

INNKALLING TIL ORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE 26. MARS 2026

OVERSIKT OVER VEDLEGGENE

Innkalling til ordinært representantskapsmøte 26. mars 2026

- Sak 2** Årsrapport Romerike Sparebank 2025
- Sak 3** Valgkomitéens innstilling til valg av representantskapet 2026
- Sak 4** Honorarer tillitsvalgte 2026 – innstilling
- Sak 5** Fullmakt opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjon
- Sak 6.1** Beslutningsnotat vedrørende konvertering og opprettelse av bankstiftelse
- Sak 6.2** Styrets redegjørelse
- Sak 6.3** Utkast til sakkyndig redegjørelse fra revisor om konvertering
- Sak 6.4** Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank
- Sak 6.5** Utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank
- Sak 7** Innstilling til roller for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank (vedlegg 1)
- Sak 8.1** Saksnotat vedtektsendringer i Romerike Sparebank
- Sak 8.2** Reviderte vedtekter for Romerike Sparebank
- Sak 8.3** Endringsmarkerte vedtekter Romerike Sparebank
- Sak 9** Saksnotat tilbakekjøp av egne egenkapitalbevis

Valgkomiteens innstilling til representantskapet, årsmøte 26.03.2026:

Styret:

Styreleder:	Morten Kokkim (2026-2027)	gjenvalg, ny styreleder
Nestleder:	Siv Hege Solheim (2026-2027)	gjenvalg, ny nestleder
Styremedlemmer:	Audun Ødegaard (2026-2028)	ny
	Anne Grethe Ruud Wirum (2026-2028)	ny

Representantskapet:

Leder	Erik Holsten (2026-2028)	gjenvalg
Nestleder	Ivar Egeberg (2026-2027)	gjenvalg

Valgkomité:

Leder, medlem:	Jeanette Riise (2026-2028)	ny
Medlem:	Daniel Sørensen (2026-2027)	ny, erstatter Pål Thoreid
Varamedlem:	Trine Brenna (2026-2028)	ny

Lillestrøm, 9. mars 2026

Valgkomiteen v/ Pål Thoreid, Erik Holsten, Rannveig Ingstadbjørg, Anders Winterstad og Anne Grethe Ruud Wirum

(Anne Grethe Ruud Wirum erklærte seg inhabil når hennes kandidatur til styret ble diskutert og vedtatt innstilt til styret av komiteen)

HONORAR TILLITSVALGTE – Romerike Sparebank

Innstilling til årsmøte i representantskapet 26. mars 2026.

Valgkomiteen foreslår følgende honorar til tillitsvalgte i kommende periode.

Valgkomiteen foreslår å øke honorar til tillitsvalgte med 5 %.

Tillitsverv	Forslag til satser – 2026
Styreleder	342.500,- pr år
Styremedlemmer, pr. medlem	199.500,- pr år
Revisjonsutvalgets leder	66.500,- pr. år
Revisjonsutvalgets medlem	56.000,- pr. år
Representantskapets leder	37.000,- pr år
Medlem/varamedlem i representantskapet	1.050,- pr årsmøte
Leder av valgkomiteen for banken	37.000,- pr. år
Valgkomiteen for banken, pr. medlem	16.000,- pr. år

Lillestrøm, 9. mars 2026

Valgkomiteen v/ Pål Thoreid, Erik Holsten, Rannveig Ingstadbjørg, Anders Winterstad og Anne Grethe Ruud Wirum

Sak 5/2026

Dato: 12.03.2026

Fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

BAKGRUNN

Basert på lovhjemler fra Finansforetaksloven og bankens vedtekter ber styret representantskapet om en årlig fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner, i tråd med praksis fra tidligere år.

Opptak av denne kapitaltypen krever beslutning i representantskapet, og fordelene ved å være i forkant er å kunne effektivisere og ta ned operasjonell risiko rundt prosessen ved opptak.

For å effektivt kunne sikre en tilstrekkelig høy kapitaldekning, gitt endringer i krav fra myndighetene eller i bankens fremtidige kapitalmål, så ber styret om en fullmakt på inntil 270 MNOK for opptak av ansvarlig lån og inntil 200 MNOK i fondsobligasjonslån.

Administrasjonen i banken anser det hensiktsmessig å inneha flere lån av mindre størrelse og med ulikt forfall, da det gir fleksibilitet ved framtidig innfrielse / tilbakekjøp av lån og optimalisering av bankens kapitalstruktur, bedre lønnsomhet og samtidig som investorer / markedet opplever at banken er tilstrekkelig/fornuftig kapitalisert.

