

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I REPRESENTANTSKAPET I ROMERIKE SPAREBANK

Den 20. mars 2024 kl. 18.00 ble det avholdt møte i representantskapet i Romerike Sparebank på Åråsen konferansesenter, Lillestrøm.

Innkalling med sakliste og vedlegg ble sendt pr. mail og børsmeldt 06.03.2024.

Det møtte 18 medlemmer fra representantskapet, inklusive møtende varamedlemmer.

Fra styret møtte 8 personer.

Fra administrasjonen møtte 4 personer.

Bankens revisor fra PwC deltok også.

Møtet ble åpnet av leder i representantskapet, Erik Holsten.

Saker:

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

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

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Erik Holsten ble valgt som møteleder».

«Tom Martinsen og Aksel Nilsen Huser ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent».

Sak 2 Årsregnskap 2023

Leder økonomi og finans Torunn Merete Holtet presenterte årsregnskapet for 2023, hovedtrekkene i årsberetningen og årsoppgjørdisposisjoner. Revisor Anne Lene Stensholdt fra PwC kommenterte revisors uavhengige beretning. Møteleder Erik Holsten omtalte revisors godtgjøring for revisjon i 2023.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Representantskapet tok årsberetningen til orientering».

«Representantskapet godkjente årsregnskapet 2023 som forelagt».

«Representantskapet vedtok foreslåtte disponeringer av bankens årsoverskudd for 2023:

- *Utbytte kr. 26.944.565.*
- *Gaver kr. 24.500.000.*
- *Overføring til sparebankens fond kr. 104.767.740.*
- *Overføring til utjevningfondet kr. 1.896.697.*

«Representantskapet tok revisors uavhengige beretning til orientering».

«Representantskapet vedtok revisors godtgjøring etter regning for revisjon i 2023.»

Sak 3 Valg 2024

Valgkomiteen har bestått av:

- Anne Grethe Ruud Wirum (leder)
- Pål Thoreid
- Erik Holsten
- Rannveig Ingstadbjørg
- Anne Nikolaisen

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum gjennomgikk komiteens innstilling, og valgene ble foretatt.

a) Valg av styret

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Svein Aalling (2024-2025)

Nestleder: Morten Kokkim (2024-2026)

Styremedlemmer: Jo Anders Moflag (2024-2025), Mariann Ødegård (2024-2025), Siv Hege Solheim (2024-2026), Sissel Marianne Aurland (2024-2026)

Styremedlemmer valgt av de ansatte: Vegard Istad (2024-2026) og Hege Løvbræk Johansen (2024-2025)

Valgt ble: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

b) Valg av nestleder og leder i representantskapet

Valgkomiteens innstilling:

Representantskapets leder: Erik Holsten (2024-2026)

Representantskapets nestleder: Ivar Egeberg (2024-2026)

Valgt ble: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

c) Valg av valgkomite i representantskapet:

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Anne Grethe Wirum (2024-2026, innskyter)

Medlem: Pål Thoreid (2024-2025, innskyter), Erik Holsten (2024-2026, EK-beviseier)

Medlem valgt av de ansatte: Rannveig Ingstadbjørg (2024-2025)

Varamedlemmer: Merete Løkse (2024-2026, innskyter), Michael Hoel (2024-2025, innskyter), Aksel

Nilsen Huser (2024-2026, EK-beviseier)

Varamedlem valgt av de ansatte: Jørgen Sigernes (2024-2025, ansattvalgt)

Valgt ble: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Representantskapet vedtok innstillingene fra valgkomiteen».

Sak 4 Forslag til honorar for tillitsvalgte i representantskapet, valgkomite, styre og revisjons- og risikoutvalget 2024

Valgkomiteens leder Anne Grethe Ruud Wirum omtalte forslag til honorarer til tillitsvalgte.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Representantskapet vedtok honorarer til tillitsvalgte i 2024 som innstilt».

Sak 5 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Leder økonomi og finans Torunn Merete Holtet presenterte sak om fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

a) Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Styret gis fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som ansvarlig kapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2025. Fullmakten kan delegeres videre.

b) Fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån

Styret gis fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 150 millioner kroner til markedskurs og på vilkår som gir den innhentede kapital status som hybrid-kjernekapital i henhold til de enhver tid gjeldende kapitaldekningsregler. Styret gis fullmakt til å fastsette de nærmere vilkår for låneopptaket. Fullmakten gjelder frem til 30.04.2025. Fullmakten kan delegeres videre.

Sak 6 Fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital

Leder økonomi og finans Torunn Merete Holtet presenterte sak om fullmakt til emisjon for inntil 20 % av utstedt eierandelskapital.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-10 jf. allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye bankens vedtektsfestede eierandelskapital ved en eller flere emisjoner, på følgende vilkår:

- 1. Styret gis fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 56,7 millioner ved utstedelse av inntil 567.254 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.*
- 2. Fullmakten gjelder frem til 30.06.2025.*
- 3. Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.*
- 4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.*
- 7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*
- 8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19.10.

Lillestrøm, 20. mars 2024

Erik Holsten (Sign.)
Møteleder

Tom Martinsen (Sign.)

Aksel Nilsen Huser (Sign.)