

INNKALLING TIL ORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

TRØNDELAG SPAREBANK

Det innkalles med dette til ordinært møte i generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank torsdag 26. mars 2026 kl. 17:00 i lokalene til Ørland Sparebank på Brekstad – Meieriveien 7.

Til behandling foreligger:

- SAK 01/26: Konstituering av møte**
 valg av møteleder, registrering av oppmøte og godkjenning av innkalling og saksliste.
- SAK 02/26: Valg av referent og to personer til å signere protokoll sammen med møteleder.**
- SAK 03/26: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2025, med disponering av årets resultat.**
- SAK 04/26: Fastsettelse av revisors honorar**
- SAK 05/26: Fastsettelse av honorar til bankens tillitsvalgte**
- SAK 06/26 Godtgjørelsesrapport 2025**
- SAK 07/26: Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis**
- SAK 08/26: Fullmakt til å oppta nye og tilbakekjøp av ansvarlige lån og fondsobligasjoner**
- SAK 09/26 Endring av vedtekter for Trøndelag Sparebank**
- SAK 10/26: Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer.**
- SAK 11/26: Gavefond**
- SAK 12/26: Valg**

Med vennlig hilsen

Trøndelag Sparebank

Åfjord, 13.03.26

Wenche Sundet
Leder Generalforsamlingen

SAK 03/26: Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2025, med disponering av årets resultat

Årsmelding og regnskap er vedlagt innkallingen. Bankens revisor har avgitt en ren revisjonsberetning. Styret har behandlet årsregnskapet i møte den 12.03.2026.

Disponering av årets resultat

Årets overskudd skal fordeles mellom sparebankens fond og egenkapitaleierne i samsvar med deres relative andel av bankens egenkapital før resultatdisponeringer.

Etter fradrag for renter på fondsobligasjoner utgjør egenkapitalbevisene sin andel av overskuddet kr 34,0 mill. og det foreslås at 70,2 % av dette utdeles som utbytte

Styret forslag til disponering av årets resultat (tall i hele tusen)

Kontantutbytte	kr	23 874
Gavefond	kr	500
Utjevningsfond	kr	10 124
Sparebankens fond	kr	30 708
Renter på fondsobligasjonskapital	kr	8 898
Sum disponert	kr	74 104

Styrets forslag gir et kontantutbytte på kr 5,00 pr egenkapitalbevis.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

1. *Generalforsamlingen vedtar at det utbetales utbytte på kr 23.874.250, som utgjør kr 5,00 pr egenkapitalbevis.*
2. *Generalforsamlingen vedtar at det settes av kr 500.000 til gavefond.*
3. *Generalforsamlingen godkjenner Trøndelag Sparebank sin årsmelding og regnskap for 2025.*

SAK 04/26: Fastsettelse av revisors honorar

Generalforsamlingen fastsetter revisors honorar etter innstilling fra valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen av banken revisor godtgjøres etter regning.

Innstilling til vedtak fra valgkomiteen:

Bankens revisor godtgjøres etter regning.

SAK 05/26: Fastsettelse av honorar til tillitsvalgte

Honorar til bankens tillitsvalgte fastsettes årlig etter forslag fra valgkomiteen.

Gjeldende honorarsatser har stått uendret siden fusjonen i 2023. Styret har i 2024 opprettet et eget risiko- og revisjonsutvalg som består av tre styremedlemmer. Det er også opprettet et eget godtgjøringsutvalg. Disse utvalgene er godtgjort med kr 2.000 kr pr møte i Godtgjørelsesutvalget og kr 3.500 pr møte i Risiko- og revisjonsutvalget.

Valgkomiteen har diskutert nivå på godtgjørelser i relasjon til andre sammenlignbare banker, og konkluderte med at vår bank ligger innenfor et normalnivå med unntak av styrets leder. Komiteen vil derfor foreslå en økning på kr. 20.000 for denne funksjonen (økning fra kr. 150' til kr. 170').

Komiteen hensyntok at styrets ansvarsområde er blitt noe mer omfattende siden 2023. Hensyntatt kostnadsnivået i banken, foreslås ingen andre endringer.

Komiteen var på behandlingstidspunktet ikke kjent med det pågående arbeid med intensjonsavtalen med Ørland Sparebank. I den grad dette arbeidet har medført ekstra belastninger kompenseres dette med en møtegodtgjørelse med kr 3.500 pr møte.