VEDTAK FOR BESLUTNING I REPRESENTANTSKAPET

På bakgrunn av ovennevnte så legges følgende forslag til vedtak frem for representantskapet:

Sak a) – Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

«Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å kunne oppta ansvarlig lån på inntil 270 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 30.04.2027. Fullmakten kan delegeres videre.»

Sak b) – Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

«Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å kunne oppta fondsobligasjonslån på inntil 200 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 30.04.2027. Fullmakten kan delegeres videre.»

VEDLEGG

Romerike Sparebank har tidsbegrensede ansvarlige obligasjonslån og evigvarende fondsobligasjoner som en viktig del av sin finansiering. Disse instrumentene teller med i de regulatoriske kapitalkravene og er en vesentlig del av bankens soliditet. Ansvarlige lån og fondsobligasjoner er lån som står tilbake i prioriteringsrekkefølge for all annen gjeld.

Tidsbegrenset ansvarlige lån har en fast tilbakebetalingsdato, mens evigvarende fondsobligasjoner løper uten en forfallsdato. Begge låneinstrumentene har imidlertid en dato, tidligst etter 5 år, hvor banken har en ensidig rett, men ikke plikt til å tilbakebetale det respektive lånet. Benyttes ikke den første innløsningsretten, så har banken normalt rett til å innløse denne type lån hvert kvartal deretter så lenge lånene løper. Markedskutyme er dog at bankene benytter den første innløsningsretten og refinansierer slike lån ved å legge ut nye tilsvarende lån med et volum som er justert for eventuelle endringer i regulatorisk kapitalbehov.

Fondsobligasjoner blir tatt opp for å kunne utgjøre kjernekapital ved beregning av utsteders kapitaldekning. Det følger av fondsobligasjonenes status som kjernekapital i form av hybridkapital at fondsobligasjonene ikke kan kreves innfridd av obligasjonseierne. Videre kan ikke fondsobligasjonene innfris av utsteder uten Finanstilsynets samtykke, forutsatt at slikt samtykke er påkrevet på det aktuelle tidspunkt. Ved en eventuell avvikling av utstederen skal fondsobligasjonene stå tilbake for all annen gjeld utstederen har, dog slik at fondsobligasjonene med renter skal ha prioritet likt med annen hybridkapital og skal dekkes foran utstederens egenkapital, herunder egenkapitalbevis.

Beslutningsnotat

Til: Representantskapet i Romerike Sparebank
Fra: Styret i Romerike Sparebank
Dato: 04.02.2026
Emne: Forslag om konvertering av grunnfondskapital og etablering av sparebankstiftelse

1 INNLEDNING

Styret i Romerike Sparebank ("**Banken**") foreslår at Banken konverterer ca. NOK 558 millioner av grunnfondskapitalen til eierandelskapital med overføring av egenkapitalbevisene til en sparebankstiftelse som opprettes i forbindelse med konverteringen.

Konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital er nærmere regulert i finansforetaksloven ("**ffl.**") kapittel 10, som også gir deler av allmennaksjeloven ("**asal.**") tilsvarende anvendelse for sparebanker vedrørende beslutningen og saksbehandlingen. Sparebankstiftelser er regulert i ffl. kapittel 12 avsnitt IV og V, samt i stiftelsesloven. I henhold til ffl. § 10-9 (2), kan egenkapitalbevis utstedes etter konvertering av bokført grunnfondskapital til eierandelskapital for så vidt grunnfondskapitalen fortsatt oppfyller det lovfaste minstekravet. Egenkapitalbevis utstedt i forbindelse med konvertering skal vederlagsfritt overføres til en sparebankstiftelse, jf. § 10-9 (3).

Formålet med dette notatet er å redegjøre for problemstillinger som Bankens styrende organer må ta stilling til i forbindelse med konvertering og etablering av sparebankstiftelse, samt for prosessen, herunder beslutningsprosess i Banken, og behandling hos offentlige myndigheter.

2 NÆRMERE OM BAKGRUNNEN FOR FORSLAGET OM KONVERTERING

En konvertering av en større del av grunnfondskapitalen til eierandelskapital vil gi Banken en mer fleksibel kapitalstruktur ved at det etableres et subjekt som kan motta og forvalte utbytte midler tilordnet grunnfondskapitalen.

Det er etter gjeldende rett grunnfondskapitalen med tillegg av eventuelt gavefond som tar det første tapet forholdsmessig med den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital (det vil si overskudd tilordnet eierandelskapitalen), jf. punkt 3.3 nedenfor.

