3-5 som lyder:

"Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune, Ringerike kommune, Hjartdal kommune og Notodden kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling."

foreslås fjernet som følge av styrets forslag om at det offentlige ikke skal utpeke medlemmer til generalforsamlingen.

§ 3-6 (ny § 3-5) tilføyes nytt tredje ledd:

"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.

Bestemmelsen tilføyes nytt tredje ledd for å hensynta avtalte valgkretser for generalforsamlingens medlemmer.

§ 3-7 (ny § 3-6) første ledd endres fra å lyde:

"Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 5 medlemmer og 2 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:

"Egenkapitalbeviserne 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."

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

§ 3-8 (ny § 3-7) andre ledd endres fra å lyde:

"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."

Til å lyde:

"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."

Bestemmelsen foreslås endret med en justering av "Skue sparebank" til "Skue Sparebank".

§ 3-9 (ny § 3-8) tilføyes nytt fjerde ledd:

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

Bestemmelsen tilføres nytt ledd for å sikre at et tilstrekkelig antall av generalforsamlingens medlemmer møter i behandling av saker, noe som sikrer at ikke et mindretall av generalforsamlingens medlemmer kan fatte vedtak som er viktige for banken.

§ 3-10 endres til § 3-9 som følge av at § 3-5 fjernes.

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

"Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte."

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 2 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) og minst 2 styremedlemmer med tilknytning til Hjørdalsregionen (Hjørdal og Notodden kommune)."

Til 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 Hjørdalsregionen (Hjørdal og Notodden kommune) og minst 1 styremedlem med tilknytning til Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune)."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt organisering av den sammenslåtte banken, samt avtalte tilknytningskrav til den sammenslåtte bankens markedsområder.

§ 5-1 endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer."

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer."

3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at 2 medlemmer og to varamedlemmer skal ha tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal ha tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) og 1 medlem og 1 varamedlem skal ha tilknytning til Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen."

Til å lyde:

"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 egenkapitalbeviserivalgte 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."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt organisering av valgkomiteen i den sammenslåtte banken. Det foreslås videre forenkling av bestemmelsen ved at valgkomiteens sammensetning reguleres nærmere i instruks for valgkomiteen.

§ 5-2 andre ledd endres fra å lyde:

"For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling."

Til å lyde:

"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."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta at styret i den sammenslåtte banken kan sammensettes på forskjellige måter, og at det skal være opp til valgkomiteen, i samråd med styret, å vurdere hvor mange styremedlemmer som skal innstilles.

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

"Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 22,6 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 26,3 % innenfor Hol kommune og med 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. 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. Disponeringen av gaver i det enkelte lokalsamfunn besluttet i det enkelte lokalsamfunn."

Til å lyde:

"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.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt bytteforhold i sammenslåingen, samt å fjerne siste setning i fjerde ledd som kunne skape uklarhet om hvem som var ansvarlig for disponering av gaver innenfor generalforsamlingens vedtak.

§ 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 22,6 % innenfor Ringerike kommune, 26,3 % innenfor Hol kommune, 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen og Flå og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. 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 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."

Bestemmelsen foreslås endret for å hensynta avtalt bytteforhold i sammenslåingen.

PLAN FOR SAMMENSLÅING

SKUE SPAREBANK OG TINN SPAREBANK

Styrene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank har utarbeidet en felles plan for sammenslåing av bankene, jf. lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**") § 12-3 (2) jf. lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper ("**allmennaksjeloven**") § 13-3 (1).

Planen inngår sammen med en rapport som styret 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

Sammenslåingen skal skje mellom følgende sparebanker:

Overtakende bank:

Skue Sparebank

Organisasjonsnummer: 837 889 812

Adresse: Geilovegen 34, 3580 Geilo, Hol kommune

Overdragende bank:

Tinn Sparebank

Organisasjonsnummer: 937 891 423

Adresse: Sam Eydes gate 89, 3660 Rjukan, Tinn kommune

2 BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Styrene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank (hver en "**Part**", samlet "**Partene**") har kommet til at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at virksomheten i bankene slås sammen ("**Sammenslåingen**"). Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Tinn Sparebank overføres til det som i dag er Skue Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

Bankene driver virksomhet i ulike tilgrensende geografiske markedsområder, som gir den sammenslåtte banken grunnlag for videre utvikling som en ambisiøs lokalbank i Buskerud og Telemark. Det er Partenes oppfatning at en sammenslått bank vil gi økt konkurransekraft, økt tilstedeværelse og vil være attraktiv for både kunder, ansatte og eiere.

Målsettingen er å videreføre sparebankvirksomheten i Skue Sparebank og Tinn Sparebank med lokal forankring og styrke sparebankenes stilling i Buskerud og Telemark ved at virksomheten videreføres gjennom en sammenslått bank. I tillegg er det lagt til rette for at det opprettes sparebankstiftelser med formål å fremme sparebankvirksomhet og gi gaver til allmennyttige formål i de lokalsamfunn hvor Skue Sparebank og Tinn Sparebank har sin forankring og virksomhet.

Partenes ambisjoner og målsettinger med Sammenslåingen inkluderer:

- Være det beste alternativet for kundene ved blant annet å:

- være til stede der personkundene bor
- sikre kundene et godt tilbud gjennom fortsatt tilstedeværelse og tilgang på kompetanse
- Være en tydeligere pådriver på bærekraft og bidragsyter til det grønne skiftet
- Være regionens mest attraktive arbeidsplass innen bank og finans ved å by på blant annet:
 - stort fagmiljø og ledende kompetanse
 - fokus på de ansatte og god ledelse
- Gi fortsatt god avkastning til eierne
- Bidra til lokalsamfunnet og samfunnsansvar ved blant annet å:
 - sikre lokal forvaltning av samfunnskapitalen ved opprettelse av sparebankstiftelser
 - bidra til å videreføre sparebanktradisjonene ved at sparebankstiftelsene skal være betydelige eiere i den sammenslåtte banken
 - sikre god utnyttelse av bankens gavemidler
 - fortsette med sponsorater

Det er Partenes målsetting å bevare og forsterke den lokale tilknytningen. 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.

Den sammenslåtte banken skal ha en soliditet som støtter opp om bankens ambisjoner.

Partene har et mål om at den sammenslåtte banken skal gi god, stabil og konkurransedyktig egenkapitalavkastning.

Basert på regnskapstall per 31. mars 2025 vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. NOK 27,8 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 33,6 milliarder.
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 3,6 milliarder.
- En samlet ren kjernekapitaldekning på 20,3 prosent.

3 VIDEREFØRING AV SPAREBANKVIRKSOMHET GJENNOM SKUE SPAREBANK

Styrene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank er enige om å foreslå en sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten i sparebankene i samsvar med prinsippene i finansforetaksloven kapittel 12 og de vilkår som fremgår av denne Fusjonsplanen.

Skue Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at Skue Sparebank overtar eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Tinn Sparebank ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

I forbindelse med sammenslåingen skal Tinn Sparebank opprette en sparebankstiftelse, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4) og kapittel 12 IV og V. Det tas samtidig sikte på at Skue Sparebank skal opprette fire sparebankstiftelser som følge av avtaler inngått i Skue Sparebanks tidligere fusjonsprosesser i henhold til reglene i finansforetaksloven kapittel 12 IV og V. Sparebankstiftelsene skal ha som formål å fremme sparebankvirksomhet i markedsområdene som har bidratt til å bygge opp grunnfondskapitalen i

bankene gjennom å eie egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og disponere overskudd til å fremme allmennnyttige formål.

Sammenslåingen søkes gjennomført per 1. november 2025, eller hvis dette ikke lar seg gjøre per nevnte dato, så raskt som mulig deretter, dog senest 1. mars 2026 ("**Gjennomføringsdato**").

4 ETABLERING AV SPAREBANKSTIFTELSE

I forbindelse med sammenslåingen skal Tinn Sparebank opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Skue Sparebank skal opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjordal og Notodden. Sparebankstiftelsene vil ha til formål å videreføre sparebanktradisjonene og ha et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Det vil også være en del av formålet å dele ut gaver til allmennnyttige formål i området der Tinn Sparebank og de tidligere bankene som utgjør Skue Sparebank har drevet virksomhet. Gjennom sparebankstiftelsene vil derfor grunnfondskapitalen som er bygget opp i de sammenslåtte bankene forvaltes og disponeres i lokalsamfunnet.

Sparebankstiftelsene opprettes av styret i hhv. Skue Sparebank og Tinn Sparebank etter fullmakt fra bankenes generalforsamling/forstanderskap. Sparebankstiftelsene skal ha følgende forretningsadresse og organisering av de styrende organer:

- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn skal ha forretningsadresse i Tinn kommune. Sparebankstiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer og en generalforsamling på 9 medlemmer.
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol skal ha forretningsadresse i Hol kommune. Sparebankstiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og en generalforsamling på 6 medlemmer.
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss skal ha forretningsadresse i Ringerike kommune. Sparebankstiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og en generalforsamling på 6 medlemmer.
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen skal ha forretningsadresse i Nesbyen kommune. Sparebankstiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og en generalforsamling på 6 medlemmer.
- Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden skal ha forretningsadresse i Hjordal kommune. Sparebankstiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer og en generalforsamling på 6 medlemmer.

Ved første gangs valg skal styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn bestå av nåværende styremedlemmer i Tinn Sparebank, med unntak av de ansattes representant. Generalforsamlingen skal bestå av nåværende forstanderskap i Tinn Sparebank, med unntak av representantene valgt av de ansatte og de medlemmer som velges inn i generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

For sparebankstiftelsene som opprettes av Skue Sparebank skal det etableres en felles valgkomité som skal forberede første gangs valg av styre og generalforsamling i stiftelsene. Valgkomiteen skal bestå av leder i generalforsamlingen, leder i styret og leder i Skue Sparebanks valgkomité.

Kapitalen i sparebankstiftelsene vil fra starten bestå av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og kontanter mottatt fra Skue Sparebank i forbindelse med opprettelsen. Sparebankstiftelsene vil kunne motta kapitalavkastning i form av utbytte på egenkapitalbevis evt. utbytte eller rente på annen kapital og ville kunne disponere årlig overskudd til allmennnyttige formål såfremt det er forenlig med forsiktig og god

forretningsskikk, jf. finansforetaksloven § 12-22 (2) og § 10-7. Styrene i sparebankstiftelsene forutsettes å utarbeide retningslinjer for årlige disponeringer.

