

Innkalling til møte for generalforsamlinga i Sogn Sparebank

Medlemene i generalforsamlinga vert med dette kalla inn til møte:

Tid: Onsdag 15.04.2026, kl. 18:00
Stad: Blix Hotell, Vik i Sogn + Teams

Styret, adm. banksjef, ass. banksjef og sekretær for generalforsamlinga er òg innkalla til møtet.

Varamedlem møter etter nærare innkalling.

Meld i frå om du ynskjer å møte fysisk eller via teams til gf@sognbank.no innan 01.04.2026.

Forfall skal meldast snarast til banken per e-post til gf@sognbank.no.

Sakliste møte 01.2026 Generalforsamling i Sogn Sparebank

- Sak 01.2026 Opning
- a) Namneopprop
 - b) Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 02.2026 Val av møteleiar
- Sak 03.2026 Val av to medlemmar til å underskrive møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga
- Sak 04.2026 Val av to medlemmar til å vere teljekorps
- Sak 05.2026 Årsoppgjer for 2025
- a) Rekneskap 2025
 - b) Årsmelding frå styret 2025
 - c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2025
 - d) Eigarstyring og selskapsleiing
 - e) Revisjonsmelding 2025
 - f) Årsoppgjersdisposisjonar
- Sak 06.2026 Godtgjersle til revisor
- Sak 07.2026 Fullmakt til å erverve eigne eigenkapitalbevis
- Sak 08.2026 Vedtektsendringar

- Sak 09.2026 Endring instruks sentral valnemnd § 5-1
- Sak 10.2026 Retningslinjer for godtgjersle
- Sak 11.2026 Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank
- Sak 12.2026 Val av revisor
- Sak 13.2026 Satsar for godtgjersle
- Sak 14.2026 Val i samsvar med lover og vedtekter

Sogn, 19.03.2026

Med venleg helsing
SOGN SPAREBANK

Atle Terum (sign.)
Styreleiar

Sak 01.2026 **Opning**

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim opnar møtet i generalforsamlinga og føretek namneoppnop.

a) Namneoppnop

Deltakarane vil gå fram av vedlegg – frammøteprotokoll.

b) Godkjenning av innkalling og sakliste

Møtet er kalla inn etter § 8-3 i finansføretakslova, og innkallinga vart sendt til medlemmane av generalforsamlinga og varamedlem den 19.03.2026. I følgje banken sine vedtekter § 3-8, og lov om finansføretak og finanskonsern (finansføretakslova) skal generalforsamlinga i føretak som ikkje er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, kallast inn av styret. I følgje banken sine vedtekter § 3-8 skal innkallinga med saksvedlegg sendast medlemmane av generalforsamlinga seinast 21 dagar før møtet.

Innkallinga til medlemmane i generalforsamlinga er difor innanfor fristen som gjeve ovanfor.

Sak 02.2026 **Val av møteleiar**

Generalforsamlinga gjer framlegg om at leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim vert vald til å leia møtet.

Sak 03.2026 **Val av to medlemmar til å signere møteprotokollen saman med leiar i generalforsamlinga**

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å underskrive protokollen saman med møteleiar.

Sak 04.2026 **Val av to medlemmar til å vere teljekorps**

Leiar i generalforsamlinga Roy Egil Stadheim gjer framlegg om to personar til å vere teljekorps.

a) Rekneskap 2025

Adm. Banksjef Mads A. Indrehus refererer hovudtala i rekneskapen og orienterer om drifta til banken. Han viser ei oversikt over den økonomiske utviklinga i banken.

b) Årsmelding frå styret 2025

Leiar i styret Atle Terum presenterer hovudpunkta i styret si årsmelding.

c) Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2025

Leiar i styret Atle Terum les opp stadfesting frå styret og dagleg leiar 2025.

Erklæring frå styret sine medlemmar og dagleg leiar

Me stadfestar at årsrekneskapen for rekneskapsåret 2025, etter vår beste overttyding, er utarbeida i samsvar med gjeldande rekneskapsstandardar og at opplysningar i rekneskapen gjev eit rettvist bilete av banken sine eigendelar, gjeld, finansielle stilling og resultat som heilskap. Vi legg til grunn at opplysningane i årsmeldinga gjev ei rettvis oversikt over utviklinga, resultat og stilling for banken, saman med ei skildring av dei mest sentrale risiko- og usikkerheitsfaktorane føretaket står ovanfor.

Årdalstangen den 19. mars 2026

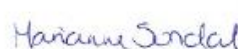

Atle Terum (s.)
Styreleiar


Sindre Wergeland (s.)


Olav Vikøren (s.)


Marit Eldegard (s.)


Tone Kristin Myklebust Kvåle
(s.)