Innstilling til vedtak fra valgkomiteen:

Generalforsamlingen fastsetter følgende honorar til tillitsvalgte

Styreleder	kr.	170 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Styrets nestleder	kr.	100 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Styremedlem	kr.	75 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Fast møtende varamedlem	kr.	75 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Risiko- og rev.utv. pr.møte	kr	3.500
Fast møtende varamedlem pr møte	kr	3.500
Medlem Godtgjørelsesutv. pr møte	kr	2.000
Leder generalforsamlingen	kr.	25 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem generalforsamlingen pr. møte	kr.	3 500
Leder Valgkomite	kr.	25 000
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500
Medlem Valgkomite	kr.	12 500
Godtgjørelse pr. møte	kr.	3 500

Arbeid ut over ordinært styrearbeid honoreres med kr 3.500 pr møte.

SAK 06/26: Godtgjørelsesrapport 2026

For børsnoterte selskaper og banker skal det for hvert år lages en rapport for lederlønninger. Denne rapporten skal behandles av bankens styre og generalforsamling, og deretter offentliggjøres på bankens hjemmeside.

Generalforsamling skal avholde en rådgivende avstemning over rapporten, og styret skal i rapporten for det etterfølgende regnskapsår kommentere hvordan resultatet fra generalforsamling er hensyntatt.

Styret har behandlet godtgjørelsesrapporten for 2025 i møte den 12.03.2026.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Generalforsamling tar godtgjørelsesrapport for 2026 til etterretning.

SAK 07/26: Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis

Banken kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis for å legge til rette for spareprogrammer og bonusordninger for ansatte i banken. Banken kan da kjøpe egenkapitalbevis dersom det er egenkapitalbevisiere som ønsker å selge egenkapitalbevis, og dele disse ut til ansatte innenfor rammene av fullmakten til tilbakekjøp og retningslinjene for insentivprogrammet.

Trøndelag Sparebank eier 6.855 egne egenkapitalbevis pr 31.12.2025, og til pålydende kr 90 utgjør dette NOK 0,6 mill. Bankens styre ber om fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis i hht innstillingen nedenfor:

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamling styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

- 1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve egne utstedte egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5 millioner.*
- 2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 80 og maksimum NOK 175.*
- 3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på fastsatte kapitalkrav.*
- 4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i foretaksregisteret.*

Fullmakten skal gjelde fra den er godkjent av Finanstilsynet og frem til ordinært møte i generalforsamlingen i 2027, dog ikke senere enn 31. mars 2027.

SAK 08/26: Fullmakt til å oppta nye og tilbakekjøp av ansvarlige lån og fondsobligasjoner

For å sikre at banken til enhver tid har en optimal kapitalstruktur anser styret det hensiktsmessig at styret får en tidsbegrenset fullmakt til å ta opp ansvarlig lån og fondsobligasjoner innenfor en fastsatt ramme.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å:

1. *Ta opp ett eller flere ansvarlige lån med samlet volum på inntil NOK 200 mill på markedsmessige vilkår.*
2. *Utstede ett eller flere fondsobligasjonslån med samlet volum på inntil NOK 175 mill på markedsmessige vilkår.*

Fullmakten gjelder frem til 31. mars 2027, eller neste ordinære generalforsamling.

SAK 09/26 Endring av vedtekter Trøndelag Sparebank

Valgkomiteen har utarbeidet to forslag til endringer av bankens vedtekter, som er gjengitt nedenfor.

I forhold til § 4-1, 1. ledd er det fra bankens ledelse/styre gitt uttrykk for at det kunne være ønskelig med en viss reduksjon i antall medlemmer. Med fast møtende varamedlemmer og to ansattrepresentanter, er antallet pr. i dag 10 personer. Dette er i tråd med bestemmelsene i nevnte paragraf.

Komiteen var innstilt på å imøtekomme ønske om reduksjon, og diskuterte ordlyden i en korrigert tekst til §4-1, 1. ledd.

Komiteen diskuterte inngående ordlyden i § 5-1, 1. ledd, og da særlig spørsmålet om hvem som kunne velges som medlem av valgkomiteen. Det er pr. i dag ikke samsvar mellom vedtektenes beskrivelse og tilsvarende i «Instruks for Hovedvalgkomiteen». Spørsmålet er om medlemmene må være representert i generalforsamlingen eller ikke. Utredning fra juridisk rådgiver åpner egentlig for begge syn, men det anbefales å klargjøre dette i selskapets vedtekter.

Forslagene ble behandlet av styret i møte den 12.03.2026, og styret vedtok å fremme følgende forslag til endringer i vedtektene.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Generalforsamlingen vedtar følgende endringer i vedtekter for Trøndelag Sparebank:

- 1 *§ 4-1, 1. ledd endres fra å lyde: «Styret består av 6 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen, samt 2 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte»*

til å lyde: «Styret består av inntil 8 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen, samt 2 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte»

- 2 *§ 5-1, nytt 2. ledd: «Valgkomiteens medlemmer skal representerer interessegruppene, men inntil 3 medlemmer trenger ikke være valgte representanter i generalforsamlingen»*

SAK 10/26 Godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

For børsnoterte selskaper og banker skal det utarbeides retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjøring til ledende personer. Disse retningslinjene skal behandles og godkjennes av bankens generalforsamling ved vesentlige endring og minst hvert fjerde år.

