

INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til møte i representantskapet i Romerike Sparebank

onsdag 26. november 2025 kl. 18.00

Møtet avholdes i bankens lokaler på Torvet 5, Lillestrøm.

Til behandling foreligger:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

- a) Opptegnelse av frammøte.
- b) Valg av møteleder og et medlem av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Sak 2 Status i banken ved Adm. banksjef

Sak 3 Presentasjon av 3. kvartalsrapport 2025 ved Banksjef/CFO Økonomi og finans

Sak 4 Revidering av Instruks for representantskapets valgkomite

Til grunn for revidering foreligger innstillingen fra styret til representantskapet.

Sak 5 Revidering av Instruks for valgkomiteen og for valg av egenkapitalbeviserierne

Til grunn for revidering foreligger innstillingen fra valgkomiteen til representantskapet.

Vennligst gi beskjed på e-post til: administrasjon@rsbank.no senest onsdag 19. november om du deltar eller ikke. Denne innkallingen er sendt til varamedlemmene for informasjon, ved eventuelle forfall vil dere bli kontaktet.

Lillestrøm, 11. november 2025

Svein Aalling

Styreleder

Vedlegg:

Sak 4: 2025.11 Instruks for representantskapets valgkomite i Romerike Sparebank

Sak 5: 2025.11 Instruks for valgkomiteen og for valg av egenkapitalbeviserierne i Romerike Sparebank

Instruks for representantskapets valgkomité i Romerike Sparebank

November 2025



INNHold

1. Valgkomiteens oppgaver	3
2. Sammensetning.....	3
3. Valgkomitéens leder	3
4. Valgkomitéens arbeid	4
4.1 Møter i valgkomiteen for representantskapet	4
4.2 Forberede valg av styre	4
4.3 Forberede valg av innskytere og egenkapitalbevisiere til representantskapets valgkomité	5
4.4 Valg av innskytere til representantskapet.....	5
5. Behandling av valgkomiteens innstilling.....	5
6. Informasjon på bankens nettsider	6
7. Fastsettelse og endringer av instruksen	6
8. Retningslinjer for egnethetsvurderinger	6
9. Revidering og endringer	6

1. VALGKOMITEENS OPPGAVER

Valgkomiteen er etablert i medhold av vedtektene for Romerike Sparebank ("Banken") § 5-1 og § 5-2, samt Finansforetaksloven § 8-4 (2).

Denne instruksjonen gjelder for valgkomiteen som skal innstille på kandidater til bankens ulike organer, forberede valg av styret og gi forslag til honorarer for medlemmer av styret, valgkomiteen og representantskapet.

Valgkomiteen avgir innstilling på følgende:

- Leder og nestleder i representantskapet
- Leder, nestleder og medlemmer til styret
- Innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til representantskapet og valgkomiteen for representantskapet
- Egenkapitalbeviservalgde medlem og varamedlem til valgkomiteen for representantskapet
- Leder i valgkomiteen

Det er et eget valgstyre i banken som fasiliterer valg av ansatte til styret og representantskapet. De ansattes representanter utpeker sine medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Medlemmer av Bankens styre kan ikke samtidig være medlemmer av representantskapet.

2. SAMMENSETNING

I tråd med vedtektene § 5-1 skal valgkomiteen bestå av 5 medlemmer som velges blant representantskapets medlemmer:

- 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges blant innskytervalgte medlemmer i representantskapet
- 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges utpekes av de ansattes representanter
- 1 medlem og 1 varamedlem velges blant egenkapitalbeviserierne i representantskapet

Funksjonstiden på verv i valgkomiteen er 2 år. Hvert medlem skal ha personlig varamedlem.

Medlemmer i valgkomiteen skal være uavhengig av styret og ledende ansatte. Dette innebærer at dersom et medlem av valgkomiteen velges til styret/ledelsen i banken, skal vedkommende fratres som medlem av valgkomiteen. Det personlige varamedlemmet trer i så tilfelle inn som ordinært medlem for gjenværende tjenesteperiode frem til nytt valg avholdes.

3. VALGKOMITÉENS LEDER

Representantskapet velger leder av valgkomiteen. Lederen skal sørge for at komiteens arbeid er forankret hos egenkapitalbeviseriere, styremedlemmer og adm. Banksjef. Leder for valgkomiteen skal delta på representantskapets møter for å legge frem valgkomiteens innstilling og svare på eventuelle spørsmål.