Som en del av konverteringen opprettes det en sparebankstiftelse. Gjennom sparebankstiftelsen vil Banken få en betydelig, langsiktig og stabil eier, som vil ha som vedtektsfestet formål å videreføre sparebanktradisjoner og dele ut gaver til allmenntilgunnende formål. Det forutsettes at sparebankstiftelsen i fremtiden blir en kapitalkilde for Banken. Stiftelsen vil opparbeide seg ytterligere kapital ved mottak av utbytte på egenkapitalbevisene i Banken,

samt fra avkastning på annen kapital, noe som også bidrar til å sikre midler til å delta i fremtidige emisjoner. En sparebankstiftelse vil også kunne være mottaker av gavemidler fra Banken og med det bidra til å sikre en stabil eierbrøk, samt legge til rette for en god eierstruktur i Banken ved et eventuelt fremtidig nedsalg av Bankens egenkapitalbevis.

I vedtektene foreslås det at bare deler av egenkapitalen utgjør grunnkapital, og resten anses som annen egenkapital. Det gir stiftelsen en kapitalmessig fleksibilitet.

3 HOVEDPROBLEMSTILLINGER KNYTTET TIL KONVERTERINGENS OMFANG

3.1 Innledning

Det mest sentrale spørsmålet Banken må ta stilling til, er hvor stor andel av grunnfondskapitalen som skal konverteres til eierandelskapital. Den øvrige grensen for størrelsen på kapitalkonverteringen vil være minstekravet til oppstartkapital i ffl. § 3-4 (1). Minstekravet innebærer at grunnfondet etter konverteringen fortsatt må utgjøre et beløp i norske kroner som minst tilsvarer fem millioner euro. Utover denne begrensningen står Banken fritt til å fastsette størrelsen på grunnfondet. Viktige momenter i vurderingen av kapitalkonverteringens omfang vil være Bankens behov for tilgang til kapital og reglene for fordeling av underskudd, overskudd og fordeling av overkursfond ved emisjoner, idet dette kan forskyve størrelsesforholdet mellom kapitalklassene. Se punkt 3.3 til 3.4 for nærmere redegjørelse.

Omfanget av konverteringen må også ses i sammenheng med hvilken størrelse Banken ønsker på sparebankstiftelsen. Loven setter ikke krav til minimumsbeløp for konvertering, men det må legges til grunn at sparebankstiftelsen må ha en viss størrelse for at den skal kunne oppfylle sitt formål. Forvaltningspraksis har tillatt etablering av relativt små sparebankstiftelser som følge av slik konvertering. Eksempelvis er det opprettet en stiftelse med 25 000 egenkapitalbevis pålydende NOK 25 i opprettende bank og et gavebeløp på MNOK 96, en stiftelse opprettet med 32 226 egenkapitalbevis pålydende NOK 25 i opprettende bank og et gavebeløp på MNOK 155.

Dersom det er ønskelig at sparebankstiftelsen i fremtiden skal kunne være en "kapitalkilde" for Banken, jf. punkt 2 og 4.2, vil det normalt kreve konvertering av et visst omfang. Alternativt, eller i kombinasjon, kan det konverteres en mindre sum som eventuelt suppleres med betydelige gavemidler til sparebankstiftelsen i tillegg til utbytte på egenkapitalbevisene.

Konverteringens omfang bør også vurderes i forhold til mulig utbyttepolitikk og eventuelt ønske om å oppnå konkurransedyktig og stabil avkastning. Dette må imidlertid også ses i sammenheng med behovet for å holde tilbake overskudd og bygge opp egenkapital i Banken. I forbindelse med utarbeidelse av forslag om konvertering har styret også søkt å legge til rette for et fremtidig nedsalg av egenkapitalbevis fra sparebankstiftelsen, i kombinasjon med en notering på hovedlisten på Euronext Oslo Børs.

Etter en avveining av disse momentene foreslår administrasjonen å konvertere NOK 557,96 millioner av grunnfondskapitalen til ny eierandelskapital. Dette innebærer at gjenværende grunnfondskapital utgjør NOK 1 061 millioner, og eierbrøken vil være 45 prosent.

3.2 Behovet for tilgang på ren kjernekapital

Bankens rene kjernekapitaldekning endres ikke som følge av konverteringen. Ved gjennomføringen av kapitalkrav i norsk rett tilsvarende EUs kapitalkravsdirektiv og -forordning (CRD IV/CRR) har norske myndigheter

