

Lillestrøm, 8. januar 2024

## **INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I ROMERIKE SPAREBANK**

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeviserne i Romerike Sparebank på Teams.

**Dato:** 23. januar 2024  
**Møtestart kl.** 18.00  
**Sted:** Møtet holdes digitalt på Microsoft Teams

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeviser per 5. januar 2024. Stemmeberettigede egenkapitalbevisere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen. Antall egenkapitalbevis i banken er 2.836.270. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Til behandling foreligger:

### **1. Åpning av møtet**

- 1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden
- 1.2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

### **2. Valg 2024**

Egenkapitalbevisernes valgkomité har utarbeidet en innstilling til valgene (vedlegg 4).

#### **2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2024-2027)**

På valg som medlem: Børre Tosterud

Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)

#### **2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 - 2028)**

På valg som medlem: Erik Holsten

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten (gjenvalg)

#### **2.3 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2024 - 2028)**

På valg som medlem: Bjørn Svindal

Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal (gjenvalg)

#### **2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviserens valgkomité (2024-2026)**

På valg som medlem: Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen

Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten, Morten Erland Huser og Øivind Langset

*Valgkomitéen innstiller Tarje Braaten som leder.*

#### 2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomité (2022-2024)

På valg som varamedlem: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Morten E. Huser  
Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen, Pål W. Larsen og Anita Borgvang (med rangering etter møteplikt).

Det oppfordres til å avgi forhåndsstemme. Dette gjøres ved å returnere vedlagte stemmeskjema inntatt som vedlegg 3 til [ekbevis@rsbank.no](mailto:ekbevis@rsbank.no)

#### **Påmelding**

---

Egenkapitalbeviseiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til [ekbevis@rsbank.no](mailto:ekbevis@rsbank.no). Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Romerike Sparebank  
v/Kim Finstad  
Postboks 143  
2001 Lillestrøm

Påmeldingen må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

For å ivareta møtedeltakelse og stemmegivning på en betryggende måte, må det i påmeldingsblanketten stå hvilken mailadresse møteinvitasjonen skal sendes til. Praktiske opplysninger om gjennomføring av møtet vil bli gitt i møteinvitasjonen.

Registrering av møtedeltakere skjer ved innslipp til møtet på Microsoft Teams på valgdagen.

#### **Fullmakt**

---

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2, og sender dette per e-post til [ekbevis@rsbank.no](mailto:ekbevis@rsbank.no). Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende innen mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

Informasjon om valget og skjema for påmelding finnes også på bankens hjemmesider/fås ved å kontakte banken direkte.

\*\*\*

Med vennlig hilsen

Erik Holsten  
Representantskapets leder

## Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte – Romerike Sparebank

Navn egenkapitalbeviser (med blokkbokstaver):

---

Mailadresse: \_\_\_\_\_

Dersom ovennevnte egenkapitalbeviser er et foretak, oppgi navn og mailadresse til personen som representerer foretaket: \_\_\_\_\_

(Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor).

Undertegnede vil delta på egenkapitalbeviserens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 23. januar 2024 og avgi stemme for:

		antall egne egenkapitalbevis
		andre egenkapitalbevis i henhold til <u>vedlagte fullmakt(er)</u>
<b>I alt for</b>		<b>Egenkapitalbevis</b>

Denne påmelding må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 22. september 2024 kl. 12.00.

Påmelding foretas per e-post til [ekbevis@rsbank.no](mailto:ekbevis@rsbank.no). Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:

Romerike Sparebank  
v/Kim Finstad  
Postboks 143  
2001 Lillestrøm

---

Sted

Dato

Egenkapitalbeviserens underskrift  
**(Undertegnes kun ved egen deltakelse.  
Ved fullmakt benyttes vedlegg 2 nedenfor)**

## FULLMAKT

Dersom du selv ikke kan delta på egenkapitalbeveiserens valgmøte, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger.