4. VALGKOMITÉENS ARBEID

4.1 Møter i valgkomiteen for representantskapet

Valgkomiteen må være fulltallig for at den skal være beslutningsdyktig. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra leder, og dessuten når to eller flere medlemmer av valgkomiteen eller styrets leder ber om det. Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som undertegnes av de tilstedeværende medlemmer. Protokoller skal oversendes bankens administrasjon og oppbevares i banken.

4.2 Forberede valg av styre

Styremedlemmene (unntatt de ansattvalgte) skal velges av representantskapet. Det er valgkomiteen som forbereder styrevalg og innstiller på kandidater.

Komiteen skal innhente de opplysninger fra administrasjonen eller andre kilder, herunder de ansattes representanter, som anses relevante. Valgkomiteen bør ha kontakt med Bankens ledelse, representantskapet og styret for å kunne vurdere behov for endringer i styrets sammensetning.

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av styret som ivaretar interessene til alle gruppene i representantskapet og Bankens behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret skal samlet sett ha god kunnskap om bankdrift, risikostyring, juridiske og regulatoriske krav, strategiarbeid og lokalt næringsliv, samt oppfylle nødvendige og lovpålagte krav til styret (se instruksens punkt 8 om egnethetsvurderinger). Det bør tas hensyn til at styret kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteen skal sørge for at styret tilfredsstillende kravene til uavhengighet etter gjeldende retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse. Ved forslag til kandidater til styret må valgkomiteen påse at lovens krav til kjønnsfordeling etter allmennaksjeloven § 6-11 a blir ivaretatt.

Valgkomiteen skal utarbeide en skriftlig redegjørelse for sin innstilling på kandidater til styret. Redegjørelsen skal inneholde relevant informasjon om kandidatene, herunder om den foreslåtte kandidat har erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre vervet på en tilfredsstillende måte (se instruksens pkt. 8 om egnethetsvurdering). Det skal opplyses om eventuelle oppdrag for Banken og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Valgkomiteen skal også redegjøre for hvilken kompetanse det samlede styret har i dag, hvilken kompetanse som går ut av styret, hvilket behov for kompetanse som er identifisert, kvalifikasjoner hos innstilte kandidater og hvordan det samlede styrets egnethet vil påvirkes av foreslåtte endringer i styret. Ved forslag om gjenvalg av tidligere styremedlemmer, skal det i redegjørelsen opplyses om hvor lenge kandidaten har vært styremedlem i banken, samt opplyses om kandidatens engasjement og oppmøte i tidligere styreperiode(r). Den skriftlige redegjørelsen skal oversendes bankens administrasjon før valgmøtet/årsmøtet.

Valgkomiteen skal avgi en innstilling for sine forslag til kandidater. Innstillingen skal inneholde navn på den/de som innstilles, til hvilket verv kandidaten(e) innstilles til og for hvilken tidsperiode. Innstillingen skal også synliggjøre om kandidaten er ny eller stiller til gjenvalg.

Innstillinger skal vedlegges innkallingen til det møte hvor innstillingene skal behandles. Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på valgmøtet/årsmøtet. Ved fremleggelse av innstillingen skal det muntlig redegjøres for innstillingen og hvert forslag til kandidat skal begrunnes, samt at det skal redegjøres for hvordan valgkomiteen har arbeidet.

4.3 Forberede valg av innskytere og egenkapitalbevisiere til representantskapets valgkomité

Komiteen skal innhente de opplysninger fra representantskapet, administrasjonen eller andre kilder, som anses relevante for å kunne vurdere behov for endringer i valgkomiteens sammensetning.

Valgkomiteen skal arbeide for å foreslå en sammensetning av valgkomiteen som ivaretar interessene til alle gruppene i representantskapet.

Innstillinger til representantskapet skal vedlegges innkallingen til det møte hvor innstillingene skal behandles. Komiteens leder eller den lederen måtte bemyndige, fremlegger innstillingen på møtet.

4.4 Valg av innskytere til representantskapet

Administrasjonen i banken påser gjennomføring av innskytervalg innen 15. februar hvert valgår. Administrasjonen fastsetter tid, form og eventuelt sted for valget.

Valgkomiteen avgir innstilling på kandidater. Valgkomiteen skal i sin innstilling legge vekt på at de valgte medlemmene samlet avspeiler Bankens kundestruktur og andre interessegrupper, samt samfunnsfunksjon (for eksempel representanter fra det frivillige eller næringsorganisasjoner). Ut over dette bør innstillingen søkes å være balansert med hensyn til kjønn, alder og geografi.