lagt til grunn at egenkapitalbevis oppfyller kravene til ren kjernekapital. I 2023 og 2024 gjennomførte et offentlig oppnevnt utvalg ("**Sparebanklovutvalget**") en utredning av kapitalstrukturen i sparebanker, blant annet som følge av at European Banking Authority har gitt uttrykk for at norske regler om blant annet egenkapitalbevisenes tapsabsorberende evne ikke oppfyller kravene i kapitalkravsforordningen. Dersom kravene ikke er oppfylt, vil ikke egenkapitalbevis klassifiseres som CET1 instrument. Sparebanklovutvalget avga sin utredning til Finansdepartementet 17. november 2024, og har blant annet foreslått 1) justeringer i kapitalstrukturen i sparebanker, 2) å fjerne adgangen til å dele ut kundeutbytte og 3) å forenkle adgangen til omdanning til aksjebank. Sparebanklovutvalgets vurderinger og forslag ble sendt på høring 18. november 2024 med høringsfrist 3. februar 2025. Utredningen er fortsatt under behandling, og per dato for dette notatet er det ikke klart hvilke endringer, om noen, utredningen vil medføre.

Styret har vurdert den regulatoriske usikkerheten knyttet til Sparebankutvalgets utredning og den pågående dialogen mellom norske myndigheter og European Banking Authority. Til tross for denne usikkerheten, har styret funnet det hensiktsmessig å foreslå at konverteringen vedtas nå. Styret vil løpende følge den regulatoriske utviklingen, og dersom det skulle vise seg at de endelige regulatoriske rammebetingelsene ikke er akseptable for Banken, vil styret foreta en fornyet vurdering og eventuelt fremme forslag om nødvendige tilpasninger for representantskapet.

3.3 Betydningen for dekning av underskudd

Underskudd i Banken skal først dekkes ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder eventuelt gavefond og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital (det vil si tilbakeholdt overskudd tilordnet eierandelskapitalen), herunder utjevningfondet, jf. ffl. § 10-19 (1).

Underskudd som ikke kan dekkes som nevnt over, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet (tilordnet eierandelskapitalen) og kompensasjonsfondet (tilordnet grunnfondskapitalen) og dernest ved nedsettelse av vedtektsfastsatt eierandelskapital, jf. ffl. § 10-19 (2).

I en bank med kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital, vil grunnfondskapitalen, sett fra egenkapitalbeviserens side, fremstå som en form for bufferkapital. Jo større grunnfondskapital i forhold til eierandelskapital, dess mindre sannsynlig er det etter gjeldende rett at eierandelskapitalen må benyttes til dekning av tap dersom banken skulle gå med underskudd.

3.4 Fordeling av overskudd og utvanningseffekten

Overskudd i sparebanken tilordnes den kapitalklasse som har generert (skapt) overskuddet og fordeles mellom grunnfond og eierandelskapital etter forholdet mellom kapitalklassene (eierbrøken), jf. ffl. § 10-17 (1).

Overskudd tilordnet grunnfondet kan disponeres til gaver/gavefondet/kundeutbytte forutsatt at det er fastsatt i vedtektene, og tillegges for øvrig grunnfondskapitalen, jf. § 10-17 (4). Overskudd tilordnet eierandelskapitalen disponeres til utbytte til eierne av egenkapitalbevis og tillegges eierandelskapitalen (tilbakeholdt overskudd), jf. § 10-17 (3). Dersom styret beslutter å fremme forslag om utdeling som innebærer at det samlede utbyttet i et enkelt år vil overstige halvparten av resultatet etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår, skal styret gi melding om forslaget til Finanstilsynet, jf. ffl. § 10-6 (3).

Størrelsen på det tilbakeholdte overskuddet må over tid være forholdsmessig likt dersom en kapitalklasse ikke skal øke på bekostning av den andre, og dette vil kunne påvirke omfanget av gaveutdeling og størrelsen på utbetaling av utbytte. Dersom andelen av overskuddet som tilordnes grunnfondskapitalen ikke deles ut til

allmenntilgjengelige formål i samme forhold som utbytte på eierandelskapitalen, kan eierandelskapitalen bli utvannet. Der hvor eierandelskapitalen er den dominerende kapitalklasse vil utfordringen være mindre enn i banker der hoveddelen av egenkapitalen er grunnfondskapital.

4 ORGANISERING AV SPAREBANKSTIFTELSEN

4.1 Innledning

Sparebankstiftelsens kapital vil komme fra virksomheten til Romerike Sparebank og vil fra starten bestå av egenkapitalbevis i Banken og eventuelle gavemidler mottatt i forbindelse med opprettelsen.

Sparebankstiftelsens inntekter vil den første tiden i det alt vesentlige komme fra utbytte på egenkapitalbevisene og avkastning på mottatte gavemidler. Det er derfor viktig at samspillet mellom Banken og sparebankstiftelsen blir etablert på en god måte for begge parter allerede fra starten. Sparebankstiftelsen skal i utgangspunktet være uavhengig av Banken, men det kan på visse områder etableres et samarbeid mellom Banken og stiftelsen.