Sparebankstiftelsene vil være betydelige eiere av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Eierfordelingen skal for egenkapitalbevisiere (sparebankstiftelsene og eksisterende egenkapitalbevisiere i Skue Sparebank) være som angitt under punkt 7.2 nedenfor.

Det er utarbeidet utkast til stiftelsesdokumenter og vedtekter for sparebankstiftelsene. Vedtektene inngår som en del av Fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4), jf. § 12-3 (2). Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter er vedlagt som vedlegg 4. Hver av sparebankstiftelsene skal i sine vedtekter ha en bestemmelse om å eie minimum 5 prosent av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken, til sammen skal stiftelsene eie minimum 25 prosent. Det legges opp til at utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsene behandles av Finanstilsynet sammen med behandling av søknad om tillatelse til Sammenslåingen.

5 ORGANISERING AV DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

5.1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av 28 medlemmer og 12 varamedlemmer, hvorav 10 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant den sammenslåtte bankens innskytere, 11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbevisiere og 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Markedsområdene til hhv. Tinn Sparebank, tidligere Hol Sparebank og Nes Prestegjeld Sparebank (samlet Hallingdal-regionen), tidligere Hønefoss Sparebank og tidligere Hjørtal og Gransherad Sparebank vil være representert med minst 1 medlem hver blant de innskytervalgte medlemmene og 1 medlem hver blant de ansattevalgte medlemmene. Videre skal minst 1 av de egenkapitalbevisiervalgte medlemmene velges av hver av de fem stiftelsene som vil opprettes i forbindelse med Sammenslåingen. I tillegg til disse skal leder av generalforsamlingen velges fra Tinn Sparebank.

Ved første gangs valg velges medlemmer som følger:

- Innskytervalgte: 8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av innskyterne i Skue Sparebank, herunder minst en som representerer samfunnsfunksjonen, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av innskyterne i Tinn Sparebank.
- Egenkapitalbevisiervalgte: Det legges opp til at minst 1 medlem utpekes av hver av de fem stiftelsene som opprettes i forbindelse med Sammenslåingen.
- Ansattevalgte: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Skue Sparebank og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte i Tinn Sparebank.

Det vil etableres relevante valgkretser i forbindelse med valgene.

Første gangs valg av medlemmer til generalforsamlingen skjer før Gjennomføringsdato og følger ordinære valgregler så langt disse passer.

Ved første gangs valg er det foreslått at generalforsamlingen leder utpekes av forstandskapet i Tinn Sparebank og at nestlederen utpekes av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

5.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen i den sammenslåtte banken skal bestå av 5 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene og varamedlemmene av generalforsamlingen og 2 velges fra de

ansattevalgte medlemmene og varamedlemmene, mens 1 medlem velges av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene og varamedlemmene. Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger:

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

5.3 Styret

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.

Styret skal ha representanter fra Hallingdalsregionen, Ringeriksregionen, Hjartdalsregionen og Tinn Sparebank sitt markedsområde. Tinn Sparebank kan bestemme kjønnet på de styremedlemmer som utpekes av og blant de ansatte og av forstanderskapet i Tinn Sparebank. Skue Sparebank og de ansatte i Skue Sparebank vil tilpasse sine valg for å oppfylle kravene til kjønns sammensetning.

5.4 Administrasjon

Hans Kristian Glesne skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken. Svein Olav Gvammen skal være direktør i den sammenslåtte bankens toppledergruppe, og blir administrerende banksjefs stedfortreder.

For øvrig vil ledelsen i den sammenslåtte banken bestå av personer både fra det som i dag er Skue Sparebank og Tinn Sparebank. Utover ovennevnte vil Partene sammen utpeke ledelsen for den sammenslåtte banken, i tråd med føringer som fremgår av avtale mellom Partene vedrørende intensjon om potensiell sammenslåing 23. april 2025.

Ingen ansatte i bankene skal sies opp som følge av sammenslåingen. Ansatte skal også beholde opparbeidet ansiennitet og ansettelsesvilkår på samme nivå som i dag. Ingen kontorer bli lagt ned som følge av fusjonen. De ansatte i den sammenslåtte banken vil beholde arbeidet på sitt geografiske arbeidssted og hovedsakelig innen sine fagfelt.

5.5 Forretningsadresse og markedsområde

Den sammenslåtte banken skal ikke ha et hovedkontor i tradisjonell forstand. Den sammenslåtte bankens forretningsadresse skal være i Hol kommune.

Kundebetjening skal skje gjennom bankens kontorstruktur med en desentralisert fullmaktstruktur slik at lokalbankfilosofien ivaretas på en god måte, og gjennom digitale kundeløsninger. Begge Partene skal representeres i kredittkomiteen og styret.

6 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. Siden sammenslåingen krever godkjenning fra Finanstilsynet, antas det at regnskapsmessig gjennomføring skjer ved melding til Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6, det vil si på Gjennomføringsdato.

Transaksjoner i overdragende bank, Tinn Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Skue Sparebanks regning fra og med den dag hvor sammenslåingen gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6 (1) og er planlagt til 1. november 2025.

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

7 BYTTEFORHOLD OG SAMLET VEDERLAG

7.1 Prinsipper for fastsettelse av bytteforhold

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

- Begrenset finansiell due diligence av begge bankene utført av Partene i samråd med Norne Securities AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital per første kvartal 2025, normaliserte resultater, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising
- Gjennomgang av Bankenes årsregnskap per 2022, 2023, 2024 og bankenes kvartalsrapport per først kvartal 2025

7.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital og planlagt utdeling av gaver) per første kvartal 2025 er NOK 655 millioner i Tinn Sparebank og NOK 2 944 millioner i Skue Sparebank. Bokført egenkapital per første kvartal 2025 (justert for planlagt utdeling av gaver og fondsobligasjon) og justert for mer- og mindreverdier er verdijustert egenkapital NOK 667 millioner i Tinn Sparebank og NOK 2 950 millioner i Skue Sparebank, samlet NOK 3 617 millioner. Samlet verdijustert egenkapital på NOK 3 617 millioner representerer en pris/bok på 1,0x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for planlagt utdeling av gaver og fondsobligasjon) per første kvartal 2025.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Bankenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold på 82,54 % til Skue Sparebank og 17,46 % til Tinn Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet i Tinn Sparebank skal ytes i form av en kombinasjon av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og kontanter. Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag for deler av grunnfondet til Tinn Sparebank, utstedes til Sparebankstiftelsen Skue – Tinn som etableres i forbindelse med Sammenslåingen.

Skue Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Tinn Sparebank har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital. I Skue Sparebank er eierbrøken per første kvartal 2025 (hensyntatt foreslått gaveutdeling) beregnet til 20,27 %. Skue Sparebank skal i forbindelse med Sammenslåingen konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og

utstede egenkapitalbevis til 4 sparebankstiftelser, som etableres i forbindelse med Sammenslåingen. Kombinert med at deler av vederlaget i Sammenslåingen utstedes til en nyopprettet sparebankstiftelse i Tinn Sparebank, Sparebankstiftelsen Skue - Tinn, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 45 % basert på tall per første kvartal 2025. Eierbrøken skal på gjennomføringstidspunktet beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Bankene, hensyntatt konverteringen og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til sparebankstiftelsen opprettet av Tinn Sparebank utstedes til kurs tilsvarende siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konvertering av grunnfondskapital i Skue Sparebank skal utstedes på kurs som tilsvarer siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (eksklusive fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 730 594 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue – Tinn. Fra før har Skue Sparebank utstedt 2 293 831 egenkapitalbevis per første kvartal 2025. Tinn Sparebank har ikke utstedt egenkapitalbevis i dag. De fire stiftelsene med opphav i Skue Sparebank vil få utstedt til sammen 2 754 294 egenkapitalbevis, fordelt etter fordelingsnøkkel regulert i tidligere fusjonsavtaler. Dette tilsvarer 737 324 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørdal og Notodden, 724 104 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 669 569 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og 623 297 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss. Stiftelsene som etableres i forbindelse med konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Skue Sparebank skal tilføres kontanter fra gavefondet i Skue Sparebank. Til sammen utgjør kontantbeløpet NOK 181,6 millioner, fordelt med NOK 48,6 millioner til Skue Sparebank – Hjørdal og Notodden, NOK 47,7 millioner til Skue Sparebank – Hol, NOK 44,2 millioner til Skue Sparebank – Nesbyen og NOK 41,1 millioner til Skue Sparebank – Hønefoss. Sparebankstiftelsen Skue – Tinn vil motta NOK 48,2 millioner i kontanter i oppgjør for deler av grunnfondskapitalen.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 5 778 719 utstedte egenkapitalbevis. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbevisiere	Antall egenkapitalbevis i sammenslått bank	I %
Nåværende egenkapitalbevisiere Skue	2 293 831	39,69 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjørdal og Notodden	737 324	12,76 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol	724 104	12,53 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen	669 569	11,59 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss	623 297	10,79 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn	730 594	12,64 %
Sum egenkapitalbevis	5 778 719	100 %

7.3 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Skue Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank –

Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden. De frigjorte midler fordeles prosentvis til sparebankstiftelsene basert på gjenværende grunnfondskapital i Skue Sparebank etter Gjennomføringsdato. Ovennevnte skal reguleres i vedtektene for den sammenslåtte banken og endring av en slik vedtektsbestemmelse kan kun skje ved enstemmighet.

	Andel grunnfond fusjonert bank
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjørtal og Notodden	21,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol	20,8 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Nesbyen	19,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss	17,9 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn	21,0 %
Sum	100 %

7.4 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, som må anses som vanlige disponeringer etter årsregnskapet eller tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis som ledd i spareprogram for ansatte. Skue Sparebank kan likevel dele ut NOK 181,6 millioner fra gavefondet i 2025 til sparebankstiftelsene som opprettes av banken i forbindelse med Sammenslåingen. Det skal heller ikke foretas forhøyelser av grunnfondet eller etablering av eierandelskapital, utstedelse av nye egenkapitalbevis, endringer av egenkapitalbevisenes pålydende eller utstedelse av eventuelle tegningsretter ut over det som skjer som ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen.

