

Protokoll fra forstanderskapsmøte i Nidaros Sparebank

19. mars 2026 kl. 18.00 ble det holdt møte i forstanderskapet i Nidaros Sparebank.

Møtested: Haugum Gård, Klæbu

Meldt forfall:

Innskyter: Leif Reidar
Solem, Ola Høeg,

Egenkapitalbeviseiervalgt:

Offentlig oppnevnt: Ferhat Guven

Til Stede:

Innskytervalgt inkl.
varamedlemmer.: Finn Harald Bye, Gunn Kristin Forseth, Arne Julius Maske, Helle
Lundereng, Lene Fjærvik Stortiset,

Egenkapitalbevis-eiervalgt: Finn Roger Buan, Ann Kristin Ulstad, Per Magne Tronvoll, Torgrim
Schnitler,

Ansattvalgt: Turi G. Johnsen, Håkon Øie Skjørholm, Bente Storrø, Lotte Lind.

Antall stemmeberettigede medlemmer til stede:	14 (av 16)
--	------------

Andre til stede: Styrets leder Bente Haugrønning, banksjef Bjørn Riise, kredittsjef Bård
Einar Brenne, styresekretær Christer Horgen.

Møteleder: Forstanderskapets leder Finn Harald Bye

Referent: Christer Horgen



NIDAROS
Sparebank

Sak 1 Åpning av møtet ved leder av Forstanderskapet.

Leder av Forstanderskapet, Finn Harald Bye åpnet møtet.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Møteleder refererte innkallingen og dagsorden.

Enstemmig vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjent.

Sak 3 Valg av 2 personer til å skrive under protokollen.

Møteleder foreslo Arne Julius Maske og Lotte Lind til å skrive under protokollen sammen med Forstanderskapets leder.

Sak 4 Fornyelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon

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.



NIDAROS
Sparebank

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

Sak 5.1 Årsregnskap og disponering av overskudd 2025

Styrets beretning, resultatregnskap og balanse, kontantstrømanalyse og noter var gjort kjent for Forstanderskapet på forhånd.

Banksjef Bjørn Riise, orienterte kort om regnskapsåret 2025.

Styret behandlet Årsregnskap for 2025 i styremøte 12. mars 2026 og fattet følgende enstemmige vedtak:

Styret godkjenner styrets beretning og årsregnskap for 2025. Styret vedtar å foreslå for Forstanderskapet følgende disponering av overskuddet: (tall i hele tusen kroner)

Avsetning til bankens gavefond:	4.000
Avsetning til sparebankens fond:	23.345
Avsetning til utjevningsfond:	1.623
Utbytte:	6.493
Renter fondsobligasjoner:	5.699
Fond for urealiserte gevinster:	2,298
Sum disponeringer	43.458

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner styrets beretning og årsregnskap med noter for 2025, samt disponering av overskudd i henhold til forslag mottatt av styret: (tall i hele tusen kroner).

Avsetning til bankens gavefond:	4.000
Avsetning til sparebankens fond:	23.345
Avsetning til utjevningsfond:	1.623
Utbytte:	6.493
Renter fondsobligasjoner:	5.699
Fond for urealiserte gevinster:	2,298
Sum disponeringer	43.458



NIDAROS
Sparebank

Sak 5.2 Pilar 3 rapport

Offentliggjøring av informasjon i samsvar med offentliggjøringskravene i kapitalkravsregelverket (CRR/CRDIV-forskriften, kapitalkravsforordningen (CRR) del 8), samt offentliggjøringskravene i finansforetaksforskriften

Vedtatt av bankens styre 12. mars 2026

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet godkjenner Pilar 3 rapporten.

Sak 6 Honorarer

Valgkomiteen har evaluert honorarsatsene for tillitsvervene i Nidaros Sparebank, og innstiller til justeringer i henhold til utsendt saksdokument.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok valgkomiteens innstilling til justerte honorarer for tillitsverv i Nidaros Sparebank

Sak 7 Godkjenning av revisjonshonorar 2025

KPMG ber i henhold til revisjonsavtale med banken om å få godkjent honorar etter regning i forbindelse med utførelse av lovbefalte revisjonsoppgaver.

Enstemmig vedtak:

Forstanderskapet vedtok å dekke revisors honorar etter regning.



NIDAROS
Sparebank

Sak 8 Referat fra kundevalg 27.02.2026

Utskrift av saksgrunnlag fra kundevalg viser følgende:

Valgt som medlem til Forstanderskapet i Nidaros Sparebank for perioden 2026-2030:

Norun Elinor Selli

Enstemmig vedtak:

Valget er godkjent og innstillingen fra valgkomiteen er vedtatt.

Sak 9 Protokoll fra egenkapitalbeviserernes valgmøte 17.02.2026

Utskrift av møteprotokoll fra EK-beviserernes valgmøte var vedlagt innkallingen og viser følgende:

Valgt som medlem til Forstanderskapet:

Torgim Schnitler (2026-2030)

Valgt som varamedlem til Forstanderskapet:

Asbjørn Braa (2026-2030)

Enstemmig vedtak:

Valget er godkjent og innstillingen fra valgkomiteen er vedtatt.

Sak 10 Valg av styremedlemmer

I henhold til bankens gjeldende vedtekter samt finansforetaksloven, skal bankens valgkomité innstille på medlemmer til ulike verv i Nidaros Sparebank.

Valgkomiteens innstilling var vedlagt innkallingen. Valgkomiteen fremmer følgende forslag:

STYRET:

Styremedlem for 2 år:	Camilla Wadseth	Gjenvalg
Styremedlem for 2 år:	Roy Børge Sigernes-Sørli	Gjenvalg
Styremedlem for 2 år:	Svein Olav Munkeby	Ny

Fast møtende varamedlem for 2 år:	Mari Helene Brænd	Gjenvalg
-----------------------------------	-------------------	----------

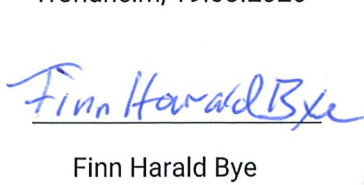
Det nye styret består da av følgende medlemmer:

Bente Haugrønning	Styreleder
Per Hangerhagen	Nestleder
Camilla Wadseth	Styremedlem
Roy Børge Sigernes-Sørli	Styremedlem
Lene Mortensen	Styremedlem
Svein Olav Munkeby	Styremedlem
Johan Petter Mæhre	Styremedlem (ansattvalgt)
Mari Helen Brænd	Varamedlem
Hege Skaufel	Varamedlem (ansattvalgt)

Enstemmig vedtak:

Valgkomiteens innstilling er vedtatt.

Trondheim, 19.03.2026

Finn Harald Bye