

Til medlemmer av forstanderskapet
i Nidaros Sparebank

05.03.2026

INNKALLING TIL FORSTANDERSKAPSMØTE

Medlemmer av forstanderskapet i Nidaros Sparebank innkalles herved til forstanderskapsmøte
torsdag 19. mars 2026 kl. 18.00.

Møtet avholdes ved Haugum Gård, Prestegårdsvegen 74 – Klæbu.

SAKLISTE:

- Sak 1 Åpning av møtet ved møteleder, Finn Harald Bye, leder av Forstanderskapet.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3 Valg av 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
- Sak 4 Fornøyelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon
- Sak 5 Årsregnskap 2025
- Sak 6 Honorarer til styrende organer
- Sak 7 Godkjenning av revisors honoraranmodning
- Sak 8 Godkjennelse valg av medlemmer til forstanderskapet fra innskytere
- Sak 9 Godkjennelse valg av medlemmer til forstanderskapet fra egenkapitalbevisiere
- Sak 10 Godkjennelse valg av styremedlemmer

Saksdokumenter for alle saker med unntak av årsregnskapet er vedlagt innkallingen.

Årsregnskapet for 2025 er tilgjengelig på bankens hjemmeside:
<https://www.nidaros-sparebank.no/om-oss/investorinformasjon>

Medlemmer som ikke kan delta i møtet må meddele dette til banken snarest og senest torsdag 12. mars.
Forfall meldes per e-post til: ch@nidaros-sparebank.no.

Med hilsen
Nidaros Sparebank



Bente Haugrønning
Styreleder

NB: Innkalling sendes forstanderskapets varamedlemmer til orientering.
Varamedlemmer blir kun innkalt dersom faste medlemmer melder forfall. Innkalling vil da skje per e-post eller telefon.

Kopi sendes også til bankens styre og ekstern revisor til orientering.

Saksgrunnlag til forstanderskapet

Møtedato: 19.03.2026

Saksnummer: 4

Saksnavn: Fornyelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon

Saksbeskrivelse:

Forstanderskapet i Nidaros Sparebank vedtok i møte 20.03.2025 å gi styret i Nidaros Sparebank fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjonslån innenfor de rammer som er vist i vedtaket. Fullmakten er gyldig i 18 måneder fra vedtaksdato.

Ansvarlige lån og utstedelse av fondsobligasjoner er en viktig del av bankens finansiering. Opptak av ansvarlige lån og utstedelse av fondsobligasjoner kan bare skje med samtykke fra Finanstilsynet og etter vedtak i forstanderskapet.

Per 05.03.26 har banken to løpende fondsobligasjonslån på hhv 40 millioner kroner og 25 millioner kroner. Banken har i tillegg tre ansvarlige lån på til sammen 80 millioner kroner samt øvrig senior gjeld på 875 millioner kroner.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet vedtar å gi styret fornyelse av fullmakt til å beslutte opptak av nye ansvarlige lån/fondsobligasjonslån slik:

Forstanderskapet gir styret fornyelse av fullmakt til å ta opp ansvarlige lån enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende valuta fordelt på henholdsvis

Tidsbegrenset ansvarlig lån	100 millioner kroner
Evigvarende ansvarlig lån	100 millioner kroner
Fondsobligasjoner	100 millioner kroner

Fullmakten gjelder i 18 måneder fra dato for dette vedtak.

Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Vedlegg/dokumenter i saken:

Oversikt over bankens utestående lån er tilgjengelig på bankens hjemmesider

https://www.nidaros-sparebank.no/om_oss/finansielt/rapporter

Møte i bankens valgkomite 2. mars 2026

Til stede:

Ferhat Guven, Julius Maske, Per Magne Tronvold, Lotte Lind

Administrasjon: Christer Horgen

Resultat valg blant innskyterne

Valget ble gjennomført i perioden 23-27 februar 2026. En kandidat stilte til valg. Ingen øvrige kandidater ble meldt innen fristen 6. februar.