8 VILKÅR FOR UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM EIER AV EGENKAPITALBEVIS I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN OG FOR INNØRING I REGISTERET OVER EGENKAPITALBEVISEIERE

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

Egenkapitalbevisene som utstedes til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn som fusjonsvederlag, har lik rett til utbytte for regnskapsåret 2025 som eksisterende egenkapitalbevisiere i Skue Sparebank. Bakgrunnen for dette er at ved gjennomføring av sammenslåingen vil deler av den tidligere grunnfondskapitalen i Tinn Sparebank «reklassifiseres» til eierandelskapital i Skue Sparebank. Grunnfondskapitalen har før tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen bidratt til å opparbeide overskudd i Tinn Sparebank, og deler av dette overskuddet tilføres Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinnns andel av eierandelskapitalen som videreføring av tidligere grunnfondskapital. Tilsvarende gjelder for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjørtal og Notodden for så vidt gjelder grunnfondskapitalen i Skue Sparebank som konverteres.

9 RETTIGHETER EIERE AV EGENKAPITALBEVIS OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETT I TINN SPAREBANK SKAL HA I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Det er per dato for Fusjonsplanen ingen egenkapitalbevisiere i Tinn Sparebank. Det vil derfor kun være Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn som opprettes i forbindelse med sammenslutningen som vil få rettigheter som egenkapitalbevisiere i den sammenslåtte banken, slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og den sammenslåtte bankens vedtekter.

10 SÆRLIGE RETTIGHETER ELLER FORDELER SOM TILKOMMER STYREMEDLEM, DAGLIG LEDER ELLER UAVHENGIGE SAKKYNDIGE VED GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

Det er ingen særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglige ledere i Skue Sparebank og Tinn Sparebank ved gjennomføring av sammenslåingen.

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for uavhengige sakkyndige ved gjennomføring av sammenslåingen.

11 FORSLAG TIL BESLUTNING OM KONVERTERING AV GRUNNFONDSKAPITAL TIL EIERANDELSKAPITAL, FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKSENDRINGER I SKUE SPAREBANK

Det foreslås at generalforsamlingen i Skue Sparebank fatter følgende vedtak:

Eierandelskapitalen i Skue Sparebank forhøyes ved nytegning av egenkapitalbevis og konvertering av grunnfondskapital som følger:

Nytegning av egenkapitalbevis:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 21 917 820 ved utstedelse av 730 594 nye egenkapitalbevis.
- b) Pålydende skal være NOK 30 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.
- d) Egenkapitalbevisierens fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn under etablering tegner 730 594 egenkapitalbevis
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Tinn Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skue Sparebank i samsvar med plan for sammenslåing datert 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

Konvertering av grunnfondskapital:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 82 628 820 ved utstedelse av 2 754 294 nye egenkapitalbevis, ved konvertering av grunnfondskapital.
- b) Pålydende skal være NOK 30 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (eksklusive fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.
- d) Egenkapitalbevisiernes fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol under etablering tegner 724 104 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss under etablering tegner 623 297 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen under etablering tegner 669 569 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank -Hjartdal og Notodden under etablering tegner 737 324 egenkapitalbevis
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6, i samsvar med plan for sammenslåing datert 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.
- j) Styret kan gjøre de endringer i vedtektene som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.

Vedtektsendring som følge av begge kapitalforhøyelsene:

Vedtektene § 2-2 annet ledd skal lyde som følger etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen:

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

12 ENDREDE FORHOLD

Dersom det etter sparebankenes avlagte regnskap per 31. mars 2025 avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av Fusjonsplanen, kan styrene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank før Gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra generalforsamlingen/forstanderskapet i Partene, trekke tilbake bankens tilslutning til Fusjonsplanen. I forhold til bytteforholdet skal et avvik på mer enn 5 prosent anses å være av vesentlig betydning. I forhold til alternativet med å trekke tilbake bankenes tilslutning til Fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 10 prosent anses for å være av vesentlig betydning.

13 NÆRMERE OM GJENNOMFØRING

13.1 Innledning

Partene skal utarbeide en gjennomføringsplan som skal inneholde aktiviteter som må utføres for å sikre gjennomføring av Sammenslåingen på de vilkår som fremgår av Fusjonsplanen. Gjennomføringsplanen skal løpende oppdateres og skal for hver aktivitet angi hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og tidspunkt når aktiviteten skal være utført.

13.2 Forholdet til kontraktspartner

13.2.1 Innlån

Skue Sparebank og Tinn Sparebank skal hver for seg notisere långivere, herunder Nordic Trustee AS mv. som har gitt innlån til bankene, om Sammenslåingen. Hver av Partene har ansvaret for notifisering i forhold til sine lån.

13.2.2 Innhenting av samtykke

Skue Sparebank og Tinn Sparebank skal hver for seg innhente samtykke fra avtalemotpart som har betinget seg rett til å si opp inngått avtale med sparebanken ved en Sammenslåingen.

13.2.3 Manglende samtykke

Det er et vilkår for gjennomføring av sammenslåingen at kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved Sammenslåingen, har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for Partenes styrer. Dersom samtykke på akseptable vilkår ikke foreligger senest 2 uker før avtalt gjennomføring, kan styret i den andre Part beslutte å utsette gjennomføringstidspunktet og fastsette en frist for å rette forholdet.

Lar samtykke på akseptable vilkår seg ikke innhente og bortfall av avtalen har vesentlig negativ betydning for den sammenslåtte bankens finansielle stilling eller videre virksomhet, kan generalforsamlingen/forstandskapet i den andre Part kreve nye forhandlinger eller trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

13.3 Informasjon til kunder

Kunder i Skue Sparebank og Tinn Sparebank gis uten ugrunnet opphold underretning i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (5) og (6) om Sammenslåingen. Underretning skal gis før Sammenslåingen gjennomføres. Underretningen skal samordnes i form og innhold.

Det skal gis informasjon om vedtaket og hva dette betyr for kundenes rettigheter og sikkerhet. Dersom vedtaket medfører endringer av betydning for kundene, skal det gis opplysning om kundenes rett til å avslutte kundeforholdet. Innskytere med innskudd i begge Partene skal gis informasjon om mulige konsekvenser i forhold til innskuddsgarantien til Bankenes sikringsfond. Det skal fremgå av underretningen at innskudd i Tinn Sparebank med virkning fra Gjennomføringsdato overføres Skue Sparebank.

13.4 Fast eiendom

Faste eiendom som eies og leies av Tinn Sparebank, overføres til den sammenslåtte banken. Partene skal hver for seg innhente samtykke fra utleiende dersom sammenslåingen medfører krav om samtykke.

Om innhenting av samtykke ved gjennomføring av sammenslåingen vises til punkt 13.2.2 og 13.2.3 ovenfor.

13.5 Aksjer og andre finansielle instrumenter

Skue Sparebank avgjør om det skal sendes melding om eierskifte til selskapet eller VPS for aksjer og andre finansielle instrumenter som overføres fra Tinn Sparebank.

Er samtykke nødvendig ved eierskiftet, gjelder vilkårene i punkt 13.2.2 og 13.2.3 ovenfor.

13.6 Ansatte

Skue Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Tinn Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Tinn 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 Tinn Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken.

Det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte i bankene 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 Sammenslåingen gjennomføres, 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 av Partenes ansatte skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må likevel forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen.

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

13.7 IT-løsning

Begge Partene har sine IT-systemer gjennom TietoEvry. I forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen må det foretas en teknisk konvertering til felles plattform.

Partene skal samarbeide om å utarbeide en plan for overgangen, herunder rette felles henvendelser til relevante leverandører.

Partene skal samarbeide om å tilskrive de kunder som berøres av konverteringen.

13.8 Ansvar for drift frem til Gjennomføringsdato

Partene skal stå for drift av sin respektive bank frem til Gjennomføringsdato. 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 inntreffer 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.

13.9 Kostnader ved gjennomføring av sammenslåingen

Partenes kostnader til felles rådgivere frem til Gjennomføringsdato dekkes med en halvdel på hver Bank. Utover dette skal hver av Partene dekke sine egne kostnader og utlegg i forbindelse med forhandlingene om denne Fusjonsplanen og arbeidet med Sammenslåingen for øvrig. Kostnader som påløper etter Gjennomføringsdato dekkes av Skue Sparebank.

14 VILKÅR FOR IKRAFTTREDEN

Denne Fusjonsplanen er avhengig av at:

1. Generalforsamlingen/forstanderskapet i hhv. Skue Sparebank og Tinn Sparebank treffer de nødvendige vedtak.
2. Kontraktparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved sammenslåingen har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for Partenes styrer.
3. 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.
4. Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av Fusjonsplanen med vedlegg og heller ikke stiller vilkår som vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn i Fusjonsplanen.
5. Utkastet til vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden, samt vedtekter for den sammenslåtte banken godkjennes av Finanstilsynet.
6. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter Partenes styrers oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn for avtalen om Sammenslåing.
7. Ingen av Partene inngår før gjennomføring av sammenslåingen avtaler om, eller for øvrig foretar, disposisjoner som har eller forventes å få en ikke uvesentlig innvirkning på Sammenslåingen slik den er forutsatt gjennomført etter denne Fusjonsplanen, uten at slike disposisjoner på forhånd er skriftlig godkjent av den andre Parten.

Styret i den enkelte Part vurderer om eventuelle vilkår omfattet av punkt 3 og 7 ovenfor er av en slik karakter at de vesentlig endrer de forutsetningene Partene har lagt til grunn ved inngåelsen av Fusjonsplanen. Dersom styret i en av eller begge Partene konkluderer med at vilkårene ikke er oppfylt og vedkommende styre heller ikke vil frafalle det aktuelle vilkåret, kan Partenes generalforsamling/forstanderskap kreve at det innledes nye forhandlinger mellom Partene for å finne frem til en for begge Banker akseptabel endring i Fusjonsplanen som vil være gjenstand for generalforsamlingens/forstanderskapets godkjenning, eller trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

15 VOLDGIFT

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

Dersom saken gjelder uenighet hvor tvistegjenstandene samlet er mindre enn NOK 10 000 000, skal saken forelegges en enevoldgiftsdommer etter skriftlig saksbehandling, dersom voldgiftsdommeren selv ikke ber om muntlig saksbehandling i tillegg.

Dersom Partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, utpekes det eller de medlemmer som uenigheten er knyttet til av sorenskriveren ved Oslo tingrett.

Twisten skal i alle tilfeller behandles konfidensielt. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse er underlagt taushetsplikt.

Denne Fusjonsplanen i 2 – to – originale eksemplarer, ett til hver av Partene.