Sparebankstiftelsen opprettes samtidig som konverteringen gjennomføres. Sparebankstiftelsens forretningskontor vil være i Lillestrøm kommune.

Det er ingen begrensninger på størrelsen av en sparebankstiftelses eierandel og reglene om eierkontroll gjelder ikke for slike stiftelser i forbindelse med konverteringen, jf. ffl. § 10-9 (3). Sparebankstiftelser er under tilsyn av Finanstilsynet, jf. ffl. § 12-19 (2).

Det vil være Romerike Sparebank som oppretter av sparebankstiftelsen som fastsetter stiftelsesdokument og vedtekter for sparebankstiftelsen. Gjennom disse dokumentene kan stiftelsen organiseres og utformes slik at den ivaretar enkelte av de utfordringene som forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen reiser.

4.2 Sparebankstiftelsens formål

Sparebankstiftelsen skal ha som vedtektsfestet formål å forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen jf. ffl. § 12-22 (1). Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Romerike Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Romerike Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt, regionalt forankret sparebanktilbud på Romerike. Stiftelsen vil kunne yte gaver til allmenntilgjengelige formål og skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Romerike Sparebank. Det vises til ffl. § 12-26 (3), jf. ffl. § 12-22 (2).

Formålsbestemmelsen i sparebankstiftelsens vedtekter er derfor foreslått å lyde slik:

"Stiftelsens formål er å forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Romerike Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Romerike Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt, regionalt forankret sparebanktilbud på Romerike.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmenntilgjengelige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Romerike Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser."

4.3 Sparebankstiftelsens kapital

Sparebankstiftelsen kan organiseres med sikte på deltakelse i fremtidige emisjoner i Banken og slik sett bli en "kapitalkilde" for Banken. Det kan i stiftelsesdokumentet og vedtektene fastsettes en minste andel for eierskapet i Banken, samtidig som bare deler av egenkapitalbevisene i Banken utgjør grunnkapital, og resten anses som annen egenkapital. Det kan fastsettes at egenkapitalbevis som utgjør annen egenkapital kan selges med noe mindre strenge flertallskrav enn egenkapitalbevis som utgjør grunnkapitalen. Det kan også settes rammer for tilbakeholdelse av mottatt utbytte, gaveutdeling og kapitalforvaltning, som sammen med salg av egenkapitalbevis vil kunne gi stiftelsen midler til å delta i fremtidige emisjoner i Banken for å opprettholde en fastsatt eierandel.

Det er foreslått at eierandelskapitalen i Romerike Sparebank etter konvertering vil utgjøre NOK 867,91 millioner ekskludert fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital og sparebankstiftelsen vil fra starten eie 64,29 % av eierandelskapitalen.

Av hensyn til opprettholdelse av en stabil eierbrøk i Romerike Sparebank, kan sparebankstiftelsen være mottaker av gavemidler. Styret foreslår derfor at banken overfører NOK 137 millioner som gave til stiftelsen.

Basert på dagens verdier foreslås det at sparebankstiftelsen opprettes med en total kapital på NOK [852] millioner, hvorav NOK 300 millioner som grunnkapital. Endelig åpningsbalanse vil bli fastsatt i forbindelse med styrets beslutning om gjennomføring av konverteringen, jf. nærmere i punkt 6.1 nedenfor.

4.4 Sparebankstiftelsens organer

Organene i sparebankstiftelsen vil være generalforsamling og styre, samt eventuelt daglig leder, men det kan også vedtektsfestes andre organer, for eksempel valgkomité. Stiftelsesdokumentet skal inneholde informasjon om styremedlemmer, generalforsamling og revisor.

Det følger av ffl. § 12-21 (1) at sammensetningen av sparebankstiftens generalforsamling skal avspeile kundestrukturen i sparebanken som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. Stiftelsens styre velges i samsvar med de grupper som er representert i generalforsamlingen, jf. ffl. § 12-21 (3) og må ha minst tre medlemmer, jf. stiftelsesloven § 26. Antall medlemmer fastsettes i sparebankstiftelsens vedtekter.

Etter utkast til vedtekter skal sparebankstiftelsen ha et styre på 5 medlemmer uten varamedlemmer og en generalforsamling på 12 medlemmer.

Styret i Romerike Sparebank har utpekt en arbeidsgruppe bestående av representantskapets leder, leder av valgkomiteen, styrets leder, styrets nestleder og administrerende banksjef i Romerike Sparebank. Arbeidsgruppens mandat er å forberede førstegangvalg av medlemmer til organene i Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. Arbeidsgruppen har utarbeidet en innstilling til sammensetning av stiftelsens organer fra opprettelse, vedlagt som **vedlegg 1**.