Bankens godtgjøringsutvalg og styre har behandlet retningslinjene og det er gjort følgende endringer.

- Punktet om bonus tas bort, slik at banken ikke skal ha en bonusordning
- Det er tatt inn et nytt punkt om et spareprogram i egenkapitalbevis for de ansatte. Styret får fullmakt til å fastsette beløpsrammer og nærmere regler for ordningen.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer i Trøndelag Sparebank.

SAK 11/26 Gavefond

I forbindelse med årlig disponering av årsresultatet blir deler av resultatet avsatt til gavefond. Hemne og Åfjord Sparebank hadde før fusjonen ulike rutiner for tildeling og vedtak for bruk av gavefondet, og ifm fusjonen ble det også opprettet to stiftelser som vil bidra med gaver til lokalsamfunnet.

Gavefondet i Trøndelag Sparebank har etter fusjonen i 2023 ikke vært brukt aktivt, og det må etableres nye rutiner for bruk og kriterier for tildeling fra gavefondet. Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å administrere gavefondet og tildele gaver fra fondet til allmennyttige formål.

Innstilling til vedtak fra styret i Trøndelag Sparebank:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å administrere gavefondet og tildele gaver fra fondet til allmennyttige formål.

1. Valg av nytt styre

Valgkomiteens innstilling er vedlagt med innstilling til vedtak.

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen at:

- Hilde Nordløkken *gjenvelges som styremedlem for 2 år.*
- Fartein Kjørsvik *gjenvelges som styremedlem for 2 år.*
- Morten Wolden *velges som nytt styremedlem for 2 år.*

Valgkomiteens forslag godkjennes.

2. Valg av ny nestleder til styret

Dagens nestleder Hilde Nordløkken ønsker ikke gjenvalg som nestleder. Rolf Schei er forespurt, og han har sagt seg villig til å stille som nestleder i bankens styre.

Valgkomiteen foreslår overfor generalforsamlingen at:

- Rolf Schei *velges som styrets nestleder for 1 år.*

Valgkomiteens forslag godkjennes.

Det nye styret vil etter valget bestå av følgende personer:

- | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| • Styreleder Arnar Utseth | - ikke på valg | (valgt i 2025) |
| • Nestleder Rolf Schei | - ikke på valg | (Valgt i 2025) |
| • Styremedlem Wenche Kristiansen | - ikke på valg | (valgt i 2025) |
| • Styremedlem Fartein Kjørsvik | - gjenvalg | - 2 år |
| • Styremedlem Vibeke Knutshaug | - ikke på valg | (valgt i 2025) |
| • Styremedlem Hilde Nordløkken | - gjenvalg | - 2 år |
| • Styremedlem Morten Wolden | - ny | - 2 år |
| | | |
| • Ansattvalgt Geir Hansen | - ikke på valg | (valgt i 2025) |
| • Ansattvalgt Nina Marø Skårild | - ny | - 2 år |

De ansatte har valgt Geir Hansen og Nina Marø Skårild som sine representanter i styret, med Frida Aune og Christian R. Wangsmo som varamedlemmer.

Leder og nestleder i Generalforsamlingen

- Leder Wenche Sundet - ikke på valg (valgt i 2025)
- Nestleder Jan Hammerdal - ikke på valg (valgt i 2025)

3 – Valgkomite

VALG AV NYE MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med vedtektene er 3 av valgkomiteens 6 medlemmer på valg i 2026. Medlemmene Torunn B. Rømme og Jan Hammerdal har meddelt at de ikke ønsker gjenvalg som medlemmer av valgkomiteen. Ingvill H. Butli er positiv til gjenvalg.

Som nye medlemmer for 2 år foreslås:

- Vidar Daltveit *representerer EK-beviseierne*
- Arild Bjerkli *ikke medlem av generalforsamlingen, representere innskyterne*
- Ingvill H. Butli. *Ansattes representant*

Valgkomiteens forslag til ny valgkomite godkjennes.

Valgkomiteen vil etter valget bestå av følgende personer:

Innskytervalgt representant:

- Arild Bjerkli - ny 2 år
- Rune Ramsø - ikke på valg

Egenkapitalbeviseiernes representanter:

- Per Arne Kaarstad – ikke på valg
- Vidar Daltveit – Ny 2 år

Ansattes representanter

- Kari Vågan - ikke på valg
- Ingvill Hoås Butli - gjenvalg 2 år