Marianne Sundel (s.)
Tilsettere representant


Mads Arnfinn Indrehus (s.)
Adm. Banksjef

d) Eigarstyring og selskapsleiing

Saksvedlegg: Eigarstyring og selskapsleiing 2025

Leiar i styret Atle Terum legg fram rapporten: Eigarstyring og selskapsleiing frå styret for 2025.

e) Revisjonsmelding 2025

Saksvedlegg: Revisjonsmelding

f) Årsoppgjersdisposisjonar

Styret vil på generalforsamlinga 15.04.2026 tilrå generalforsamlinga å disponere årsresultatet 2025 som følgjer:

Disponering av årsresultat

| | |
|-------------------------|---------|
| Årsresultat etter skatt | 113 067 |
| Utbytte EK bevis | 13 915 |
| Utjæmningsfondet | 388 |
| Gåveutdeling | 79 011 |
| Sparebanken sitt fond | 19 753 |

Styret vil tilrå generalforsamlinga å betala ut NOK 22,- i utbytte pr. eigenkapitalbevis for 2025.

Styret ber generalforsamlinga om fullmakt til å disponere og dele ut avsette gåvemidlar NOK 9.876.000,- i samsvar med § 6-1 i banken sine vedtekter:

Gåver skal fordelast med 34,16 % innanfor kommunane Årdal og Lærdal, 26,49% innanfor Vik kommune og 39,35 % innanfor Aurland kommune. Dette skal ikkje vera til hinder for tildeling av inntil 40 % av summen blir utdelt som gåver til allmennyttige føremål i omkringliggjande område der banken utøver forretningsverksemd eller ynskjer å marknadsføre seg.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga handsamar styret sitt framlegg til årsrekneskap med notar, styret si årsmelding for 2025 med hovudprinsipp for godtgjersle til leiande tilsette, og utgreiing om eigarstyring og selskapsleiing. Revisor si melding vart gjennomgått. Generalforsamlinga fastset banken sitt resultatrekneskap og balanse for 2025 i samsvar med innstilling. Generalforsamlinga vedtek framlagd disponering av årsresultat for 2025 i samsvar med styret si tilråding.

Sak 06.2026 Godtgjersle til revisor

Det vert gjort greie for godtgjersle til revisor i 2025.

Framlegg til vedtak:

Honorar vert godkjent etter framlagd rekning.

Sak 07.2026 Fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis

Adm. Banksjef, Mads Indrehus, legg fram saka.

Det ligg føre innstilling frå styret om å gi styret fornya fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis.

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga gjev styret fullmakt til å erverve egne eigenkapitalbevis under følgjande vilkår:

1. Fullmakta er avgrensa til maksimalt 3 % av eigenkapitalbevis med pålydande verdi på NOK 50, totalt pålydande NOK 3.795.000. Total antal eigenkapitalbevis i Sogn Sparebank pr. dags dato er 632.500 stk.
2. Kjøpesummen skal vere mellom NOK 250 og NOK 350 per eigenkapitalbevis. Alt sal skal skje over Oslo Børs.
3. Styret har elles friheit til å erverve og avhende egne eigenkapitalbevis.
4. Eigenkapitalbevis erverva i samsvar med fullmakta kan berre nyttast til overføring til tilsette i Sogn Sparebank som ledd i banken sin spareordning for tilsette godkjent av styret. Eventuelle overskytande eigenkapitalbevis etter overføring til tilsette kan seljast på marknaden.
5. Fullmakta gjeld frå generalforsamlinga si avgjersle om å tildele fullmakta og fram til ordinær generalforsamling i 2027, seinast 30. april 2027.
6. Fullmakta er betinga av godkjenning frå Finanstilsynet, og skal registrerast i Føretaksregisteret.

Sak 08.2026 Vedtektsendringar

Fjerne kapittel 7 Aldersgrense frå banken sine vedtekter. Bakgrunnen for dette er lovendring frå 01.01.2026 der aldersgrensa i arbeidslivet var endra frå 70 år til 72 år, jamfør § 15-13 a nr. 1 i Arbeidsmiljølova

Saksvedlegg: Gjeldande vedtekter
Framlegg til nye vedtekter

Sak 09.2026 **Endring instruks for banken si valnemnd**

Etter endring av banken sine vedtekter på generalforsamlinga i 2024 der dei lokale valnemndene var avvikla, og har ei samla valnemnd for banken. Instruksen til valnemnda vart ikkje endra, og ny valnemnd har i praksis gjort oppgåver som kjem fram både i instruks for lokale valnemnder og instruks for sentral valnemnd. Det er utarbeida framlegg til ny instruks for banken si valnemnd, som dekker alle oppgåver som skal gjennomførast.

