

Innstilling fra valgkomiteen – Valg 2026

Innledning

Ny instruks for valgkomiteens arbeid i Haugesund Sparebank ble vedtatt på generalforsamlingen 14. august 2025. Følgende punkter løftes fram fra instruksen:

- Krav til mer omfattende arbeid i valgkomiteen for forberedelse til valg med oppstart rett etter avholdt generalforsamling
- Fastsatt møteplan og beskrivelse av arbeidsform
- Individuelle samtaler med styremedlemmer, styreleder og bankens ledelse
- Egnethetsvurdering med tilhørende politiattest skal være foretatt før valget og i sammenheng med utvelgelsen
- Nye valgkretser; Haugalandet og Sunnhordland
- Hensyn til nære relasjoner og familieforhold
- Individuell og kollektiv egnethet for å ivareta Bankens totale interesser
- Den enkeltes kompetanse, erfaring og kapasitet til vervet skal vurderes
- Det skal ikke være familiære relasjoner mellom valgkomite og styret
- Innstillingen skal begrunnes og det skal oppgis hvor lenge den enkelte har vært tillitsvalgt i banken
- Innstillingen skal også beskrive de som ikke er på valg

Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen i Haugesund Sparebank består av Liv Reidun Grimstvedt, Ingrid Tysnes Stue, Eli Strømme Devold, Finn Lothe og Kristian Hansen.

Komiteen fastsatte møteplan på sitt første møte, og har avholdt 5 møter. På det første møtet den 9.12 2025 deltok styreleder John Erik Hagen og administrerende banksjef Bente Haraldsson Syre. På dette møtet ble styrets egenevaluering lagt fram. Møtene har videre hatt følgende agenda:

- Møte 1: styrets egenevaluering og diskusjon om sammensetning og eventuelle kompetansebehov
- Møte 2: valgkomiteen gjennomgikk oversikten fra bankens administrasjon over hvem som er på valg og la planer for videre arbeid
- Møte 3: komiteens leder la fram referat fra samtaler med alle styrets medlemmer. Valgkomiteens forslag til styresammensetning er basert på grundig innspill, vurdering og diskusjon i valgkomiteen samt styrets egenevaluering, tilbakemeldinger fra styremedlemmer i tillegg til kravene om utdanning,

kjønns sammensetning, tid til utøvelse og egnethet for styremedlemmer. Videre ble egnethet, familiære bånd og geografi lagt til grunn for forslaget til generalforsamlingens sammensetning. I planen ble det innhentet forslag til kandidater fra Sunnhordland fra Stord Næringsråd og deres styrepool

- Møte 4: komiteens leder la fram resultat av samtaler med de forespurte. Honorarene for bankens tillitsvalgte og utviklingen de siste årene ble gjennomgått og sammenlignet med Jæren sparebank. Komiteen ble enige om nytt forslag
- Møte 5: gjennomgang av skriftlig innstilling med begrunnelse

Alle kandidater er forespurt og har sagt seg villig til å stille til valg.

Det er tatt hensyn til nye valgkretser i arbeidet.

Ingen i styret har familiær relasjon til valgkomiteen.

Valgkomiteen legger til rette for innhenting av egnethetsvurdering og forutsetter at resultatet er tilfredsstillende og foreligger før valget.

Valgkomiteens innstilling

Valg til styret

Det har i den siste perioden vært avholdt flere ekstraordinære generalforsamlinger med valg. Fusjonsprosessen har også gitt bindinger og ønske om kontinuitet som har gjort planleggingsarbeidet for komiteen mer utfordrende.

Fem av styrets medlemmer er på valg i år deriblant styrets leder. I planleggingsarbeidet over tid har komiteen forholdt seg til bankens aldersgrense for tilsatte på 70 år som styrende også for styreleder. Selv om banken har utvidet denne pr 1.1.2026, har komiteen fulgt planen for generasjonsskifte ved dette valget. Styreleder har hatt en krevende oppgave i fusjonsarbeidet og kontinuitet har vært avgjørende i denne situasjonen og styreleders oppfølging har vært viktig for det gode resultatet som banken har oppnådd. Komiteen har vurdert at det nå når fusjonen er godt i havn og nye lokaler skal flyttes inn i er riktig tidspunkt for ny styreleder å overta. Vi er også glade for at Hege Skogland Mogleiv har takket ja til å stille som kandidat til styreleder og blir i tilefelle bankens første kvinnelige styreleder.