Valgkomiteen skal i forbindelse med innskytervalget:

- Utarbeide innstilling fra valgkomiteen
- Godkjenne rutiner og gi tilbakemelding til administrasjonen på utarbeidet arbeidsplan

Gjennomføring av innskytervalg er nærmere regulert i *Rutine for valg av innskytere til representantskapet i Romerike Sparebank*.

5. BEHANDLING AV VALGKOMITEENS INNSTILLING

Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styret og representantskapets valgkomite (inkludert leder og nestleder), skal foreligge senest slik at den kan meddeles medlemmene av representantskapet samtidig med innkallingen til møtet i representantskapet som skal foreta valgene. Kopi av innstillingen oversendes styrets leder.

Valgkomiteens innstilling til innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer til representantskapet skal foreligge innen den frist administrasjonen fastsetter, men senest innen 15. januar.

6. INFORMASJON PÅ BANKENS NETTSIDER

Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomiteen skal være tilgjengelig på Bankens nettsider. Informasjon om eventuelle frister for å melde seg som kandidat til valg av innskytere til representantskapet skal være tilgjengelig på Bankens nettsider i god tid før valgkomiteen avgir sin innstilling.

7. FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av representantskapet.

8. RETNINGSLINJER FOR EGNETHETSVURDERINGER

Bankens til enhver tid gjeldende *Retningslinjer for egnethetsvurderinger* gjelder ved forslag på nye kandidater til styret og ved samlet vurdering av styrets kompetanse. Retningslinjene oversendes leder i valgkomiteen på forespørsel.

9. REVIDERING OG ENDRINGER

Versjon	Endring	Ansvarlig	Dato
1		Generalforsamlingen	04/2013
2	Tilpasset ny Finansforetakslov og nye vedtekter	Generalforsamlingen	03/2018
3	Ny inndeling kap. 3 med nytt avsnitt om innskytervalg, og tydeliggjøringer og tekstmessige justeringer	Generalforsamlingen	12/2019
4	Tilpasset nye vedtekter	Generalforsamlingen	09/2022
5	Tilpasset reviderte vedtekter (2025), ny mal fra Eika og tydeliggjøring av oppgaver, samt gjeldende retningslinjer for egnethetsvurderinger	Representantskapet	11/2025

Instruks for valgkomiteen og for valg av egenkapitalbevisiere i Romerike Sparebank

November 2025



INNHold

1. Formål og omfang	3
2. Sammensetning og funksjonstid	3
3. Valgkomiteens oppgaver og saksbehandling	3
4. Stemmerett og valgbarhet.....	4
5. Valgmøte.....	4
6. Gjennomføring av valgmøte fysisk eller digitalt.....	4
7. Avstemming og flertallskrav	4
8. Protokoll.....	5
9. Fastsettelse og endringer av instruksen.....	5
10. Revidering og endringer.....	5

1. FORMÅL OG OMFANG

Denne instruksen regulerer både valgkomiteens arbeid og gjennomføringen av egenkapitalbeveiserne valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for valg av egenkapitalbeveiserne (heretter kalt valgkomiteen) og representantskapet i Romerike Sparebank. Instruksen er fastsatt i samsvar med bankens vedtekter § 5-3.

2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgt av og blant egenkapitalbeveiserne. Komiteens leder velges av egenkapitalbeveiserne.

Medlemmer i valgkomiteen velges for inntil 2 år av gangen, slik at ikke alle medlemmer er på valg samme år.

Representantskapet består av 20 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeveiserne.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år.

Valgte medlemmer skal være uavhengig av styret og ansatte i banken. Dersom et medlem velges til styret eller at medlemmer ikke lenger eier bankens egenkapitalbevis, trer 1. varamedlem inn som ordinært medlem for gjenværende periode. Det må derfor velges egenkapitalbeveiserne som ikke også er ansatt i banken. Ansatte har egen kvote i representantskapet.

En egenkapitalbeveiser som har verv i representantskapet eller valgkomite, kan dersom det foreligger særlig grunn (eksempelvis sykdom), trekke seg fra sitt verv før funksjonstiden er ute (frivillig utreden). Et medlem som anser at det foreligger slik særlig grunn, skal skriftlig varsle valgkomiteen om dette.