Saksvedlegg: Framlegg til instruks valnemnd § 5-1
Instruks sentral valnemnd § 5-1
Instruks lokale valnemnder § 5-2

Sak 10.2026 **Retningslinjer for godtgjering**

Saksvedlegg: Retningslinjer for godtgjersle

Sak 11.2026 **Rapportering av godtgjersle til leiande personale**

Saksvedlegg: Rapportering av godtgjersle til leiande personale i Sogn Sparebank

Sak 12.2026 **Val av revisor**

Sogn Sparebank har henta inn anbod på revisortenester i tråd med gjeldande krav. Saka vert lagd fram for generalforsamlinga til vurdering og vedtak.

Valnemnda skal utarbeide satsar for godtgjersle for Sogn Sparebank som skal leggjast fram for generalforsamlinga for vedtak. Valnemnda § 5-1 tilrår generalforsamlinga i Sogn Sparebank å vedta framlagde satsar for godtgjersle for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

| HONORARSATSAR SOGN SPAREBANK | Gjeldande satsar: | Framlegg: |
|---|--------------------------|---------------------|
| Gjeld frå: | 09.04.2025 | 15.04.2026 |
| Generalforsamling | | |
| Leiar | 15.750 | 16.459 |
| Nestleiar i generalforsamlinga pr. møte | 1.764 | 1.843 |
| Medlem pr. møte | 1.764 | 1.843 |
| Varamedlem pr. møte | 1.764 | 1.843 |
| Styret | | |
| Leiar | 168.000 | 175.560 |
| Nestleiar i styret | 115.500 | 120.698 |
| Medlem | 94.500 | 98.753 |
| Varamedlem pr. møte | 5.775 | 6.035 |
| Revisjons- og risikoutval | | |
| Leiar fast | 52.500 | 54.863 |
| Medlem fast | 31.500 | 32.918 |
| Valnemnd | | |
| Leiar pr. møte | 3.528 | 3.687 |
| Medlem pr. møte | 1.764 | 1.843 |
| Varamedlem pr. møte | 1.764 | 1.843 |
| Tapt arbeidsforteneste | Nei | Nei |
| Anna | | |
| Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. halv dag (til 4,0 timar) | 3.150 | 3.292 |
| Ekstra honorar ved strategisamling, kurs o.l. > halv dag (frå og med 4,0 timar) | 6.300 | 6.584 |
| Reise/Diett | Bankens egne satsar | Bankens egne satsar |

Framlegg til vedtak:

Generalforsamlinga vedtek framlagde honorar for tillitsvalde i Sogn Sparebank.

Sak 14.2026**Val i samsvar med lover og vedtekter**

Gjennomførte val av medlem og varamedlem til generalforsamling utført i kommuneval, kundeval, tilsetteval og valmøte for egenkapitalbevisegarane.

Oversikt over ny generalforsamling:**Offentleg valde****Medlem**

| | | |
|-------------------|-------|---------|
| Tor-Bjørn Hylland | 24/27 | Aurland |
| Anita Lærum | 24/27 | Aurland |
| Anne Kauppi | 24/27 | Årdal |
| Olav Grøtnebø | 24/27 | Lærdal |
| Roy Egil Stadheim | 24/27 | Vik |
| Marta Sofie Vange | 24/27 | Vik |

Varamedlem

| | | |
|-----------------------|-------|---------|
| Espen Bjønnes | 24/27 | Aurland |
| Knut Arne Klingenberg | 24/27 | Årdal |
| Frøydis Helland | 24/27 | Lærdal |
| Victoria M. Harbakk | 24/27 | Vik |

Kundevalde**Medlem**

| | | |
|----------------------|-------|--------------|
| Bjørn Ebne | 24/27 | Aurland |
| Regina Ådland | 26/29 | Aurland |
| Even Gundersen Vee | 24/27 | Årdal/Lærdal |
| Gunn Kirsti Offerdal | 26/29 | Årdal/Lærdal |
| Anne Mårdalen | 24/27 | Vik |
| Bjarne Engum | 26/29 | Vik |

Varamedlem

| | | |
|---------------------|-------|--------------|
| Eva Laastad | 24/27 | Aurland |
| Kristin Haug Hæreid | 24/27 | Årdal/Lærdal |
| Per Aase | 26/29 | Vik |

Eigenkapitalbevisegarvalde**Medlem**

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Knut Skår | 26/29 | EK-bevis |
| John Valsvik | 26/29 | EK-bevis |
| Jan Olav Fretland | 24/27 | EK-bevis |
| Kjell Arne Vigdal | 24/27 | EK-bevis |
| Odd Reidar Øie | 24/27 | EK-bevis |