4.5 Opprettelse av sparebankstiftelsen

Det er utarbeidet utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for sparebankstiftelsen som er vedlagt innkalling til representantskapsmøtet. Det legges opp til at utkast til vedtekter konsesjonsbehandles som en del av søknaden om tillatelse til konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og stiftelsen godkjennes som sparebankstiftelse. I forbindelse med opprettelsen vil det også utarbeides en åpningsbalanse for sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen opprettes formelt på et senere tidspunkt av styret i Banken etter fullmakt fra representantskapet.

4.6 Nærmere om behandlingen i representantskapet

På bakgrunn av styrets forslag til beslutning om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, er det representantskapet som treffer vedtak om konvertering, samt vedtektsendringer, jf. ffl. §§ 10-10 og 8-3 (3). Vedtaket krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.

Representantskapet må godkjenne utkastet til stiftelsesdokument og vedtekter, jf. ffl. § 12-19 (1). Det er imidlertid styret i Banken som regnes som oppretter av sparebankstiftelsen, og det er således praktisk at representantskapet gir styret fullmakt til å opprette stiftelsen i forbindelse med gjennomføring av konverteringen.

5 BEHANDLING HOS OFFENTLIGE MYNDIGHETER

Vedtaket om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og utstedelse av egenkapitalbevis, herunder vedtektsendringer, samt opprettelse av sparebankstiftelse må godkjennes av Finanstilsynet, jf. ffl. § 10-9 (1). Søknad om tillatelse bør sendes umiddelbart etter at representantskapet har vedtatt konverteringen.

Søknaden må også omfattes endringer av Bankens vedtekter, samt godkjennelse av vedtekter for sparebankstiftelsen, jf. ffl. §§ 7-10 og 12-20 (2). Finanstilsynets praksis innebærer at dette skjer i forbindelse med konsesjonssøknaden, slik at det ikke skal være behov for en ny godkjennelsesprosess forut for gjennomføring av konverteringen.

Myndigheten er delegert til Finanstilsynet, slik at det ikke vil være nødvendig med behandling i Finansdepartementet i tillegg, med mindre det anses for å være en sak av viktighet og/eller prinsipiell karakter eller saken inneholder enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Det er neppe tilfellet i denne saken ettersom tilsvarende konverteringsprosesser har vært gjennomført tidligere. Det kan påregnes en saksbehandlingstid på omkring tre måneder i Finanstilsynet.

6 GJENNOMFØRING AV KONVERTERINGEN

6.1 Vedtak i Bankens styre

Når nødvendige tillatelser foreligger og valg av medlemmer til sparebankstiftelsens organer er foretatt, kan konverteringen gjennomføres etter nærmere beslutning i bankens styre. Basert på fullmakten fra representantskapet opprettes sparebankstiftelsen av bankens styre, jf. ffl. § 12-19 (1). Tegningen av egenkapitalbevisene som utstedes ved konverteringen skjer normalt i samme møte, ved at styret gir fullmakt til for eksempel styrets leder til å tegne egenkapitalbevisene på vegne av sparebankstiftelsen som da er under etablering.

6.2 Registrering i Foretaksregisteret og Stiftelsesregisteret

Beslutning om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital med påfølgende utstedelse av egenkapitalbevis skal registreres i Foretaksregisteret, jf. ffl. § 10-12 (1), jf. asal. § 10-9 (1). Registreringsfristen på tre måneder gjelder fra Finanstilsynet har gitt tillatelse til konverteringen. Bankens nye vedtekter skal også registreres i Foretaksregisteret. Ved registreringen skal også den sakkyndige redegjørelsen fra revisor vedlegges, samt bekreftelse fra revisor om at eierandelskapitalen er dekket ved overførsel av grunnfondskapital.

Den nyopprettede sparebankstiftelsen skal registreres i Foretaksregisteret og i Stiftelsesregisteret (som i praksis skjer gjennom Foretaksregisteret). I forbindelse med registreringen av sparebankstiftelsen, må det fremlegges uttalelse fra revisor om at åpningsbalansen er satt opp i samsvar med regnskapslovens regler, jf. stiftelsesloven § 12 (2). Revisoruttalelsen kan tidligst være datert fire uker før meldingen til Stiftelsesregisteret. Videre må det foreligge en revisorerklæring om at grunnkapitalen er stilt til stiftelsens rådighet og at eiendelene har en verdi som minst svarer til det beløpet grunnkapitalen er fastsatt til i vedtektene, jf. stiftelsesloven § 12 (1) bokstav c og d. Endelig må revisor avgi en villighetserklæring om at vedkommende påtar seg oppdraget som sparebankstiftelsens revisor.

