

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

ROMERIKE SPAREBANK

Den 20. september 2022 kl. 18.00 ble det avholdt digitalt generalforsamlingsmøte i Romerike Sparebank.

SAK 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder, Erik Holsten, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Generalforsamlingens leder foreslo seg selv som møteleder. Det var ingen motforslag og generalforsamlingens leder ble valgt som møteleder.

SAK 2: Registrering av fremmøtte medlemmer

Det deltok 13 medlemmer/varamedlemmer:

Innskytervalgte medlemmer:

Merete Løkse
Anne Grethe Ruud Wirum
Hege Hauge
Kerstin Kampen
Erik Aasen
Morten Kjelland
Rémi Goget

Ansattvalgte medlemmer:

Celine Knutsen
Anne Nikolaisen
Walther Løken Hansen
Jørgen Sigernes
Tom Martinsen

Egenkapitalbeviserivalgte medlemmer:

Erik Holsten

For øvrig møtte medlem av styret, samt personer fra bankens administrasjon, herunder:

Nestleder i styret Jo Anders Moflag
Adm. Banksjef Siri Berggreen
Leder økonomi Torunn Merete Holtet
Leder risk og compliance Kim Finstad

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Anne Nikolaisen og Anne Grethe Ruud Wirum valgt.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt per e-post 05.09.2022. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtale mellom Romerike Sparebank og Blaker Sparebank om sammenslåing ("**Hovedavtalen**"), og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomiteen.

Det ble opplyst om at forstanderskapet i Blaker Sparebank 1. september fattet vedtak om at Pål Thoreid og Rannveig Ingstadbjørg trer inn som medlemmer i valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Valgkomiteen i Romerike Sparebank har innstilt Anne Grethe R. Wirum (leder), Erik Holsten og Anne Nikolaisen som medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med forstanderskapet i Blaker Sparebanks vedtak og valgkomiteens innstilling:

Følgende personer velges som medlemmer av Valgkomiteen:

- *Pål Thoreid*
- *Rannveig Ingstadbjørg*
- *Anne Grethe R. Wirum (leder)*
- *Erik Holsten*
- *Anne Nikolaisen*

SAK 6: Valg av medlemmer til styret

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtalen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret. Generalforsamlingen ble orientert om at de ansatte i Romerike Sparebank har valgt Hege L. Johansen som medlem til styret.

Det ble opplyst om at forstanderskapet i Blaker Sparebank 1. september fattet vedtak om at Sissel Aurland trer inn som medlem i styret i den sammenslåtte banken. Det ble videre opplyst om at de ansatte i Blaker Sparebank har valgt Vegard E. Istad som styremedlem.

Valgkomiteen i Romerike Sparebank har innstilt Jo Anders Moflag, Mariann Ødegård og Siv Hege Solheim som styremedlemmer i den sammenslåtte banken.

Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med forstanderskapet i Blaker Sparebanks vedtak, Hovedavtalen og valgkomiteens innstilling:

Følgende personer velges som medlemmer av styret i den sammenslåtte banken:

- Svein Aalling (styreleder)
- Morten Kokkim (nestleder)
- Sissel Aurland
- Jo Anders Moflag
- Mariann Ødegård
- Siv Hege Solheim
- Vegard E. Istad
- Hege L. Johansen

SAK 7: Valg av leder og nestleder til representantskapet

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Hovedavtalen og de forutsetninger som ligger der om valg av leder og nestleder til representantskapet.

Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med Hovedavtalen:

Erik Holsten velges som leder og Ivar Egeberg velges som nestleder i representantskapet i den sammenslåtte banken.

SAK 8: Instruks for den sammenslåtte banken

Det ble vist til instruks for den sammenslåtte banken som var sendt ut sammen med innkallingen til møtet.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Instruks for representantskapets valgkomité, instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeveiseiernes valg og Instruks for egenkapitalbeveiseiernes valg *for den sammenslåtte banken vedtas.*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet kl. 18.20.

Lillestrøm 20.09.2022

Erik Holsten
(generalforsamlingens leder)
(sign.)

Anne Nikolaisen
(sign.)

Anne Grethe R. Wirum
(sign.)