Fast medlem av forstanderskapet 2026-2030:

Norun Elinor Selli

Valgkomitèen innstiller Norun Elinor Selli som fast medlem av Forstanderskapet.

Resultat valg av representanter fra EK-bevis eierne

Administrasjonen avholdt valgmøte for EK-beviseierne 17. februar 2026.

Torgrim Schnitler stilte til gjenvalg som fast medlem til Forstanderskapet for perioden 2026-2030.

Asbjørn Braa stilte til valg som varamedlem for perioden 2026-2030.

Valgkomitèen innstiller Torgrim Schnitler som fast medlem av Forstanderskapet, og Asbjørn Braa som varamedlem.

Valg av styremedlemmer

Styremedlemmer på valg:

Nestleder Rune Johnsen	2025-2026
Styremedlem Camilla Wadseth	2024-2026
Styremedlem Roy Børge Sigernes Sørli	2024-2026
Varamedlem Mari Helen Brænd	2024-2026

Valgkomitéen sin innstilling for styremedlemmer 2026-2028:

Styremedlem Camilla Wadseth	2026-2028
Styremedlem Roy Børge Sigernes Sørli	2026-2028
Styremedlem Svein Olav Munkeby	2026-2028
Varamedlem Mari Helen Brænd	2026-2028

Styremedlem Per Hangerhagen (2025-2027) innstilles som ny nestleder av styret, da nåværende nestleder Rune Johnsen (2025-2026) ikke innstilles som gjenvalgt.

Svein Olav Munkeby innstilles som nytt styremedlem (2026-2028).

Fastsettelse av honorarer til styrende organer i Nidaros Sparebank

Forstanderskapet i Nidaros Sparebank vedtok honorarene til styrende organer i møte 21.03.2024.

Ingen endring i honorarene i 2025. Endring av honorarer for 2026 var fremmet som sak i bankens valgkomite i møte 2. mars. Forslaget fra valgkomiteen er som følger:

Funksjon/Bank	NIDAROS (2024) 2026
Styret fast :	
Styreleder	(130.000) 140.000
Nestleder	(80.000) 85.000
Styremedlem	(65.000) 70.000
Ansattevalgt	(65.000) 70.000
møtende Varamedl	(65.000) 70.000
alle har pr møte	(3.000) 3.500
Dagsats repr. Styret	(5.000) 8.000
Forstanderskap/	
generalforsamling :	
Fast leder	(13.000) 15.000
Leder pr møte	(2.000) 2.500
Medlem pr møte	(2.000) 2.500
Varamedlem	(2.000) 2.500
Valgkomite	
Leder	(7.000 (+ kr.2.000 pr møte))10.000/2.500
Medlem	(3.500 + kr. 2.000 pr møte)5.000/2.500
Varamedlem	(kr. 2.000 pr møte) 2.500

Ordinært møte i Forstanderskapet

Bankens valgkomite ber administrasjonen om å gjennomføre ordinært møte i Forstanderskapet 19. mars 2026 kl 18:00 på Haugum Gård i Klæbu.

Saksgrunnlag til forstanderskapet

Møtedato: 2. mars 2026

Saksnummer: 6

Saksnavn: Honorarer til styrende organer.

Saksbeskrivelse:

Forstanderskapet i Nidaros Sparebank vedtok honorarene til styrende organer i møte 21.03.2024. Ingen endring i honorarene i 2025. Endring av honorarer for 2026 var fremmet som sak i bankens valgkomite i møte 2. mars. Innstilling fra valgkomiteen er som følger:

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet vedtar honorarene som foreslått av bankens valgkomite.