* * * * *

Vedlegg:

1. Proforma balanse og regnskapsmessig gjennomføring av Sammenslåingen
2. Vedtekter for Skue Sparebank og Tinn Sparebank
3. Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
4. Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden
5. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Skue Sparebank og Tinn Sparebank for de siste tre år, se <https://www.skuesparebank.no/> og <https://www.tinnbank.no/>

Geilo, 21. mai 2025

Styret i Skue Sparebank

Signed by:

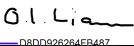
CA0877CC81CD438

Barbro Moen Ternsten

Signed by:

BED7B8CB5C2E4C2

Jannicke Lehne

Signed by:

D8DD926264FB487

Odd-Ingar Liane

Signed by:

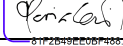
0CE45D90C437457

Lars Beitnes Svendsen

Signed by:

03F1227271D482

George Harold Fulford

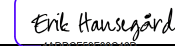
Signed by:

81F2B43C06F388

Maria Moe Grevsgård

Signed by:

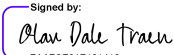
78CF64B8EF8648E

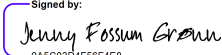
Jan Flaskerud

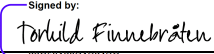
Signed by:

4AD8CF58F86C485

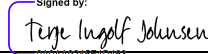
Erik Hansegård

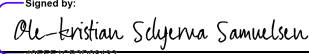
Rjukan, 21. mai 2025
Styret i Tinn Sparebank

Signed by:

Olav Dale Traen

Signed by:

Jenny Fossum Grønn

Signed by:

Torhild Finnebråten

Signed by:

Terje Ingolf Johnsen

Signed by:

Ole-Kristian Schjerva Samuelsen (varamedlem)

Vedlegg – regnskapsmessig gjennomføring og pro forma balanse

Konvertering av udisponert egenkapital

Det fremforhandlede bytteforholdet er basert på tall for Skue Sparebank og Tinn Sparebank per 31.03.2025. Både Skue Sparebank og Tinn Sparebank har per 31.03.2025 udisponert egenkapital i form av fond for urealiserte gevinster, udisponert resultat og/eller annen egenkapital. Det gjøres en teoretisk allokering av udisponert egenkapital til eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen basert på eierbrøken i Skue Sparebank før fusjonen. Den teoretiske allokeringen i Skue Sparebank vil bli tilbakeført i endelig åpningsbalanse basert på endelig eierbrøk.

Regnskapsmessig gjennomføring av fusjonen

Antall egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til Sparebankstiftelsen Skue - Tinn er beregnet ut fra bytteforholdet partene har blitt enige om, og eierbrøken som er beregnet for Skue Sparebank per 31.03.2025, samt hensyntatt at deler av vederlaget til Sparebankstiftelsen Skue - Tinn betales som kontanter. Det skal utstedes totalt 730 594 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue - Tinn, i tillegg til at Sparebankstiftelsen Skue - Tinn skal motta ca. NOK 48,2 millioner i kontanter.

Konvertering av grunnfondskapital

Skue Sparebank skal i forbindelse med Sammenslåingen konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis til 4 sparebankstiftelser ((Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol), som etableres i forbindelse med Sammenslåingen.

Fra før har Skue Sparebank utstedt 2 293 831 egenkapitalbevis per 31.03.2025. Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes til sammen 2 754 294 egenkapitalbevis til de 4 stiftelsene, fordelt etter fordelingsnøkkel regulert i tidligere fusjonsavtaler. Dette tilsvarer 737 324 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden, 724 104 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 669 569 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og 623 297 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss. Stiftelsene som etableres i forbindelse med konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Skue Sparebank skal tilføres kontanter fra gavefondet i Skue Sparebank. Til sammen utgjør kontantbeløpet målt etter virkelig verdi NOK 181,6 millioner, fordelt med NOK 48,6 millioner til Skue Sparebank – Hjordal og Notodden, NOK 47,7 millioner til Skue Sparebank – Hol, NOK 44,2 millioner til Skue Sparebank – Nes og NOK 41,1 millioner til Skue Sparebank – Hønefoss. Sparebankstiftelsen Skue – Tinn vil motta NOK 48,2 millioner i kontanter i oppgjør for deler av grunnfondskapitalen.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 5 778 719 utstedte egenkapitalbevis.

Egenkapitaloppstilling	EKB/GFK	Skue	Skue konvertering	Skue teoretisk disponering	Skue disponering gaver stiftelse	Skue etter justering	Tinn	Tinn disponering	Tinn teoretisk konvertering	Tinn etter justering
PPA-justeringer						0,0				0,0
Andre eiendeler		23 503,48			-179,08	23 324,39	4 259,36			4 259,36
SUM eiendeler		23 503,48	0,00	0,00	-179,08	23 324,39	4 259,36	0,00	0,00	4 259,36
Eierandelskapital (ex egne bevis)	EKB	68,82	82,63			151,44			64,93	64,93
Overkursfond	EKB	188,90	552,36			741,26			151,50	151,50
Utjevningfond (ex utbytte)	EKB	271,11		149,11		420,22		0,00		0,00
Sparebankens fond (ex foreslåtte gaver)	GFK	1 866,84	-634,99	185,22		1 417,07	512,22	142,87	-216,43	438,65
Gavefond	GFK	213,83	0,00		-179,08	34,75				0,00
Kompensasjonsfond	GFK					0,00				0,00
Fond for urealiserte gevinster	Udisp.	268,48		-268,48		0,00	129,58	-129,58		0,00
Fond for vurderingsforskjeller	Udisp.	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Annen egenkapital	Udisp.	65,85		-65,85		0,00	13,29	-13,29		0,00
Sum egenkapital ekskl. T1		2 943,82	0,00	0,00	-179,08	2 764,74	655,09	0,00	0,00	655,09
Fondsobligasjon		130,00				130,00	40,00			40,00
Andre forpliktelser		20 429,66				20 429,66	3 564,28			3 564,28
Utsatt skatt fra PPA						0,00				0,00
SUM forpliktelser og EK		23 503,48	0,00	0,00	-179,08	23 324,39	4 259,36	0,00	0,00	4 259,36
Check		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antall EKB utestående		2 293 831	2 754 294			5 048 125	0,00		2 164 349	2 164 349
Eierandelskapital	EKB	528,83	634,99	149,11		1 312,92	0,00	0,00	216,43	216,43
Grunnfondskapital	GFK	2 080,67	-634,99	185,22		1 451,81	512,22	142,87	-216,43	438,65
Udisponert	Udisp.	334,33	0,00	-334,33		0,00	142,87	-142,87	0,00	0,00
Eierbrøk		20,27 %	24,33 %			47,49 %	0,00 %			33,04 %
Andel GFK		79,73 %	-24,33 %			52,51 %	100,00 %			66,96 %

Egenkapitaloppstilling	EKB/GFK	Eiendeler og forpliktelser				SUM	Nye EKB v.v.			Fusjonert	Re-allokering		Endelig fusjonert
		Skue etter justering	Tinn b.v.	Nye EKB b.v.	GFK b.v.		v.v.	GFK v.v.	PPA-justeringer		udisponert	Inntektsføring badwill	
PPA-justeringer		0,0				0,0			108,3	108,3		0,0	108,3
Andre eiendeler		23 324,4	4 211,2			27 535,6				27 535,6			27 535,6
SUM eiendeler		23 324,4	4 211,2	0,0	0,0	27 535,6	0,0	0,0	108,3	27 643,9	0,0		27 643,9
Eierandelskapital (ex egne bevis)	EKB	151,4		21,9		173,4				173,4			173,4
Overkursfond	EKB	741,3		168,1		909,4	20,8	42,2		972,4			972,4
Utjevningsfond (ex utbytte)	EKB	420,2				420,2				420,2	-150,4	0,0	269,8
Sparebankens fond	GFK	1 417,1			385,1	1 802,2				1 802,2	-183,9	0,0	1 618,3
Gavefond	GFK	34,7				34,7				34,7			34,7
Kompensasjonsfond	GFK	0,0				0,0	25,5	51,6		77,1			77,1
Fond for urealiserte gevinster	Udisp.	0,0				0,0				0,0	268,5		268,5
Fond for vurderingsforskjeller	Udisp.	0,0				0,0				0,0	0,0		0,0
Annen egenkapital	Udisp.	0,0				0,0	0,0			0,0	65,8		65,8
Sum egenkapital ekskl. T1		2 764,7	0,0	190,0	385,1	3 339,9	46,3	93,8	0,0	3 480,0	0,0		3 480,0
Fondsobligasjon		130,0	40,0			170,0				170,0			170,0
Andre forpliktelser		20 429,7	3 564,3			23 993,9				23 993,9			23 993,9
Utsatt skatt fra PPA		0,0	0,0			0,0				0,0			0,0
SUM forpliktelser og EK		23 324,4	3 604,3	190,0	385,1	27 503,8	46,3	93,8	0,0	27 643,9	0,0		27 643,9
Check		0,0	606,9	-190,0	-385,1	31,8	-46,3	-93,8	108,3	0,0	0,0		0,0
Antall EKB utestående		5 048 125		730 594		5 778 719				5 778 719			5 778 719
Eierandelskapital	EKB	1 312,9	0,0	190,0	0,0	1 502,9	20,8	42,2	0,0	1 566,0	-150,4	0,0	1 415,5
Grunnfondskapital	GFK	1 451,8	0,0	0,0	385,1	1 836,9	25,5	51,6	0,0	1 914,0	-183,9	0,0	1 730,1
Grunnfondskapital	Udisp.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	334,3	0,0	334,3
Eierbrøk		47,49 %				45,00 %				45,00 %			45,00 %
Andel GFK		52,51 %				55,00 %				55,00 %			55,00 %

1. Skue Sparebank overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Tinn Sparebank
2. I forbindelse med transaksjonen opprettes Sparebankstiftelsen Skue – Tinn, samt 4 stiftelser (Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørdal og Notodden, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol) med opphav i Skue Sparebank. Deler av grunnfondet i Skue Sparebank konverteres til egenkapitalbevis, i tillegg til at stiftelsene får utbetalt deler av gavefondet i Skue Sparebank. Deler av vederlaget for de mottatte eiendelene, rettighetene og forpliktelsene i Tinn Sparebank vil være utstedelse av nye egenkapitalbevis og kontanter til Sparebankstiftelsen Skue - Tinn.
3. Utstedelse av nye egenkapitalbevis innregnes ved i) økning i eierandelskapitalen beregnet som pålydende verdi av egenkapitalbevis multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes og ii) økning i overkursfond beregnet som differansen mellom pålydende verdi og tegningskursen på de nye egenkapitalbevisene multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes.
4. Innfusjonering av grunnfondskapitalen til bokført verdi innregnes ved økning i grunnfondskapital tilsvarende Tinn Sparebank sin relative andel av grunnfondskapitalen som følger av bytteforholdet.
5. 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 og tegningskurs 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. Tilsvarende fordeling anvendes også for fordeling av differansen mellom virkelig verdi av forhøyelsen av grunnfondskapitalen og beløpet innregnet i punkt 4, 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»).
 - b. Goodwill og andre immaterielle eiendeler innregnes som en del av oppkjøpsanalysen.
6. 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.
7. Som følge av at virkelig verdi av vederlaget i transaksjonen er høyere enn virkelig verdi av netto eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført fra Tinn Sparebank, vil det oppstå en goodwill og en andel immaterielle eiendeler.
8. Iht. det avtalte bytteforholdet skal sparebankstiftelsene som etableres av Skue Sparebank tilføres NOK 181,6 millioner, mens Sparebankstiftelsen Skue – Tinn skal få NOK 48,2 millioner, totalt NOK 229,8 millioner. Kontantutbetalingene til stiftelsene finansieres med NOK 179,1 millioner fra gavefondet til Skue Sparebank, mens NOK 50,7 millioner er fra grunnfondskapitalen i Tinn Sparebank (virkelig verdi av kontantvederlaget justert for verdsettelsesforholdet mellom bankene på 0,95x).