7 MELDINGER TIL EURONEXT OSLO BØRS

I etterkant av henholdsvis styrets forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, representantskapets vedtak om konvertering, samt gjennomføringen av kapitalkonverteringen og etableringen av sparebankstiftelse, skal det umiddelbart sendes melding til Euronext Oslo Børs.

8 FORSLAG TIL VEDTAK

8.1 Konvertering og opprettelse av sparebankstiftelse

Det foreslås at representantskapet treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital med NOK 557,96 millioner og samtidig opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, godkjennes.

Eierandelskapital i banken forhøyes ved konvertering av grunnfondskapital i samsvar med følgende:

- a. Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 510 576 400 ved utstedelse av 5 105 764 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, ved konvertering av grunnfondskapital.*
- b. Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Romerike Sparebank ekskludert fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital, hensyntatt utdeling av 84,9 % av resultatet basert på revidert årsregnskap per 31. desember 2025. Tegningskursen skal utgjøre NOK 109,2809585.*
- c. Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader overføres overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- d. Utgiftene ved konverteringen/kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre ca. NOK 300 000 og dekker blant annet kostnader knyttet til juridisk bistand, revisor og registrering i Foretaksregisteret.*

- e. Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes. Samtlige egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konverteringen tegnes av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank under etablering.
- f. Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen og opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank etter at de nødvendige tillatelser foreligger.
- g. Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.
- h. Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2026. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2026 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- i. Vedtektene § 2-2 annet ledd endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen:

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 794 203 400 fordelt på 7 942 034 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt."

Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen. Stiftelsen opprettes med 5 105 764 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 i Romerike Sparebank og et kontantbeløp på NOK 137 000 000. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører konverteringen. Styrets bruk av fullmakt til å vedta opprettelse av sparebankstiftelsen er forbeholdt akseptable regulatoriske forhold."

List of Signatures

Page 1/1

 **Sak 6.2 - Styrets redegjørelse.pdf**

Name	Method	Signed at
Leirvik, Trude	BANKID	2026-03-12 15:32 GMT+01
Kokkim, Morten	BANKID	2026-03-12 15:31 GMT+01
Moflag, Jo Anders Hoff	BANKID	2026-03-12 15:38 GMT+01
Aurland, Sissel Marianne	BANKID	2026-03-12 15:31 GMT+01
Aalling, Svein	BANKID	2026-03-12 15:32 GMT+01
Grønlund, Tina Svensson	BANKID	2026-03-12 15:31 GMT+01
Solheim, Siv Hege	BANKID	2026-03-12 15:31 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: A00B81CCD5244E2893ECC8BE39757027

NOTAT

Til: Representantskapet

Fra: Styret

Dato: Lillestrøm, 12. mars 2026

STYRETS REDEGJØRELSE FOR KONVERTERING AV GRUNNFONDSKAPITAL TIL EIERANDELSKAPITAL OG OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSE

1 INNLEDNING

Lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**") § 10-9 åpner for at sparebanker kan forhøye eierandelskapitalen ved å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede egenkapitalbevis som overføres vederlagsfritt til en sparebankstiftelse opprettet i forbindelse med konverteringen.

Romerike Sparebanks grunnfondskapital per 31. desember 2025 utgjør i underkant av NOK 1,62 milliarder før disponeringer. Styret foreslår for representantskapet at grunnfondskapital for NOK 557,96 millioner konverteres til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis mot oppgjør i konvertert grunnfondskapital som tingsinnskudd.

I samsvar med finansforetaksloven § 10-10 første ledd, jf. allmennaksjeloven § 10-3 andre ledd avgir styret i Romerike Sparebank en redegjørelse for forslaget om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital.

2 BAKGRUNN FOR FORSLAG OM KONVERTERING AV GRUNNFONDSKAPITAL TIL EIERANDELSKAPITAL

Bakgrunnen for forslaget om konvertering er et ønske om økt fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur og å legge til rette for et nedslag i sparebankstiftelsen og overgang til Euronext Oslo Børs.

En konvertering av deler av grunnfondskapitalen til eierandelskapital vil gi banken en langsiktig og stabil eier som blant annet har til formål å ivareta sparebanktradisjoner og dele ut gaver til allmenntilretteleggende formål. Stiftelsen vil etter konvertering, tildeling av gave ved opprettelse, og senere opparbeidet kapital ved mottak av utbytte på egenkapitalbevisene i banken, samt avkastning på annen kapital, være en sparebankstiftelse med god finansiell styrke. Etter et eventuelt nedslag vil Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank bli en likvid stiftelse. Dette vil sikre en langsiktig eier med midler til å delta i fremtidige emisjoner.