En egenkapitalbeveiser kan miste retten til å inneha verv dersom vedkommende domfelles for økonomisk kriminalitet, da dette anses som et alvorlig brudd på tilliten som er nødvendig for å inneha et verv for banken. Et valgt medlem kan også miste retten til å inneha verv dersom dette vil være i strid med bankens etiske retningslinjer.

3. VALGKOMITEENS OPPGAVER OG SAKSBEHANDLING

Valgkomiteen skal forberede og avgi innstilling til egenkapitalbeveiserne valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, samt valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Komiteen kan få forelagt ajourført register over egenkapitalbeveiserne fra administrasjonen.

Valgkomiteen skal utarbeide en begrunnet innstilling med relevant informasjon om kandidatene, inkludert alder, utdanning, yrkeserfaring, eierinteresser i bankens egenkapitalbevis, eventuelle oppdrag for banken, ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner.

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles egenkapitalbeveiserne samtidig med innkallingen til egenkapitalbeveiserne valgmøte hvor valgene skal gjennomføres. Komiteen skal i innstillingen også redegjøre for utført arbeid, inkludert kontaktformer og informasjonsinnhenting.

Komiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede. Varamedlemmer teller som medlem hvis de er innkalt og møter.

Møter innkalles av komiteens leder, eller når minst to medlemmer eller styrets leder ber om det.

Det skal føres protokoll fra møtene, som undertegnes av de tilstedeværende og oppbevares av administrasjonen.

4. STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen(e) er myndig og eier av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank er valgbare. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme.

Egenkapitalbevisere som er juridiske personer, har stemmerett og er valgbare ved egenkapitalbevisernes valg. Stemmerett utøves av signaturberettiget i selskapet eller annen person som lovlig er tildelt fullmakt til å representere selskapet, og det juridiske subjektet utpeker selv hvem som skal representere det ved valg. I begge tilfeller skal firmaattest eller fullmakt fremlegges skriftlig før valget finner sted og valgkomiteen utarbeider sin innstilling.

Ved fysisk valg avgjør valgmøtet evt. tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

5. VALGMØTE

Valgmøte / valgperiode skal holdes hvert år innen 15. februar.

Administrasjonen i banken fastsetter tid, sted og form for valget. Innkalling skjer ved brev/e-post til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før valget.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om stemmerett, valgperiode, hvem som er på valg, og hvor valgkomiteens forslag er tilgjengelig.

6. GJENNOMFØRING AV VALGMØTE FYSISK ELLER DIGITALT

Ved fysisk valgmøte:

Valgmøtet åpnes av representantskapets leder, som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere og eventuelle fullmektiger, med oversikt over antall stemmer.

Valgmøtet ledes av representantskapets leder eller nestleder inntil møteleder er valgt.

Valgkomiteens leder eller annet medlem redegjør for komiteens innstilling. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Ved digitalt valg:

Valget avholdes digitalt over 3 virkedager. Dokumentasjon hentes ut av systemet i etterkant.

7. AVSTEMMING OG FLERTALLSKRAV

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i annen metode. Ved digitalt valg gjelder ikke dette.

Den eller de som har fått flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

8. PROTOKOLL

Ved fysisk valgmøte:

Møteleder sørger for at det føres protokoll for valgmøtet, med vedtak og valg samt utfallet av stemmegivningen.

Fortegnelsen over møtende eiere og fullmektiger skal tas inn i eller vedlegges protokollen.

Protokollen skal undertegnes av møteleder og minst én annen person utpekt av valgmøtet.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis og oppbevares på en betryggende måte.

Ved digitalt valg:

Dokumentasjon av valgresultatet hentes ut av systemet i etterkant av valgperioden.

Uavhengig av type valg skal protokollen/resultatet fra valget børsmedles og offentliggjøres på bankens hjemmeside.

9. FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruksen og eventuelle endringer av denne fastsettes av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg.

10. REVIDERING OG ENDRINGER

Versjon	Endring	Dokumenteier	Beslutningstaker	Dato
1	Etablering av dokument		Generalforsamlingen	03/2018
2	Revidering av dokument		Generalforsamlingen	09/2022
3	Revidering og sammenslåing av instruks for valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg i Romerike Sparebank og Instruks for egenkapitalbevisernes valg i Romerike Sparebank. Samt lagt opp til digital avholdelse av valgmøtet.	Banksjef/CFO Økonomi og finans	Representantskapet	11/2025