Forutsetninger

Bytteforhold	P/B	V.v EK	Bytteforhold %	Eierbrøk	GFK andel	Andel av EKB	Andel av GFK	
Skue		1,24x	3 438,4	82,78 %	47,49 %	52,5%	87,4%	79,0%
Tinn		1,09x	715,2	17,22 %	33,04 %	67,0%	12,6%	21,0%
Fusjonert			4 153,6	45,00 %	55,0%	100,0%	100,0%	

Skue

Antall EKB utstedt	2 293 831
Antall nye EKB utstedt - konvertering GFK	2 754 294
Pålydende per EKB	30,00
Tegningskurs (bokført verdi)	260,08
Virkelig verdi EKB på gjennomføring	323,45
P/B virkelig verdi EKB	1,24x
Konverteringskurs	230,54

Tinn

Antall EKB utstedt	-
Antall nye EKB utstedt – (teoretisk konvertering GFK)	2 164 349
Pålydende per EKB	30,00
Tegningskurs (bokført verdi)	100
Nye EKB utstedt i Skue til Tinn (vederlagsbevis)	730 594

Beregning av PPA-justeringer

Virkelig verdi nye vederlagsbevis	236,3
<i>Eierbrøk tinn før fusjon</i>	<i>33,04%</i>
Virkelig verdi GFK	478,9
Kontantvederlag	48,2
Virkelig verdi vederlag	763,4
Bokført verdi netto eiendeler	655,1
Mer(/mindre)-verdi til allokering	108,3

VEDTEKTER
for
SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk

Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes i fra Hallingdal.

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, og ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank.

§ 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 eierandelskapital utgjør kr. 68.814.930, fordelt på 2.293.831 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av 20 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

5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

5 medlemmer og 5 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

5 medlemmer og 2 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 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune) skal ha minimum 2 medlemmer og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, og Hjordalregionen (Hjordal og Notodden kommune) skal ha 2 medlemmer og 1 varamedlem.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av det offentlige

Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune, Ringerike kommune, Hjordal kommune og Notodden kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling.

§ 3-6 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.

§ 3-7 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamling

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge 5 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

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

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 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 fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 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.

§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
- Godkjenning 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.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.

Av de valgte styremedlemmer skal vedkommende styremedlems tilknytning i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst 2 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) og minst 2 styremedlemmer med tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden 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 banksjef

Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av 6 medlemmer og 5 varamedlemmer.

3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.

Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at 2 medlemmer og to varamedlemmer skal ha tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal ha tilknytning til Hjartdalsregionen (Hjartdal og Notodden kommune) og 1 medlem og 1 varamedlem skal ha tilknytning til Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteens leder velges for 1 år av generalforsamlingen.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

For de styremedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

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 utbyttedmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttedmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgittige formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 22,6 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 26,3 % innenfor Hol kommune og med 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmenntilgittige formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen. Disponeringen av gaver i det enkelte lokalsamfunn besluttet i det enkelte lokalsamfunn.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

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

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

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

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, 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 22,6 % innenfor Ringerike kommune, 26,3 % innenfor Hol kommune, 24,3 % innenfor kommunene Nesbyen og Flå og med 26,8 % innenfor Hjartdal og Notodden kommune. Vedtak om fordeling treffes av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra disse kommunene.



Foto: Hans-Dieter Fleger

VEDTEKTER
for
TINN SPAREBANK

Innhold

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL.....	3
§ 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål	3
KAP. 2 GRUNNFONDET	3
§ 2-1 Grunnfondet	3
KAP. 3 FORSTANDERSKAP	4
§ 3-1 Forstanderskapet	4
§ 3-2 Kundenenes valg til forstanderskapet.....	5
§ 3-3 Kommunestyrenes valg til forstanderskapet.....	5
KAP. 4. STYRET REVISJONSUTVALG OG RISIKOUTVALG.....	5
§ 4-1 Styrets sammensetning.....	5
§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll	5
§ 4-3 Styrets ansvar og plikter.....	5
§ 4-4 Styret som revisjonsutvalg og risikoutvalg.....	6
§ 4-5 Daglig leders ansvar og plikter	6
KAP. 5 VALGKOMITE	6
KAP 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD.....	7
KAP. 7 REVISJON	7
KAP. 8 VEDTEKSENDRINGER	7
KAP. 9 AVVIKLING	7

Dato	Ansvarlig	Kommentar
28.1.2016	SOG	Oppdatert
5.2.2016	SOG	Oppdatert
28.9.2017	SOG	Oppdatert
3.10.2017	SOG	Oppdatert

KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

§ 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål

Tinn Sparebank er dannet ved sammenslutning av følgende sparebanker:
Tinn Sparebank, Hovin Sparebank og Rauland Sparebank.

Sparebanken har sitt sete i Tinn kommune

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.

Tinn Sparebank ble opprettet den 26. juni 1858 og sammensluttet med Hovin Sparebank den 24. august 1964 og med Rauland Sparebank den 15. august 1967.

KAP. 2 GRUNNFONDET

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens opprinnelige grunnfond utgjorde:

- Tinn Sparebank, kr 1.400,-, ytt av Atrå (senere Atrå og Austbygde) sogns kornmagasin med kr 800,- og av Mæl sogns kornmagasin med kr 600.-.
- Hovin Sparebank, kr 30.000,-, ytt av privat tilskottsyter.
- Rauland Sparebank, kr 3.000,-, ytt av Rauland Kommune, senere sammensluttet med Vinje kommune.

Grunnfondene pliktes ikke tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten.

KAP. 3 FORSTANDERSKAP

§ 3-1 Forstanderskapet

Forstanderskapet er Sparebankens øverste beslutningsorgan og skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og forstanderskapets vedtak. Myndige personer kan velges som medlemmer av forstanderskapet.

Forstanderskapet skal ha 16 medlemmer med 8 varamedlemmer.

8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant kundene, jf. § 3-2.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av kommunene, jf. § 3-3.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

Medlemmene og varamedlemmene av forstanderskapet velges for 4 år. Minst tre fjerdedeler av forstanderskapsmedlemmene skal være personer som ikke er ansatt i banken.

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

Hvert medlem av forstanderskapet har en stemme.

Beslutninger i forstanderskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som forstanderskapets leder slutter seg til.

Ordinært forstanderskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

I ordinært forstanderskapsmøte skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under forstanderskapet

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapsmøte er gjort tilgjengelig for medlemmene på bankens internettside, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av forstanderskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til forstanderskapsmøte. Et medlem av forstanderskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i forstanderskapsmøte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av forstanderskapet med flertall som for vedtektsendring.

§ 3-2 Kundenes valg til forstanderskapet

Valgbare som kunderepresentanter i bankens forstanderskap er kunder som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner. Bare myndig person kan som personlig kunde eller som representant for annen kunde stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen kunde.

§ 3-3 Kommunestyrenes valg til forstanderskapet

Kommunestyrene i Tinn og Vinje velger hvert fjerde år 4 medlemmer med 2 varamedlemmer etter følgende fordeling:

- 3 medlemmer og 1 varamedlem valgt av Tinn Kommunestyre og
- 1 medlem og 1 varamedlem valgt av Vinje Kommunestyre

KAP. 4. STYRET REVISJONSUTVALG OG RISIKOUTVALG

§ 4-1 Styrets sammensetning

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer valgt av forstanderskapet.

Leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilte valg. Ett medlem velges blant de ansatte dersom banken har 15 eller flere ansatte. For dette medlem velges et personlig varamedlem som har møte- og talerett.

Samtlige medlemmer og varamedlemmer velges for to år om gangen. Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

Styreleder og nestleder blir valgt særskilt for 2 år.

§ 4-2 Styret. Innkalling. Vedtak. Protokoll

Lederen kaller styret sammen til møte så ofte sparebankens virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når minst 3 medlemmer er til stede. Vedtak treffes ved alminnelig flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet gjør styrelederens eller møtelederens stemme utslaget.

Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende, som står til felles ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.

§ 4-3 Styrets ansvar og plikter

Styret leder sparebankens virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende

organisering av bankens virksomhet og har plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret fastsetter instruks for daglig leder med særlig vekt på oppgaver og ansvar.

Styret skal påse at banken har god intern kontroll for oppfyllelse av de bestemmelser som gjelder for virksomheten, herunder bankens verdigrunnlag og etiske retningslinjer.

Styret fastsetter de nødvendige fullmakter for bankens virksomhet.

Styret har for øvrig de plikter og oppgaver som følger av regelverket.

Styrets leder /bankens daglige leder eller to av styrets andre medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter med sin underskrift. Styret kan gi prokura og spesialfullmakter.

§ 4-4 Styret som revisjonsutvalg og risikoutvalg

Bankens samlede styre fungerer som revisjonsutvalg og i tillegg som risikoutvalg.

§ 4-5 Daglig leders ansvar og plikter

Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leder har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg styret har gitt.

Den daglige ledelsen omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold er av uvanlig art eller stor betydning.