Funksjon/Bank	NIDAROS (2024) 2026
Styret fast :	
Styreleder	(130.000) 140.000
Nestleder	(80.000) 85.000
Styremedlem	(65.000) 70.000
Ansattevalgt	(65.000) 70.000
møtende Varamedl	(65.000) 70.000
alle har pr møte	(3.000) 3.500
Dagsats repr. Styret	(5.000) 8.000
Forstanderskap/	
generalforsamling :	
Fast leder	(13.000) 15.000
Leder pr møte	(2.000) 2.500
Medlem pr møte	(2.000) 2.500
Varamedlem	(2.000) 2.500
Valgkomite	
Leder	(7.000 (+ kr.2.000 pr møte))10.000/2.500
Medlem	(3.500 + kr. 2.000 pr møte)5.000/2.500
Varamedlem	(kr. 2.000 pr møte) 2.500

Saksgrunnlag til forstanderskapet

Møtedato: 19.03.2026

Saksnummer: 7

Saksnavn: Godkjenning av revisors honoraranmodning

Saksbeskrivelse:

Revisor for Nidaros Sparebank er KPMG, representert ved statsautorisert revisor Karin Johnsen. Revisor anmoder om å få dekket sitt honorar etter regning.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet vedtar revisors honoraranmodning for 2025.

Vedlegg/dokumenter i saken:

Brev fra revisor, KPMG.



KPMG AS
Sjøgangen 6
N-7010 Trondheim

Telephone +47 04063
Fax +47 73 80 21 20
Internet www.kpmg.no
Enterprise 935 174 627 MVA

Til forstanderskapet i Nidaros Sparebank

2. mars 2026

Revisjonshonorar for 2025

Vi ber i henhold til vår revisjonsavtale med banken om å få godkjent vårt honorar etter regning i forbindelse med utførelse av våre lovbefalte revisjonsoppgaver for å bekrefte bankens regnskap for 2025, samt arbeid med gjennomgang av bankens rapportering av risikostyring og internkontroll.

Vennlig hilsen
KPMG AS

Karin Johnsen
Statsautorisert revisor

KPMG AS, a Norwegian limited liability company and member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.

Statsautoriserte revisorer - medlemmer av Den norske Revisorforening

Offices in:

Oslo	Elverum	Mo i Rana	Stavanger
Ålta	Finnsnes	Molde	Stord
Arendal	Hamar	Trondheim	Straume
Bergen	Haugesund	Skien	Tynset
Bodo	Knaresvik	Sandnessjøen	Sandefjord
Drønnen	Kristiansand		Ålesund



NIDAROS
Sparebank

Saksgrunnlag sak 8

Innstilling fra bankens valgkomite for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 9. januar 2026.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Forstanderskapet

Det er ett medlem og ett varamedlem som er på valg:

1. Medlem Torggrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026) Tar gjenvalg.
2. Varamedlem Lars Høyem (2022-2026) Tar ikke gjenvalg

Sittende medlemmer er Finn Roger Buan (2025-2029), Per Magne Tronvoll (2025-2029), Ann Kristin Ulstad (2025-2029) og Torggrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026). Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad (2023-2027) og Lars Høyem (2022-2026).

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

1. Medlem Torggrim Fridtjofsen Schnitler (2026-2030)
2. Varamedlem Asbjørn Braa (2026-2030)

Ingen andre kandidater ble fremmet i valgmøte for EK-bevisierne 17. februar.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til EK-bevisiere i Forstanderskapet er valgt.

Trondheim, 2. mars 2026.

Ferhat Guven

Lotte Lind

Per Magne Tronvoll

Julius Maske



NIDAROS
Sparebank

Trondheim, 17. februar 2026

Protokoll fra valgmøte for egenkapitalbevisiere i Nidaros Sparebank

Tirsdag 17. februar 2026 kl 17:00 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbevisierne, for valg av medlemmer til Forstanderskapet i Nidaros Sparebank, i Gryta 2B, 7010 Trondheim.

Saksliste

Sak 1 Åpning av møtet

Sak 2 Fortegnelse av fremmøtte eiere:

Turi G. Johnsen

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Christer Horgen ble valgt som møteleder og referent.

Sak 4 Valg av representanter til å underskrive protokollen

Turi G. Johnsen ble valgt til å signere protokollen.