Komiteen har valgt å innstille Anne Marit Helgevold Heggebø og Thor Krukhaug på gjenvalg. Krukhaug har også anledning til å fortsette som leder av Risiko- og revisjonsutvalget. Knut Dommersnes er foreslått som fast medlem igjen etter å ha vært vara i en periode, mens Janne Kongshavn Hordvik er foreslått som fast møtende vara. På den måten sikres bredde i utdanning, kompetanse, geografisk fordeling og erfaring samtidig som kjønnsbalansen opprettholdes med minimum 40 %.

Som ny vara har vi foreslått Simon Nesse Økland. Økland blir innstilt som varamedlem til styret for 1 år. Dette suppleringsvalget av 1 varamedlem til styret for 1 år er på grunn av

at valgkomiteen har innstilt på å flytte Knut Dommersnes fra varamedlem til medlem uten at han står på valg – og han har ett år igjen av sin valgte periode som varamedlem.

Under følger informasjon om kandidatene og valgkomiteens begrunnelse og innstilling etter de kriteriene som er gitt i instruks for forslag til kandidater til styret. Det opplyses også om eventuelle eierinteresser i Haugesund Sparebank og andre engasjementer i banken, samt andre vesentlige engasjement utenfor banken som er relevant ved vurdering av personens kapasitet.

Styrets medlemmer og varamedlemmer som er på valg:

Hege Skogland Mogleiv, styrets leder

Hege Skogland Mogleiv, født 1970, bor i Haugesund. Mogleiv har vært varastyremedlem i Banken siden 2022 og har en Executive Master of Management fra BI. Hun har 24 års ledererfaring og rolle som medeier i familieselskap og har kvalifikasjoner innen forretningsstrategi, ledelse og strategisk kommunikasjon.

Utdanning:

- Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI
- 24 års ledererfaring og medeier i familieselskap som daglig leder (CEO) for Permanor AS og Permanor Brumunddal AS. Bygget opp og ledet selskapet til en tydelig posisjon som leverandør av frysagertjenester til matindustrien.
- Knutsen Group – 6 års erfaring som regnskapsfører

Styreverv:

- Haugesund Sparebank, fastmøtende varamedlem til styret siden mai 2022
- Haugesund Næringspark AS (16 år som styremedlem) Norges største ferdig regulerte næringsområde og fremtidsrettet industripark på Gismarvik.
- Ice Invest AS
- NHO Rogaland som styrets nestleder (6 år) Representant i Forum for mindre bedrifter.
- Kolumbus AS (8 år som styreleder/nestleder) Kollektivselskap eid av Rogaland Fylkeskommune)
- Sparebankstiftelsen SR-Bank (styrets nestleder 8 år)
- Universitetsfondet Rogaland (3 år som styremedlem)
- Finansdepartementet, medlem av Lovutvalg for Revisor- og Regnskapsførerregelverket (3 år) Utvalget foretok en bred og helhetlig gjennomgang av det norske revisjons- og revisorregelverket.
- E134 Haukelivegen AS (vararepresentant til styret) Interesseorganisasjon som har som formål å arbeide for utbygging og standardheving av E134 og RV23.

- Næringsforeningen Haugalandet (styrets nestleder i 8 år)
- FK Haugesund (styremedlem i 6 år)

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 211

Anne Marit Helgevold Heggebø, styremedlem

Anne Marit Helgevold Heggebø, f. 1981, bor i Sandeid, har vært styremedlem i Banken siden 2022. Anne Marit har en bachelor i økonomi og administrasjon. Hun har arbeidserfaring som CFO og CEO i Helgevold-Gruppen og styreverv i Enna Invest AS, Ljoshalbygget AS, Fikse Næringsutvikling og Vindafjord Arbeidsgiverforum AS.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 211

Knut Johan Dommersnes, styremedlem

Knut Johan Dommersnes, f. 1965, bor i Haugesund, har vært varastyremedlem i Banken siden 2023 og en periode var han styremedlem i 2025. Han har utdanning fra Haugesund Maritime Tekniske skole i matematikk, fysikk og regnskap. Dommersnes er Investment Director i Hatteland Gruppen og har tidligere vært CEO i EMP Secure AS.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 211