Daglig leder skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder har for øvrig de plikter og oppgaver som følger av regelverket.

KAP. 5 VALGKOMITE

Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer og ha representanter fra alle grupper som er representert i forstanderskapet.

Det velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer blant kundene. 1 medlem og 1 varamedlem blant de kommunevalgte forstanderne og 1 medlem og 1 varamedlem blant de ansatte. Valget gjelder for to år om gangen.

Valgkomiteen skal forberede valg av medlemmer, varamedlemmer samt leder og nestleder i forstanderskapet, leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer av styret unntatt ansattes representanter, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen. For styremedlem med varamedlem som velges blant de ansatte, avgir bare representanten for de ansatte i valgkomiteen innstilling.

Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

KAP 6. ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

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

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved overføring fra kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 REVISJON

Forstanderskapet velger statsautorisert revisor for banken og fastsetter godtgjørelsen. Revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til revisor forelegges forstanderskapet før valget.

Slutter revisor, kan forstanderskapets leder engasjere en ny revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte, hvor endelig valg foretas.

KAP. 8 VEDTEKTSENDRINGER

Endring av disse vedtektene kan vedtas av forstanderskapet. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede og minst halvparten av alle forstandere stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP. 9 AVVIKLING

Forstanderskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

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



FINANSTILSYNET
THE FINANCIAL SUPERVISORY
AUTHORITY OF NORWAY

Tinn Sparebank
Postboks 73
3661 RJUKAN

VÅR REFERANSE
17/11328

DERES REFERANSE

DATO
20.11.2017

Tinn Sparebank - vedtektsendringer

Det vises til brev av 10. november 2017 med vedlegg, der det bes om godkjenning av endring av bankens vedtekter §§ 1-1 og 4-1.

Finanstilsynet kan ikke se at endringene er i strid med relevant regelverk, og vedtektene kan anses godkjent.

For Finanstilsynet

Kristin Schjøsby Kværnø
fungerende seksjonssjef

Marit Sletta
seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

FINANSTILSYNET
Revierstredet 3
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo

Telefon 22 93 98 00
Telefaks 22 63 02 26

post@finansstilsynet.no
www.finanstilsynet.no

Saksbehandler
Marit Sletta
Dir. tlf 22 93 99 08

RAPPORT OM SAMMENSLÅING

SKUE SPAREBANK OG TINN SPAREBANK

I plan for sammenslåing ("**Fusjonsplan**") datert 21. mai 2025 er det foreslått at virksomheten i Skue Sparebank og Tinn Sparebank slås sammen. 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 Tinn 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 Tinn 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.

Målsettingen er å videreføre sparebankvirksomheten i Skue Sparebank og Tinn Sparebank med lokal forankring og styrke sparebankenes stilling i Buskerud og Telemark ved at virksomheten videreføres gjennom en sammenslått bank. I tillegg er det lagt til rette for at det opprettes sparebankstiftelser med formål å fremme sparebankvirksomhet og gi gaver til allmenntilgunnede formål i de lokalsamfunn hvor Skue Sparebank og Tinn Sparebank har sin forankring og virksomhet

Basert på regnskapstall per 31. mars 2025, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. NOK 27,8 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 33,6 milliarder
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 3,6 milliarder
- En samlet ren kjernekapitaldekning på 20,3 prosent

1.2 Skattemessige konsekvenser for bankene

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

Sammenslåingen skal ikke utløse dokumentavgift for noen av sparebankene.

2 VEDERLAG

2.1 Grunnlag for fastsettelse av bytteforholdet

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

- Begrenset finansiell due diligence av begge bankene utført av Partene i samråd med Norne Securities AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS

- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital per første kvartal 2025, normaliserte resultater, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising
- Gjennomgang av Bankenes årsregnskap per 2022, 2023, 2024 og bankenes kvartalsrapport per først kvartal 2025

2.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital og planlagt utdeling av gaver) per første kvartal 2025 er NOK 655 millioner i Tinn Sparebank og NOK 2 944 millioner i Skue Sparebank. Bokført egenkapital per første kvartal 2025 (justert for planlagt utdeling av gaver og fondsobligasjon) og justert for mer- og mindreverdier er verdijustert egenkapital NOK 667 millioner i Tinn Sparebank og NOK 2 950 millioner i Skue Sparebank, samlet NOK 3 617 millioner. Samlet verdijustert egenkapital på NOK 3 617 millioner representerer en pris/bok på 1,0x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for planlagt utdeling av gaver og fondsobligasjon) per første kvartal 2025.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Bankenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold på 82,54 % til Skue Sparebank og 17,46 % til Tinn Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet i Tinn Sparebank skal ytes i form av en kombinasjon av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og kontanter. Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag for deler av grunnfondet til Tinn Sparebank, utstedes til Sparebankstiftelsen Skue – Tinn som etableres i forbindelse med Sammenslåingen.

Skue Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Tinn Sparebank har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital. I Skue Sparebank er eierbrøken per første kvartal 2025 (hensyntatt foreslått gaveutdeling) beregnet til 20,27 %. Skue Sparebank skal i forbindelse med Sammenslåingen konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis til 4 sparebankstiftelser, som etableres i forbindelse med Sammenslåingen. Kombinert med at deler av vederlaget i Sammenslåingen utstedes til en nyopprettet sparebankstiftelse i Tinn Sparebank, Sparebankstiftelsen Skue - Tinn, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 45 % basert på tall per første kvartal 2025. Eierbrøken skal på gjennomføringstidspunktet beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Bankene, hensyntatt konverteringen og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til sparebankstiftelsen opprettet av Tinn Sparebank utstedes til kurs tilsvarende siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konvertering av grunnfondskapital i Skue Sparebank skal utstedes på kurs som tilsvarer siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (eksklusive fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 730 594 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue – Tinn. Fra før har Skue Sparebank utstedt 2 293 831 egenkapitalbevis per første kvartal 2025. Tinn Sparebank har ikke utstedt egenkapitalbevis i dag. De fire stiftelsene med opphav i Skue Sparebank vil få utstedt til sammen 2 754 294 egenkapitalbevis, fordelt etter fordelingsnøkkel regulert i tidligere fusjonsavtaler. Dette tilsvarer 737 324 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden, 724 104 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, 669 569 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og 623 297 egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss. Stiftelsene som etableres i forbindelse med

konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Skue Sparebank skal tilføres kontanter fra gavefondet i Skue Sparebank. Til sammen utgjør kontantbeløpet NOK 181,6 millioner, fordelt med NOK 48,6 millioner til Skue Sparebank – Hjørdal og Notodden, NOK 47,7 millioner til Skue Sparebank – Hol, NOK 44,2 millioner til Skue Sparebank – Nesbyen og NOK 41,1 millioner til Skue Sparebank – Hønefoss. Sparebankstiftelsen Skue – Tinn vil motta NOK 48,2 millioner i kontanter i oppgjør for deler av grunnfondskapitalen.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 5 778 719 utstedte egenkapitalbevis. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbevisiere	Antall egenkapitalbevis i sammenslått bank	I %
Nåværende egenkapitalbevisiere Skue	2 293 831	39,69 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjørdal og Notodden	737 324	12,76 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol	724 104	12,53 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen	669 569	11,59 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss	623 297	10,79 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn	730 594	12,64 %
Sum egenkapitalbevis	5 778 719	100 %

2.3 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Skue Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet, etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørdal og Notodden. De frigjorte midler fordeles prosentvis til sparebankstiftelsene basert på gjenværende grunnfondskapital i Skue Sparebank etter Gjennomføringsdato. Ovennevnte skal reguleres i vedtektene for den sammenslåtte banken og endring av en slik vedtektsbestemmelse kan kun skje ved enstemmighet.

	Andel grunnfond fusjonert bank
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjørdal og Notodden	21,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol	20,8 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Nesbyen	19,2 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss	17,9 %
Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn	21,0 %
Sum	100 %

2.4 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, som må anses som vanlige disponeringer etter årsregnskapet eller tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis som ledd i spareprogram for ansatte. Skue Sparebank kan likevel dele ut NOK 181,6 millioner fra gavefondet i 2025 til sparebankstiftelsene som opprettes av banken i forbindelse med Sammenslåingen. Det skal heller ikke foretas forhøyelser av grunnfondet eller etablering av eierandelskapital, utstedelse av nye egenkapitalbevis, endringer av egenkapitalbevisenes pålydende eller utstedelse av eventuelle tegningsretter ut over det som skjer som ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen.

3 BETYDNINGEN FOR DE ANSATTE I BANKENE

Skue Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Tinn Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Tinn 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 Tinn Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken.

Det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte i bankene 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 Sammenslåingen gjennomføres, 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 i bankene skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må likevel forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen.

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

Geilo, 21. mai 2025

Styret i Skue Sparebank

Signed by:

Barbro Moen Ternsten

GA0077C6846D490...

Barbro Moen Ternsten

Signed by:

George Harold Fulford

06742672724D482...

George Harold Fulford

Signed by:

Jannicke Lehne

0ED7BBCB5C2E4C2...

Jannicke Lehne

Signed by:

Maria Moe Grevsgård

01F2B49EE0BF400...

Maria Moe Grevsgård

Signed by:

Odd-Ingar Liane

D8DD026264FB487...

Odd-Ingar Liane

Signed by:

Jan Flaskerud

73FF51BDEFD543E...

Jan Flaskerud

Signed by:

Lars Beitnes Svendsen

0CE48D20C437457...

Lars Beitnes Svendsen

Signed by:

Erik Hansegård

4ADBCE69F80C40D...

Erik Hansegård

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 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn 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 Tinn Sparebank mot vederlag i egenkapitalbevis og kontanter tilført Sparebankstiftelsen Skue - Tinn. Styret i hver bank er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelse 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 til Sparebankstiftelsen Skue - Tinn. 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 Tinn Sparebank.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og kvartalsrapporten per 31. mars 2025 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 9. mai 2025. Denne rapporten er basert på bankenes årsregnskap for 2022, 2023 og 2024. samt foreløpig kvartalsrapport per 31. mars 2025. Det er gjennomført en begrenset finansiell due diligence av begge bankene utført av partene i samråd med Norne Securities AS.