Varamedlem

| | | |
|------------------------|-------|----------|
| Arnstein Bjørke | 26/29 | EK-bevis |
| Ole Kristian Asperheim | 24/27 | EK-bevis |

Tilsettevalde**Medlem**

| | | |
|-----------------------|-------|----------|
| Robert Haugen | 26/29 | Tilsette |
| Catrin Sandnes | 26/29 | Tilsette |
| Britt Grov Helland | 24/27 | Tilsette |
| Britt Julusmoen Bakk | 24/27 | Tilsette |
| Krister Sveen Solheim | 24/27 | Tilsette |

Varamedlem

| | | |
|-----------------|-------|----------|
| Jarand Blaaflat | 25/27 | Tilsette |
| Ingrid Øygarden | 26/29 | Tilsette |

Leiar i valnemnd § 5-1, Marta Sofie Vange, gjer greie for valnemnda si innstilling i møte.

Framlegg til vedtak:

STYRET

Styremedlem

På val:

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 medlem for perioden 2026-2027 | (Aurland) | Atle Terum |
| 1 medlem for perioden 2026-2027 | (Uavhengig) | Tone Myklebust Kvåle |

Innstilt:

| | | |
|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 1 medlem for perioden 2026-2027 | (Aurland) | Atle Terum |
| 1 medlem for perioden 2026-2027 | (Uavhengig) | Tone Myklebust Kvåle |

Til orientering:

Val av styremedlem blant tilsette i Sogn Sparebank i val 20.11.2025.

På val:

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 medlem for perioden 2026-2027 | Marianne Sundal |
|---------------------------------|-----------------|

Vart valt:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| 1 medlem for perioden 2026-2027 | Leif Andresen |
|---------------------------------|---------------|

Varamedlem til styret

På val:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 varamedlem for perioden 2026-2027 | (Årdal/Lærdal) | Anne Kathrin Hæreid |
| 1 varamedlem for perioden 2026-2027 | (Vik) | Gyda Bøtun |

Innstilt:

| | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1 varamedlem for perioden 2026-2027 | (Årdal/Lærdal) | Anne Kathrin Hæreid |
| 1 varamedlem for perioden 2026-2027 | (Vik) | Gyda Bøtun |

Til orientering:

Val av varamedlem frå eigenkapitalbevisegarane i valmøte den 25.02.2026

På val:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1 varamedlem for perioden 2026-2027 | Magnus Johannesen |
|-------------------------------------|-------------------|

Vart valt:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1 varamedlem for perioden 2026-2027 | Magnus Johannesen |
|-------------------------------------|-------------------|

Suppleringsval av varamedlem frå dei tilsette i Sogn Sparebank, val den 20.11.2025, då varamedlem Leif Andresen vart valt inn som medlem.

Vart valt:

1 varamedlem for perioden 2026

Janne Skilbrei

STYRELEIAR**På val:**

Styreleiar for perioden 2026-2027

Atle Terum

Innstilt:

Styreleiar for perioden 2026-2027

Atle Terum

LEIAR I GENERALFORSAMLING**På val:**

Leiar generalforsamling for perioden 2026-2027

Roy Egil Stadheim

Innstilt:

Leiar generalforsamling for perioden 2026-2027

Roy Egil Stadheim

VALNEMND**Medlem****På val:**

1 medlem for perioden 2026-2027

(Vik)

Marta Sofie Vange

1 medlem for perioden 2026-2027

(Årdal/Lærdal)

Per Olav Lerøy

Innstilt:

1 medlem for perioden 2026-2027

(Vik)

Marta Sofie Vange

1 medlem for perioden 2026-2027

(Årdal/Lærdal)

Olav Grøtnebø

Varamedlem**På val:**

1 varamedlem for perioden 2026-2027

(Aurland)

Bjørn Ebne

Innstilt:

1 varamedlem for perioden 2026-2027

(Aurland)

Regina Ådland

Suppleringsval:

Varamedlem av valnemnda Olav Grøtnebø er innstilt som medlem for perioden 2026-2027. Dersom han vert valt av generalforsamlinga må det gjennomførast suppleringsval for varamedlem for perioden 2026.

Innstilt:

1 varamedlem for perioden 2026

(Årdal/Lærdal)

Kristin Haug Hæreid

Til orientering:

Val av varamedlem til valnemnd av eigenkapitalbevisigarane i valmøte 25.02.2026

På val:

1 varamedlem for perioden 2026-2027

Jan Olav Fretland

Vart valt:

1 varamedlem for perioden 2026-2027

Jan Olav Fretland

Val av varamedlem til valnemnd av tilsette i val den 20.11.2025

På val:

1 varamedlem for perioden 2026-2027

Catrin Hestetun Sandnes

Vart valt:

1 varamedlem for perioden 2026-2027

Catrin Hestetun Sandnes