Thor Krukhaug, styremedlem

Thor Krukhaug, f. 1977, bor i Haugesund, har vært styremedlem i Banken siden 2022. Han er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og er autorisert finansanalytiker. Krukhaug er Financial Manager i Østensjø Rederi og har tidligere vært Financial Manager i Deep Wind Offshore AS, CFO i Eidesvik Offshore ASA og leder Risikostyring og Compliance i Haugesund Sparebank.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 211

Janne Kongshavn Hordvik, fast møtende varastyremedlem

Janne Kongshavn Hordvik, f. 1983, bor i Haugesund, har vært styremedlem i Banken siden 2022. Hordvik har en bachelor i kultur og samfunn med profilering i økonomi. Hun er statsautorisert regnskapsfører eier/Daglig leder i Kongshavn Regnskap.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 211

Simon Nesse Økland, varamedlem NY

Simon Nesse Økland (f. 1976) bor på Bremnes. Økland er direktør kommunikasjon og samfunnskontakt i Bremnes Seashore hvor han har en sentral rolle i arbeidet med rammevilkår, omdømme og strategisk kommunikasjon. Sivilingeniør fra NTNU med over 20 års erfaring innen havbruk og sjømatnæring. Forståing for både teknologiske løsninger og markedsstrategier.

Deltaker i flere store prosjekt som har bidratt til innovasjon og vekst, spesielt innen foredling av laks, merkevarebygging, kommunikasjon, kvalitet og omdømmebygging. Erfaring fra ledelse og strategisk kommunikasjon. Bred bakgrunn innen teknologiutvikling, kommunikasjon og næringsutvikling.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 0

Følgende er ikke på valg:

Benedicte Storhaug, nestleder

Benedicte Storhaug, f. 1976, bor i Haugesund og har vært styremedlem i Banken siden 2020. Benedicte har en mastergrad i rettsvitenskap (Cand. Jur) og har jobbet som selvstendig næringsdrivende advokat siden 2005.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 311

Audun Magnussen, styremedlem

Audun Magnussen, f. 1957, bor på Tysnes og har vært styremedlem i Banken siden 2025. Magnussen er utdannet sivilingeniør og har mer enn 40 års erfaring fra næringslivet som prosjektleder og prosjektdirektør i Aker Solutions. Han har hatt en rekke styreverv, blant annet i Sunnhordland Kraftlag, Aker Solutions, Tysnes Breiband og Tysnes kraftlag (styreleder). Magnussen er leder i styret i Sparebankstiftinga Tysnes som er største eier i Haugesund Sparebank.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 2.470.749 via Sparebankstiftinga Tysnes.

Paal Nebylien, styremedlem (ansattvalgt)

Paal Nebylien, f. 1977, bor i Haugesund, har vært styremedlem siden 2025 og varastyremedlem i Banken siden 2020. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere erfaring som kredittsjef både i Møller Bilfinans AS og Eika Kredittbank AS. For øyeblikket innehar han stillingen som kredittsjef i Haugesund Sparebank.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 419

Torunn Nødland, styremedlem (ansattvalgt)

Torunn Nødland, f. 1977, bor på Huglo og har vært styremedlem i Banken siden 2025. Finansiell rådgiver i Haugesund Sparebank.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 90

Espen Sundve, varamedlem

Espen Sundve, f. 1983, bor i Haugesund, har vært varastyremedlem i Banken siden 2025. Han har utdanning fra NTNU i industriell økonomi. Han har tidligere erfaring i diverse lederstillinger i Schibsted konsernet og Oda.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 0

Elin Irene Veland, varamedlem (ansattrepresentant)

Elin Irene Veland, f. 1973, bor på Tysnes og har vært styremedlem i Banken siden 2025. Compliance-ansvarlig i Haugesund Sparebank.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 0

Rune Grønn Paulsen, varamedlem (ansattrepresentant)

Rune Grønn Paulsen, f. 1974, bor i Kopervik og har vært styremedlem i Banken siden 2025. Forsikringsrådgiver i Haugesund Sparebank.

Antall egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank: 0

Valg til generalforsamling

Valgkomiteen behandlet valgene til generalforsamling på møtene som beskrevet under valgkomiteens arbeid.

Generalforsamlingens medlemmer er kundevalgte, egenkapitalbeviseiervalgte og ansattevalgte. Valg av medlemmer til generalforsamlingen fra disse gruppene velges i forkant av årsmøte og blir lagt frem som en orientering. Valgkomiteen har ansvar for å

legge til rette for at kundevalget gjennomføres av bankens administrasjon.
Egenkapitalbeviserne administrerer sine valg, og det samme gjøre de ansatte.

