

Notat

Til: Forstanderskapet i Tysnes Sparebank
Fra: Styret i banken
Dato: 06. mars 2024
Sak: Orientering om sakene 6-9 i forstanderskapsmøtet, styrefullmakter

Sak 6 Fornyelse av styrefullmakt til tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Banken har i dag mulighet til å erverve egne egenkapitalbevis og kan ha en egenbeholdning av egenkapitalbevis. En slik ordning åpner blant annet for spareprogram for ansatte/ledere og bonusordninger. På denne bakgrunn er det ønskelig at forstanderskapet fornyer styrets fullmakt til å kunne erverve bankens egne egenkapitalbevis innenfor en ramme på 3 MNOK. Fullmakten skal ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.

Det foreslås at forstanderskapet treffer følgende vedtak:

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

- a) Banken kan i en eller flere omganger, erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi med inntil NOK 3 millioner.*
- b) Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 150.*
- c) Erverv av egenkapitalbevis skal skje via Euronext Growth, og avhendelse skal skje i samme marked, eventuelt rettet mot ansatte og tillitsvalgte innenfor rammebetingelsene.*
- d) Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret. Fullmakten skal ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- e) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære forstanderskapsmøte, senest 31. mars 2025."*

Sak 7 Fornyelse av styrefullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i banken, er det ønskelig at forstanderskapet fornyer styrets generelle fullmakt til innfrielse og opptak av ansvarlig lån.

Det foreslås at forstanderskapet treffer følgende vedtak:

"Forstanderskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 80 mill. på markedsmessige vilkår. Forstanderskapet gir videre styret rett til å helt eller delvis innfri utestående ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 80 mill. på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet. Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for forstanderskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i forstanderskapet. Innfrielse av ansvarlig lån kan være betinget av Finanstilsynets godkjennelse."

Sak 8 Fornyelse av styrefullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjoner

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i banken, er det ønskelig at forstandskapet fornyer styrets generelle fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner.

Det foreslås at forstandskapet treffer følgende vedtak:

"Forstandskapet gir styret fullmakt til å ta opp fondsobligasjoner på inntil NOK 50 mill. på markedsmessige vilkår. Forstandskapet gir videre styret rett til å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake utestående fondsobligasjonslån innenfor en ramme på NOK 50 mill. på markedsmessige vilkår dersom de utstedte fondsobligasjonene erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for de innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonene.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for forstandskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i forstandskapet.

Innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner kan være betinget av Finanstilsynets godkjenning på markedsmessige vilkår."

Sak 9 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse (10 %)

For å sikre en rask og effektiv kapitalisering av banken ved behov, er det ønskelig at forstandskapet fornyer styrets generelle fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Tysnes Sparebank med ca. 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital ved en eller flere emisjoner. Det foreslås at fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære forstandskapsmøte, som skal avholdes senest 31. mars 2025. For å ha fleksibilitet knyttet til valg av struktur på en eventuell kapitalforhøyelse, er det presisert i fullmakten at eksisterende egenkapitalbeviserieres fortrinnsrett skal kunne fravikes.

Det foreslås at forstandskapet treffer følgende vedtak:

"Hensyntatt fusjonsplan med Haugesund Sparebank av 2. november 2023 gir forstandskapet styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Tysnes Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) på følgende vilkår:

- a) Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 18 874 400 ved utstedelse av nye egenkapitalbevis.*
- b) Fullmakten gjelder frem til ordinært forstandskapsmøte i 2025, senest 31. mars 2025.*
- c) Egenkapitalbeviserienes fortrinnsrett kan fravikes.*
- d) Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
- e) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- f) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
- g) Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
- h) Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."*