Fullmakten må være Romerike Sparebank i hende senest mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

**Påmelding foretas per e-post til [ekbevis@rsbank.no](mailto:ekbevis@rsbank.no). Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding skje til:**

Romerike Sparebank  
v/Kim Finstad  
Postboks 143  
2001 Lillestrøm

**Undertegnede (navn med blokkbokstaver):** \_\_\_\_\_

Gir herved: \_\_\_\_\_  
**(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)**

fullmakt til å delta og avgi stemme på egenkapitalbeveiserens elektroniske valgmøte i Microsoft Teams den 23. januar 2024 for samtlige av mine egenkapitalbevis, totalt \_\_\_\_\_ egenkapitalbevis.

---

Sted	Dato	Egenkapitalbeveiserens underskrift
		For foretak: Signaturberettiget iht. firmaattest

**Det gjøres oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt, skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra egenkapitalbeveiserens reelle eier. Dersom egenkapitalbeveiseren er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.**

**OBS! Vi trenger kopi av fullmaktsgivers legitimasjon med synlig signatur for at fullmakten skal være gyldig.**

## STEMMESEDDEL

### Valg av representant for egenkapitalbevisiere til representantskap i Romerike Sparebank

#### Forhåndsstemmer

Forhåndsstemmer skal være Romerike Sparebank i hende senest mandag 22. januar 2024 kl. 12.00.

- Stemmeseddelen kan legges i en egen lukket konvolutt merket «Forhåndsstemme egenkapitalbevisiere».
- Den lukkede konvolutt legges deretter i en ny konvolutt. I den ytterste konvolutt legges også ark med navn på stemmegiver samt kopi av gyldig legitimasjon. Konvolutt sendes

Romerike Sparebank  
v/Kim Finstad  
Postboks 143  
2001 Lillestrøm

#### Valgkomiteens innstilling

##### 2.1 Valg av ett medlem til representantskapet (2024 - 2027)

Valgkomiteens forslag: Erik Harlaugseter (HABER NORGE AS)

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

##### 2.2 Valg av ett medlem til representantskapet (2024-2028)

Valgkomiteens forslag: Erik Holsten

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

##### 2.3 Valg av ett varamedlem til representantskapet (2024-2028)

Valgkomiteens forslag: Bjørn Svindal

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

##### 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-bevisierens valgkomite (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Tarje Braaten (leder)

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

##### 2.4 Valg av tre medlemmer til EK-bevisierens valgkomite (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Morten Erland Huser

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

2.4 Valg av tre medlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Øivind Langset

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Arne Bjørn Rasmussen

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Pål W. Larsen

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

2.5 Valg av tre varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite (2024 - 2026)

Valgkomiteens forslag: Anita Borgvang

Ja      Nei

<b>Jeg stemmer for valgkomiteens innstilling.</b>		
---	--	--

## PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITÉEN FOR EK-BEVISEIERNE I ROMERIKE SPAREBANK

Dato: 15. desember 2023

Valgkomitéen for EK-beviseierne i Romerike Sparebank består av Tarje Braaten, Anita Borgvang og Bjørn-Erik Børresen.

Representantskapet skal fom. 2024 ha 4 medlemmer og 2 varamedlemmer, som velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

**Valgkomitéens forslag til medlemmer til Representantskapet er:**

1. På valg for perioden 2024-2027 innstilles Erik Harlaugseter (Haber AS) (nytt medlem).
2. På valg for perioden 2024-2028 innstilles Erik Holsten til gjenvalg.

**Valgkomitéens forslag til varamedlem til Representantskapet er:**

1. På valg for perioden 2024-2028 innstilles Bjørn Svindal til gjenvalg.

**Valgkomitéens forslag til medlemmer til EK-beviseiernes valgkomite er:**

På valg for perioden 2024-2026 innstilles:

1. Tarje Braaten - leder (gjenvalg)
2. Morten Erland Huser (nytt medlem, tidligere vara)
3. Øivind Langset (nytt medlem)

**Valgkomitéens forslag til varamedlemmer til EK-beviseiernes valgkomite er:**

På valg for perioden 2024-2026 innstilles:

1. Arne Bjørn Rasmussen (gjenvalg)
2. Pål W. H. Larsen (gjenvalg)
3. Anita Borgvang (nytt varamedlem, tidligere medlem)

**Alle som er foreslått som medlemmer og varamedlemmer er forespurt og har sagt ja til å bli valgt.**

---

Tarje Braaten (leder)

---

Anita Borgvang

---

Bjørn-Erik Børresen