Generalforsamlingen selv har ansvar for å velge styrets medlemmer som er på valg, leder og nestleder av generalforsamlingen, valgkomite inklusiv leder, medlemmer og varamedlemmer.

Innstillinger til generalforsamlingen skal gjøres tilgjengelige for generalforsamlingens medlemmer, sammen med innkallingen til møte i generalforsamlingen. Kopi av innstillingen sendes styrets leder. Det vises til Haugesund Sparebanks vedtekter kap. 3, § 3 – 9, kap. 4, § 4-1, og kap. 5.

Generalforsamling

Dagens leder av generalforsamlingen er innstilt til gjenvalg for nye fire år som medlem av generalforsamlingen fra valgkomiteen for egenkapitalbevisiere. Valgkomiteen foreslår derfor at Tønnes Tønnesen også videreføres i oppgaven som generalforsamlingens leder i to nye år.

Nestleder i generalforsamlingen, Kjersti Skogland Urrang er søster til foreslått ny styreleder Hege Skogland Mogleiv. Selv om det ikke er noe i instruksen som sier at ikke begge kan ha lederverv i banken, innstilles Kjersti Skogland Urrang etter avtale ikke til vervet. Urrang er innvalgt som medlem i to nye år, men innstilles ikke som nestleder. Som ny nestleder innstilles medlem fra Sunnhordland Ingrid Tysnes Stue.

Valgkomiteen innstiller videre Finn Lothe som medlem (gjenvalg) og Signe Lund Jansen som nytt medlem fra Sunnhordland. Begrunnelsen for et nytt medlem er den geografiske fordelingen på medlemmene der 4 av de kundevalgte medlemmene skal komme fra valgdistrikt Sunnhordland. Jansen er fra Bømlo.

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg på varamedlem Eivind Iversen for 4 år.

Valgkomite

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Liv Reidun Grimstvedt som leder, medlem Finn Lothe og varamedlemmene Jan Klovning og Britt Ersvær.

Resultatene fra kundevalg, egenkapitalbevisievalg og ansattvalg til Generalforsamling legges ut som en informasjonssak til Generalforsamlingen.

Valgdatoer er oppsummert:

- Kundevalg 20. februar
- EKB-valg 19. februar
- Ansattvalg 21. mars

Forslag til honorar

Gjennomgang av honorar til tillitsvalgte. Valgkomiteen innstiller på følgende:

STYRET	2025	2026
Styrets leder	215 000	230.000
Styrets nestleder	140 000	150.000
Styremedlemmer	120 000	130.000
Fast møtende varamedlemmer	90 000	100.000
Øvrige varamedlemmer	20 000	25.000
Øvrige varamedlemmer pr. møte	5 000	5.500

GENERALFORSAMLING	2025	2026
Generalforsamlingens leder	60 000	65.000
Generalforsamlingens nestleder	10 000	15.000
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr. møte	3 000	3.500

VALGKOMITE	2025	2026
Valgkomiteens leder	10 000	15.000
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr møte	3 000	4.000

REVISJONSUTVALG	2025	2026
Revisjonsutvalg leder pr møte	8 000	8.000
Møtende medlemmer pr møte	6 000	6.000

Oppsummering:

I generalforsamlingen som skal holdes 22. april 2026 skal det avholdes følgende valg:

1. Valg av leder for styret for 2 år
2. Valg av 3 medlemmer til styret for 2 år
3. Valg av 1 varamedlemmer til styret for 2 år, fast møtende varamedlem
4. Valg av 1 varamedlem til styret for 1 år (suppleringsvalg)
5. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år
6. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år
7. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år
8. Valg av 1 medlemmer til valgkomiteen for 2 år
9. Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år

I tillegg vil generalforsamlingen bli orientert om resultatene fra kundevalg, egenkapitalbeviserernes valg og ansattvalg til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstilling til valg 2026

1. Valg av leder for styret for 2 år

Uttredende er:

John Erik Hagen

Innstilt er:

Hege Skogland Mogleiv

2. Valg av 3 medlemmer til styret for 2 år

Uttredende medlemmer er:

Janne Kongshavn Hordvik

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

Innstilt er:

Knut Dommersnes

Anne Marit Helgevold Heggebø

Thor Krukhaug

3. Valg av 1 varamedlem til styret for 2 år

Uttredende varamedlemmer:

Hege Skogland Mogleiv (fast møtende varamedlem)

Innstilt er:

Janne Kongshavn Hordvik (fast møtende varamedlem)

4. Valg av 1 varamedlem til styret for 1 år (Suppleringsvalg 1 år)

Uttredende varamedlemmer:

Knut Dommersnes

Innstilt er:

Simon Nesse Økland

5. Valg av leder til generalforsamlingen for 2 år

Uttredene:

Tønnes Tønnesen

Innstilt er:

Tønnes Tønnesen

6. Valg av nestleder til generalforsamlingen for 2 år

Uttredene:

Kjersti Skogland Urrang

Innstilt er:

Ingrid Tysnes Stue

7. Valg av leder for valgkomiteen for 2 år

Uttredende er:

Liv Reidun Grimstvedt

Innstilt er:

Liv Reidun Grimstvedt

8. Valg av 1 medlem til valgkomiteen for 2 år

Uttredende medlemmer er:

Finn Lothe

Innstilt er:

Finn Lothe

9. Valg av 2 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år

Utredende varamedlemmer er:

Jan Klovning

Ingfrid Nilssen

Innstilt er:

Jan Klovning

Britt ERsvær

Innstilling, honorar for tillitsvalgte

Valgkomiteen innstiller på følgende honorarer for tillitsvalgte for 2026:

STYRET	2025	2026
Styrets leder	215 000	230.000
Styrets nestleder	140 000	150.000
Styremedlemmer	120 000	130.000
Fast møtende varamedlemmer	90 000	100.000
Øvrige varamedlemmer	20 000	25.000
Øvrige varamedlemmer pr. møte	5 000	5.500

GENERALFORSAMLING	2025	2026
Generalforsamlingens leder	60 000	65.000
Generalforsamlingens nestleder	10 000	15.000
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr. møte	3 000	3.500

VALGKOMITE	2025	2026
Valgkomiteens leder	10 000	15.000
Møtende medlemmer/varamedlemmer pr møte	3 000	4.000

REVISJONSUTVALG	2025	2026
Revisjonsutvalg leder pr møte	8 000	8.000
Møtende medlemmer pr møte	6 000	6.000

Orientering om resultatene fra kundevalg, egenkapitalbeviserhaveres valg og ansattvalg til generalforsamlingen:

Kundevalg:

Valg av 2 medlemmer og 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år (1 medlem og 1 varamedlem fra Haugalandet valgkrets og 1 medlem fra Sunnhordland valgkrets)

Utredende medlemmer:

2 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Mary Anne Rasmussen Vestre (Haugalandet valgkrets)

Finn Lothe (Haugalandet valgkrets)

Valgt/Innstilt:

2 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år.

Signe Lund Jansen (Sunnhordland valgkrets) NY

Finn Lothe (Haugalandet valgkrets) gjenvalg

Utredende varamedlemmer:

1 medlem til generalforsamlingen for 4 år.

Eivind Iversen (Haugalandet valgkrets)

Valgt/Innstilt:

1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år.

Eivind Iversen (Haugalandet valgkrets) gjenvalg

Valg av egenkapitalbeviserhaveres representanter i Generalforsamlingen:

Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for 4 år

Utredende varamedlemmer:

Tønnes B. Tønnesen

Irene Stuhau

Valgt:

Tønnes B. Tønnesen

Irene Stuhau

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år

Utredende varamedlemmer:

Knut Jacob Lervik

Valgt:

Knut Jacob Lervik

Egenkapitalbeviseiernes valg til egen valgkomite:**Ingen utredende medlemmer****Medlemmer:**

Eli Strømme Devold (leder)

Olav Granberg

Øystein Flakke

Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for 2 år**Utredende varamedlemmer:**

Arne Johan Skrunes

Eli Christina Toft

Cecilie Brekke Strand

Valgt:

Arne Johan Skrunes

Irene Stuhau

Cecilie Brekke Strand

Valg av de ansattes representanter i Generalforsamlingen:

Valget ble gjennomført den 21. mars 2026 hvor det skulle velges 1 medlem og 1 varamedlem for 4 år (2026-2030)

Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for 4 år**Utredende medlemmer:**

Kristian Hansen

Valgt:

Kristian Hansen

Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for 4 år**Utredende medlemmer:**

Kåre Breivik

Valgt:

Kristoffer Støle