

**VEDTEKTER
for
Romerike Sparebank**

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Romerike Sparebank har sitt forretningskontor i Lillestrøm kommune.

Romerike Sparebank ble opprettet den 16. mars 1923. Sparebanken overtok en eldre bank, AS Lillestrøm Sparebank, som var stiftet i 1887. Sparebanken endret navn fra Lillestrøm Sparebank til Romerike Sparebank den 6. september 2021. Sparebanken ble vedtatt slått sammen med Blaker Sparebank den 25. januar 2022.

§ 1-2 Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner. Banken skal være en sparebank med lokal forankring, med utgangspunkt i de tidligere bankenes geografiske områder.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Sparebankens grunnfond fra 1887 var opprinnelig kr 3.675.000, og er tilbakebetalt.

Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 283.627.000 fordelt på 2.836.270 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

KAP. 3 REPRESENTANTSKAP

§ 3-1 Representantskap

Representantskapet er sparebankens øverste myndighet. Representantskapet skal ha 20 medlemmer med 8 varamedlemmer.

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Representantskapets sammensetning

Representantskapet skal ha følgende sammensetning:

11 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

§ 3-3 Valg til representantskapet

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskytternes valg av medlemmer til representantskapet

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens representantskap som representant for innskyterne. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til representantskap

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens representantskap.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens representantskap som representant for de ansatte.

Styret i banken nedsetter et valgstyre som skal fasilitere gjennomføring av valg blant ansatte. Valgstyret skal forberede ansattes valg av medlemmer til representantskapet med varamedlemmer.

Ansattes valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens valg til representantskapet

Egenkapitalbeviserne skal i valgmøte velge det antall medlemmer og varamedlemmer til representantskapet som følger av § 3-2 i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Egenkapitalbeviserens representanter i representantskapet har rett til å utøve minst en femdel og ikke mer enn to femdel av stemmene i representantskapet.

Egenkapitalbeviserens valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i representantskapet

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av representantskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til representantskapet. Et medlem av representantskapet kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet.

Medlemmer som ikke kan delta i representantskapets møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i representantskapet

Hvert medlem av representantskapet har en stemme.

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Beslutninger i representantskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Representantskapets oppgaver

På det ordinære møtet i representantskapet skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

Valg av representantskapets leder og nestleder for 2 år, foretas på eget valg som avholdes innen utgangen av april.

Representantskapets leder er omfattet av reglene om kreditt til ansatte/tillitsvalgte.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner, treffes av representantskapet med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret skal bestå av 6 - 8 medlemmer, hvorav 2 medlemmer er valgt av og blant de ansatte.

Medlemmene til styret velges for 2 år. *Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år.*

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteen for styret og representantskapet

Representantskapet velger en valgkomite som består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, hvorav 2 innskytere, 1 egenkapitalbeviser og 2 ansatte. De ansattes representanter utpeker sine medlemmer og varamedlemmer til valgkomite.

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

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg av innskytere til representantskapet, valg av medlemmer til styret og valg av medlemmer til representantskapets valgkomite. Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte. Representantskapet skal blant annet sammensettes slik at det representerer det geografiske området til banken.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks for representantskapets valgkomite.

§ 5-3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg

Egenkapitalbeviserne velger på egenkapitalbevisermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til representantskapet med varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisernes valg.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP. 7 VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av vedtektene kan vedtas av representantskapet. Forslag til endring skal følge av innkallingen til møtet i representantskapet. Beslutning om å endre vedtektene er gyldig når minst to tredeler av de som er til stede og minst halvparten av alle medlemmene av representantskapet stemmer for det.

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Representantskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

Lillestrøm, 26. mars 2025

Erik Holsten
Leder representantskapet