I gjennomgangen av enkeltengasjementer redegjorde bankene for de respektive engasjementene, med fokus på de 10 største konsoliderte engasjementene, 10 største tapsutsatte engasjementene og 10 største misligholdte engasjementene per 31.12.24. Nedskrivningsbehov og avsetningsgrad er

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

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

- Begrenset finansiell due diligence av begge bankene utført av Partene i samråd med Norne Securities AS
- Begrenset juridisk due diligence av begge bankene uten dokumentgjennomgang utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital per første kvartal 2025, normaliserte resultater, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising
- Gjennomgang av Bankenes årsregnskap per 2022, 2023, 2024 og bankenes kvartalsrapport per første kvartal 2025

Bytteforholdet er basert på en vurdering av bankenes verdijusterte egenkapital og normaliserte resultater, mens markeds- og transaksjonsprising er benyttet for å verifisere bytteforholdet. Bytteforholdet legger til grunn 70% vektig av verdijustert egenkapital og 30% vektig 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 Tinn 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 82,54 % til Skue Sparebank og 17,46 % til Tinn Sparebank, som er rimelig og

saklig basert på tilgjengelig informasjon. I forbindelse med sammenslåingen skal Tinn Sparebank opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn.

Skue Sparebank skal opprette Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjørtedalen og Notodden. Sparebankstiftelsene vil ha til formål å videreføre sparebanktradisjonene og ha et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank.

Stiftelsene som opprettes av Skue Sparebank vil få tilført følgende ved konvertering fra bankens grunnfond;

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol | 724 104 EK bevis og 47,7 MNOK |
| • Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss | 623 297 EK Bevis og 41,1 MNOK |
| • Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen | 669 569 EK bevis og 44,2 MNOK |
| • Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtedalen og Notodden | 737 324 EK bevis og 48,6 MNOK |

Egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konvertering av grunnfondskapital i Skue Sparebank skal utstedes på kurs som tilsvarer siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (eksklusive fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til sparebankstiftelsen opprettet av Tinn Sparebank utstedes til kurs tilsvarende siste beregnede bokført verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av Sammenslåingen.

Konklusjon

Etter vår mening har de eiendeler og forpliktelser den overtakende banken skal overta ved sammenslåingen en nettoverdi som minst svarer til det avtalte vederlaget til Sparebankstiftelsen Skue – Tinn på 730 594 egenkapitalbevis i Skue Sparebank pålydende NOK 21 917 820 pluss NOK 48 174 825 i kontantvederlag, rimelig og saklig basert på verdsettelsen av bankene som beskrevet ovenfor.

Oslo, 23. mai 2025

Larsson AS

Eirik Larsson
statsautorisert revisor

PENNEO

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."

Larsson, Eirik

Statsautorisert revisor

På vegne av: Larsson AS

Serienummer: no_bankid:9578-5992-4-930392

IP: 84.234.xxx.xxx

2025-05-23 09:04:27 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: JLZYK-WKL07-7VLXJ-QJRRN-5HQTk-5643Y

Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://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://euti.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 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 [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank.

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

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 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.

§ 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.

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 Egenkapitalbevisiernes representasjon i generalforsamling

Egenkapitalbevisierne 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.

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

Egenkapitalbevisiernes 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 fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet 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.
- Godkjenning 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.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 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 Hjørdalsregionen (Hjørdal 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 banksjef

Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 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.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

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 utbyttedmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttedmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgittige 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 allmenntilgittige 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 og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, 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 % 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 – Hjørtedal 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.

VEDTEKTER
for
SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og historikk

Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune ~~og ledes i fra Hallingdal.~~

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, ~~og~~ ved sammenslåing av 20. mars 2024 en videreføring av Skue Sparebank og Hjartdal og Gransherad Sparebank, og ved sammenslåing av [dato] en videreføring av Skue Sparebank og Tinn Sparebank.

§ 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 eierandelskapital utgjør kr. ~~68.814.930~~ 173 361 570, fordelt på ~~2.293.831~~ 5 778 719 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN

§ 3-1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen består av ~~20~~ 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

~~5~~ 10 medlemmer og ~~3~~ 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.

~~5~~ 7 medlemmer og ~~5~~ varamedlemmer oppnevnes av det offentlige. ~~5~~ medlemmer og 2 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

~~5~~ 11 medlemmer og ~~2~~ 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.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere ~~er som har og i de siste seks måneder har hatt innskudd i banken på minst NOK 2 500 er valgbar~~ og stemmeberettiget ved valg av innskytternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

~~Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.~~

Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:

Tilknytningskrav ved at Hallingdalsregionen (~~Hol, Nesbyen og Flå kommune~~) skal ha minimum ~~2 medlemmer~~ 1 medlem og 1 varamedlem, Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem, ~~og~~ Hjørdalregionen (Hjørdal og Notodden kommune) skal ha ~~2 medlemmer~~ minimum 1 medlem og 1 varamedlem og Tinnregionen (Tinn og Vinje kommune) skal ha minimum 1 medlem og 1 varamedlem.

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av det offentlige

~~Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune, Ringerike kommune, Hjørdal kommune og Notodden kommune oppnevner hver 1 medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling.~~

§ 3-6 § 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, Hjørdalregionen (Hjørdal 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.

§ 3-7 § 3-6 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamling

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge ~~5-11~~ medlemmer og ~~2-5~~ varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

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

Egenkapitalbeviserens valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-8 § 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~~ [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 fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-9 § 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.

§ 3-10 § 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 1 år.
- Godkjenning 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.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

~~Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.~~

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~~ [sparebanks](#) forretningsområde hensyntas, slik at det til enhver tid skal være minst ~~2~~ 1 styremedlem med tilknytning til Hallingdalsregionen (~~Hol, Nesbyen og Flå kommune~~), minst 1 styremedlem med tilknytning til i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune) ~~og~~ og minst ~~2~~ 1 styremedlem med tilknytning til Hjørdalsregionen (Hjørdal 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 banksjef

Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.

Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av ~~6 medlemmer og 5 varamedlemmer.~~ 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 egenkapitalbeviserivalgte medlemmene og varamedlemmene.

~~3 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.~~

Ved valget skal geografisk spredning i ~~forhold til~~ bankens forretningsområde hensyntas ~~ved at 2 medlemmer og to varamedlemmer skal ha tilknytning til Hallingdalsregionen (Hol, Nesbyen og Flå kommune), 2 medlemmer og 2 varamedlemmer skal ha tilknytning til Hjørdalsregionen (Hjørdal og Notodden kommune) og 1 medlem og 1 varamedlem skal ha tilknytning til Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune).~~ 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.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

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 utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgitt formål eller overføres til gavefondet.

Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med ~~22,6-17,9~~ % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, ~~26,3-20,8~~ % innenfor Hol kommune ~~og 1~~ med ~~24,3-19,2~~ % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune ~~og med 26,8, med 21,2% innenfor Hjørdal og Notodden kommune og med 21,0 % innenfor Hjørdal og Notodden-Tinn og Vinje kommune.~~ Dette skal ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmenntilgitt formål i omkringliggende områder der banken utøver forretningsvirksomhet.

Gavetildelingen foreslås av bankens styre og vedtas av generalforsamlingen. ~~Disponeringen av gaver i det enkelte lokalsamfunn besluttet i det enkelte lokalsamfunn.~~

§ 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 og § 8-2 krever enstemmighet i generalforsamlingen.

Endringer av vedtekter som krever godkjenning, 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 ~~22,6-17,9~~ % ~~innenfor Ringerike kommune~~ til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, ~~26,3-20,8~~ % ~~innenfor Hol kommune~~ til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, ~~24,3-19,2~~ % ~~innenfor kommunene Nesbyen og Flå og med~~ ~~26,8~~ til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, 21,2 % ~~innenfor~~ til Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtedal og Notodden ~~kommune~~ 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.

Summary Report	
Title	compareDocs Comparison Results
Date & Time	02.06.2025 15:55:05
Comparison Time	0,67 seconds
compareDocs version	v5.1.800.5

Sources	
Original Document	20240320 Gjeldende vedtekter Skue Sparebank.docx
Modified Document	20250521 - Utkast til vedtekter - Skue Sparebank.docx

Comparison Statistics	
Insertions	12
Deletions	15
Changes	38
Moves	2
Font Changes	0
Paragraph Style Changes	0
Character Style Changes	0
TOTAL CHANGES	67

Word Rendering Set Markup Options	
Name	Standard
<u>Insertions</u>	
Deletions	
<u>Moves</u> / Moves	
Font Changes	
Paragraph Style Changes	
Character Style Changes	
Inserted cells	
Deleted cells	
Merged cells	
Changed lines	Mark left border.

compareDocs Settings Used	Category	Option Selected
Open Comparison Report after saving	General	Always
Report Type	Word	TrackChanges
Character Level	Word	False
Include Comments	Word	False
Include Field Codes	Word	True
Flatten Field Codes	Word	False
Include Footnotes / Endnotes	Word	True
Include Headers / Footers	Word	True
Image compare mode	Word	Insert/Delete
Include List Numbers	Word	True
Include Quotation Marks	Word	False
Show Moves	Word	True
Include Tables	Word	True
Include Text Boxes	Word	True
Show Reviewing Pane	Word	True
Summary Report	Word	End
Detail Report	Word	Separate (View Only)
Document View	Word	Print

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HOL

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank har i møter den 26. juni 2025 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Skue Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Tinn Sparebank overføres til Skue Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil deler av grunnfondskapitalen i Skue Sparebank konverteres til eierandelskapital. Samtidig med sammenslåingen vil det bli opprettet sparebankstiftelser som blir tilført egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken. De sparebankstiftelser som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtedal og Notodden, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Hol kommune.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Hol Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I SKUE SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 724 104 egenkapitalbevis pålydende kr 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på kr 47,7 millioner. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•] . Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•] .

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som utgjør 5 prosent eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn]

[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

[•]

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2025 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i Skue Sparebank for 2025 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2026.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslutning av Skue Sparebank og Tinn Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for Sparebankstiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Hol kommune.

[sted] / [dato]

Barbro Moen Ternsten

George Harold Fulford

Jannicke Lehne

Maria Moe Grevsgård

Odd-Ingar Liane

Jan Flaskerud

Lars Beitnes Svendsen

Erik Hansegård

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

**VEDTEKTER FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK - HOL**

OPPRETTET [DATO]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol

Stiftelsens forretningskontor er i Hol kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Hol kommune.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgode formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Hol Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 724 104 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på NOK 47,7 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•].