Sak 5 Valg av medlemmer til Forstanderskapet

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Det er ett medlem og ett varamedlem som er på valg:

1. Medlem Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026) Tar gjenvalg.
2. Varamedlem Lars Høyem (2022-2026) Tar ikke gjenvalg

Sittende medlemmer er Finn Roger Buan (2025-2029) , Per Magne Tronvoll (2025-2029), Ann Kristin Ulstad (2025-2029) og Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2022-2026). Sittende varamedlem er Arne Andreas Grendstad (2023-2027) og Lars Høyem (2022-2026).

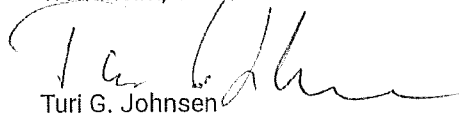
Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

1. Medlem Torgrim Fridtjofsen Schnitler (2026-20230)
2. Varamedlem Asbjørn Braa (2026-2030)

Ingen andre kandidater ble fremmet i møtet.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til EK-bevisiere i Forstanderskapet er valgt.

Trondheim, 17. februar 2026


Turi G. Johnsen

Saksgrunnlag sak 9

Protokoll fra valgmøte innskytere 27.februar 2025

Møtedato: 2. mars 2026

Saksbeskrivelse:

I henhold til bestemmelser i Nidaros Sparebanks vedtekter § 3-6, ble det 27. februar 2026 avholdt valg av medlemmer av kunder / innskytere til bankens Forstanderskap.

Valget ble ledet av bankens valgkomité bestående av leder Ferhat Guven, Arne Julius Maske, Lotte Lind og Per Magne Tronvoll. Valget ble støttet av bankens administrasjon.

Administrasjonen gjennomførte publisering av kandidater til valg i henhold til valgkomiteens innstilling, og inviterte innskytere/ kunder til valg i bankens lokaler på valgdagen 27. februar 2026.

Valgkomiteen sin innstilling:

Norun Elise Solli

Ingen ytterligere kandidater ble innmeldt innen fristen 6. februar.

Resultat av opptellingen:

Som medlem til Forstanderskapet for 4 år ble valgt:

Medlem Norun Elinor Solli (2026-2030)

Protokollen blir referert på forstanderskapsmøtet 19. mars 2026.

Valgkomiteen i Nidaros Sparebank

Ferhat Guven Arne Julius Maske Lotte Lind Per Magne Tronvoll

Saksgrunnlag sak 10

Innstilling fra bankens valgkomite for valg av styremedlemmer i Nidaros Sparebank

Bankens valgkomite i Nidaros Sparebank avholdt møte den 2. mars 2026.

Bankens valgkomite består av: Ferhat Guven (leder), Julius Maske, Per Magne Tronvoll og Lotte Lind. Christer Horgen er sekretær fra administrasjonen i Nidaros Sparebank.

Styret i Nidaros Sparebank

Det er tre styremedlemmer og ett varamedlem som er på valg:

Nestleder	Rune Johnsen
Styremedlem	Camilla Wadseth
Styremedlem	Roy Børge Sigernes Sørli
Varamedlem	Mari Brænd

Sittende styremedlemmer er Bente Haugrønning (2025-2027), Rune Johnsen (2025-2026), Per Hangerhagen (2025-2027), Lene Hansbakk Mortensen(2025-2027), Roy Børge Sigernes-Sørli (2024-2026), Camilla Wadseth (2024-2026).

Varamedlem Mari Brænd (2024-2026)

Valgkomiteen fremmer følgende innstilling:

- | | | | |
|----|-------------|--------------------------|-------------|
| 1. | Nestleder | Per Hangerhagen | (2025-2027) |
| 2. | Styremedlem | Camilla Wadseth | (2026-2028) |
| 3. | Styremedlem | Roy Børge Sigernes Sørli | (2026-2028) |
| 4. | Styremedlem | Svein Olav Munkeby | (2026-2028) |
| 5. | Varamedlem | Mari Brænd | (2026-2028) |

Trondheim, 5.mars 2026.

Ferhat Guven

Lotte Lind

Per Magne Tronvoll

Julius Maske