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Skue Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skue Sparebank med bostedsadresse i Hol kommune over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Skue Sparebank eller annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden bortfaller vedkommende medlem og det skal gjennomføres suppleringsvalg.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2028. Annethvert år er 3 av generalforsamlingens medlemmer på valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går 3 medlemmer ut ved loddtrekning ved første ordinære valg i stiftelsen, de resterende 3 medlemmene ved andre valg og deretter ved påfølgende valg de 3 medlemmer som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2026. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen

5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Skue Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skue Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skue Sparebanks virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem og det foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som minst skal utgjøre 5 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Skue Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Skue Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

To av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen vedtar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hol. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør 1 medlem i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HJARTDAL OG NOTODDEN

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank har i møter den 26. juni 2025 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Skue Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Tinn Sparebank overføres til Skue Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil deler av grunnfondskapitalen i Skue Sparebank konverteres til eierandelskapital. Samtidig med sammenslåingen vil det bli opprettet sparebankstiftelser som blir tilført egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken. De sparebankstiftelser som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Hjartdal og Notodden kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Hjartdal og Gransherad Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I SKUE SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 737 324 egenkapitalbevis pålydende kr 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på kr 48,6 millioner. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•] . Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•] .

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen

kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som utgjør 5 prosent eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

[•]

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2025 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i Skue Sparebank for 2025 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2026.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslutning av Skue Sparebank og Tinn Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for Sparebankstiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Hjartdal kommune.

[sted] / [dato]

Styret i Skue Sparebank som oppretter av Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal

Barbro Moen Ternsten

George Harold Fulford

Jannicke Lehne

Maria Moe Grevsgård

Odd-Ingar Liane

Jan Flaskerud

Lars Beitnes Svendsen

Erik Hansegård

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

**VEDTEKTER FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK - HJARTDAL OG NOTODDEN**

OPPRETTET [DATO]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hjartdal og Notodden

Stiftelsens forretningskontor er i Hjartdal kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Hjartdal og Notodden kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgitt formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Hjartdal og Gransherad Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 737 324 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på NOK 48,6 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•].

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Skue Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skue Sparebank med bostedsadresse i Hjartdal eller Notodden kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Skue Sparebank eller annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden bortfaller vedkommende medlem og det skal gjennomføres suppleringsvalg.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2028. Annethvert år er 3 av generalforsamlingens medlemmer på valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går 3 medlemmer ut ved loddtrekning ved første ordinære valg i stiftelsen, de resterende 3 medlemmene ved andre valg og deretter ved påfølgende valg de 3 medlemmer som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2026. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen

5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Skue Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skue Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skue Sparebanks virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem og det foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som minst skal utgjøre 5 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Skue Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Skue Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

To av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen vedtar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør 1 medlem i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HØNEFOSS

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank har i møter den 26. juni 2025 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Skue Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Tinn Sparebank overføres til Skue Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil deler av grunnfondskapitalen i Skue Sparebank konverteres til eierandelskapital. Samtidig med sammenslåingen vil det bli opprettet sparebankstiftelser som blir tilført egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken. De sparebankstiftelser som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtedal og Notodden, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Hønefoss Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I SKUE SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 623 297 egenkapitalbevis pålydende kr 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på kr 41,1 millioner. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•] . Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•] .

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen

kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som utgjør 5 prosent eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

[•]

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2025 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i Skue Sparebank for 2025 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2026.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslutning av Skue Sparebank og Tinn Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for Sparebankstiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Ringerike kommune.

[sted] / [dato]

Styret i Skue Sparebank som oppretter av Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss

Barbro Moen Ternsten

George Harold Fulford

Jannicke Lehne

Maria Moe Grevsgård

Odd-Ingar Liane

Jan Flaskerud

Lars Beitnes Svendsen

Erik Hansegård

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

**VEDTEKTER FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK - HØNEFOSS**

OPPRETTET [DATO]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss

Stiftelsens forretningskontor er i Ringerike kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgitt formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Hønefoss Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 623 297 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på NOK 41,1 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•].

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Skue Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skue Sparebank med bostedsadresse i Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Skue Sparebank eller annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden bortfaller vedkommende medlem og det skal gjennomføres suppleringsvalg.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2028. Annethvert år er 3 av generalforsamlingens medlemmer på valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går 3 medlemmer ut ved loddtrekning ved første ordinære valg i stiftelsen, de resterende 3 medlemmene ved andre valg og deretter ved påfølgende valg de 3 medlemmer som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2026. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Skue Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skue Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skue Sparebanks virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstillende krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank. Inntreffer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem og det foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som minst skal utgjøre 5 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Skue Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Skue Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

To av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen vedtar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Hønefoss. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør 1 medlem i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – NESBYEN

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank har i møter den 26. juni 2025 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Skue Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Tinn Sparebank overføres til Skue Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil deler av grunnfondskapitalen i Skue Sparebank konverteres til eierandelskapital. Samtidig med sammenslåingen vil det bli opprettet sparebankstiftelser som blir tilført egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken. De sparebankstiftelser som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtedal og Notodden, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Nesbyen kommune og omegn.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Nes Prestegjelds Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I SKUE SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 669 569 egenkapitalbevis pålydende kr 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på kr 44,2 millioner. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•] . Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•] .

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen

kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som utgjør 5 prosent eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 3 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

[•]

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2025 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i Skue Sparebank for 2025 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2026.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslutning av Skue Sparebank og Tinn Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for Sparebankstiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Nesbyen kommune.

[sted] / [dato]

Styret i Skue Sparebank som oppretter av Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen

Barbro Moen Ternsten

George Harold Fulford

Jannicke Lehne

Maria Moe Grevsgård

Odd-Ingar Liane

Jan Flaskerud

Lars Beitnes Svendsen

Erik Hansegård

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

**VEDTEKTER FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK - NESBYEN**

OPPRETTET [DATO]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen.

Stiftelsens forretningskontor er i Nesbyen kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Nesbyen kommune og omegn.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgode formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Nes Prestegjelds Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 669 569 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på NOK 44,2 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•].

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 6 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Skue Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skue Sparebank med bostedsadresse i Nesbyen kommune over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 2 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Skue Sparebank eller annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank. Inntreffer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden bortfaller vedkommende medlem og det skal gjennomføres suppleringsvalg.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2028. Annethvert år er 3 av generalforsamlingens medlemmer på valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går 3 medlemmer ut ved loddtrekning ved første ordinære valg i stiftelsen, de resterende 3 medlemmene ved andre valg og deretter ved påfølgende valg de 3 medlemmer som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2026. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen

4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Skue Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skue Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skue Sparebanks virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 3 medlemmer.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Skue Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstillе de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem og det foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som minst skal utgjøre 5 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Skue Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Skue Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

To av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen vedtar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Nesbyen. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør 1 medlem i 1 år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Skue Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

STIFTELSESDOKUMENT

for

SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – TINN

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingene i Skue Sparebank og Tinn Sparebank har i møter den 26. juni 2025 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Skue Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Tinn Sparebank overføres til Skue Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil deler av grunnfondskapitalen i Skue Sparebank konverteres til eierandelskapital. Samtidig med sammenslåingen vil det bli opprettet sparebankstiftelser som blir tilført egenkapitalbevis i den sammenslåtte sparebanken. De sparebankstiftelser som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtedal, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn. Sparebankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Tinn og Vinje kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i Tinn Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I SKUE SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 730 594 egenkapitalbevis pålydende kr 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på kr 48,2. Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•] . Stiftelsens totalkapital ved opprettelsen vil utgjøre NOK [•] .

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som utgjør 5 prosent eller mer av bankens utstedte eierandelskapital.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 5 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

[Navn] (styremedlem)

[adresse]

[Navn] (styremedlem))

[adresse]

[Navn] (styremedlem))

[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 9 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]

[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

[•]

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2025 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i Skue Sparebank for 2025 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2026.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslutning av Skue Sparebank og Tinn Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for Sparebankstiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Tinn kommune.

[sted] / [dato]

Styret i Tinn Sparebank som oppretter av Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn

Olav Dale Traen

Jenny Fossum Grønn

[navn på nytt styremedlem]

Terje Ingolf Johnsen

Torhild Finnebråten

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Tinn
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

**VEDTEKTER FOR
SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK - TINN**

OPPRETTET [DATO]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn.

Stiftelsens forretningskontor er i Tinn kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Skue Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Skue Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt regionalt forankret sparebanktilbud i Tinn og Vinje kommuner.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgitt formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen i tidligere Tinn Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 730 594 egenkapitalbevis pålydende NOK 30 i Skue Sparebank og et kontantbeløp på NOK 48,2 millioner.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr [•].

Stiftelsen kan også motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomite.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 9 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Tinn Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Skue Sparebank med bostedsadresse i Tinn eller Vinje kommuner over et bestemt beløp som fastsettes av styret i stiftelsen. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres på hensiktsmessig måte senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå etter styrets nærmere bestemmelse.

Generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 4 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i Skue Sparebank eller annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank, og kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden bortfaller vedkommende medlem og det skal gjennomføres suppleringsvalg.

Ved opprettelse av stiftelsen velger forstandskapet i Tinn Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Første ordinære valg til generalforsamlingen avholdes i forbindelse med ordinær generalforsamling i 2028. Annethvert år er 4 eller 5 av generalforsamlingens medlemmer på valg, vekslende mellom 4 og 5 hvert valg. Av de medlemmene som er valgt ved første gangs valg, går 4 medlemmer ut ved loddtrekning ved første ordinære valg i stiftelsen, de resterende 5 ved andre valg og deretter ved påfølgende valg de 4 eller 5 som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2026. Generalforsamlingen holdes der stiftelsen har forretningskontor. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer

3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Skue Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Skue Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Skue Sparebanks virksomhet
13. Oppløsning av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst to medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingsmøtet ledes av generalforsamlingens leder. Dersom vedkommende ikke deltar, ledes generalforsamlingen av nestleder. Dersom verken generalforsamlingens leder eller nestleder deltar, velges møteleder av deltakende medlemmer. Den person som får flest stemmer blir valgt som møteleder.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer.

Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i ett år. Gjenvalg kan finne sted.

Ved opprettelse av stiftelsen velger forstandskapet i Tinn Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank. Inntretr slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem og det foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jf. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Skue Sparebank som minst skal utgjøre 5 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Skue Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Skue Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvparten av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

To av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektivere de utdelinger stiftelsen vedtar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at stiftelsens regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Skue Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Skue Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomite bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør 1 medlem 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av forstandskapet i Tinn Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen skal legge frem forslag til honorar til de forannevnte vervene. Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jf. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til fremme av sparebankvirksomhet og sparebanktradisjoner etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.