3 FASTSETTELSE AV KONVERTERINGSKURS

Styret har kommet til at det bør konverteres NOK 557,96 millioner av grunnfondskapital til eierandelskapital og at resten beholdes som grunnfondskapital. Det foreslås at banken utsteder 5 105 764 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til konverteringskurs NOK 109,2809585.



Tegningskursen er fastsatt med utgangspunkt i bokførte verdier (morbank) ut fra årsregnskapet per 31. desember 2025, jf. finansforetaksloven § 10-9 annet ledd, hensyntatt utdeling av 84,9 % av resultatet og ekskludert fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital.

4 RETT TIL UTBYTTE FOR NYE EGENKAPITALBEVIS

Sparebanker som har utstedt eierandelskapital har to kapitalklasser – grunnfondskapital og eierandelskapital. Årets resultat deles mellom kapitalklassene etter eierbrøken, jf. finansforetaksloven § 10-17. Eierbrøken bestemmes utfra bokførte verdier på kapitalklassene med tilhørende fond. Fordelingen skal normalt skje basert på en tidsvektet brøk dersom det gjennom regnskapsåret er gjennomført kapitalforhøyelser (emisjoner) – dvs. eierandelskapitalen tilføres sin andel av det skapte overskuddet i banken for den tid det har virket ($x/365$).

Ved konvertering reklassifiseres tidligere grunnfondskapital til eierandelskapital. Tidligere grunnfondskapital videreføres som eierandelskapital, eid av sparebankstiftelsen. Sparebankstiftelsen kan anses som en videreføring av den eierløse samfunnskapitalen. Sparebankstiftelsen vil for eksempel kunne være mottaker av utdelinger fra grunnfondet gjennom gaver. Kapitalen som konverteres har gjennom hele regnskapsåret bidratt til å opparbeide overskudd i banken. Om overskuddet tilfaller grunnfondet eller sparebankstiftelsen som en videreføring av tidligere grunnfondskapital, går i prinsippet ut på det samme i og med at midlene tilfaller "samfunnskapitalen". Styret foreslår derfor at den nye sparebankstiftelsen skal ha rett til utbytte for hele regnskapsåret 2026.

5 ØVRIG DOKUMENTASJON

Bankens årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2025 skal behandles i representantskapsmøtet som skal behandle forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse. Dokumentene er tilsendt medlemmene av representantskapet. Tidligere års- og delårsrapporter er tilgjengelig på bankens nettsider på <https://www.rsbank.no/>.

6 FORSLAG TIL VEDTAK OM KONVERTERING AV GRUNNFONDSKAPITAL TIL EIERANDELSKAPITAL OG OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSE

Styret tilrår på denne bakgrunn at representantskapet treffer følgende vedtak:

Styret fremmer sak overfor representantskapet om at det treffes vedtak om forhøyelse av eierandelskapital i Romerike Sparebank ved konvertering av NOK 557,96 millioner av grunnfondskapitalen til eierandelskapital, jf. finansforetaksloven § 10-9, jf. § 10-10, jf. allmennaksjeloven § 10-1.

Det foreslås at representantskapet treffer følgende vedtak:

"Styrets forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital med NOK 557,96 millioner og samtidig opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, godkjennes

Eierandelskapitalen i banken forhøyes ved konvertering av grunnfondskapital i samsvar med følgende:

- a) Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 510 576 400 ved utstedelse av 5 105 764 nye egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100, ved konvertering av grunnfondskapital.



- b) *Tegningskursen for egenkapitalbevisene tilsvarer bokført verdi (morbank) per egenkapitalbevis i Romerike Sparebank ekskludert fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital, hensyntatt utdeling av 84,9 % av resultatet basert på revidert årsregnskap per 31. desember 2025. Tegningskursen skal utgjøre NOK 109,2809585.*
- c) *Overkurs etter fradrag for kostnader overføres til overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- d) *Utgiftene ved konverteringen/kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre ca. NOK 300 000 og dekker blant annet kostnader knyttet til juridisk bistand, revisor og registrering i Foretaksregisteret.*
- e) *Eksisterende egenkapitalbeviser fortrinnsrett fravikes. Samtlige egenkapitalbevis som utstedes i forbindelse med konverteringen tegnes av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank under etablering.*
- f) *Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen og opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank etter at de nødvendige tillatelser foreligger.*
- g) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.*
- h) *Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2026. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2026 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- i) *Vedtektene § 2-2 annet ledd endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen:*

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 794 203 400 fordelt på 7 942 034 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt."

Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen. Stiftelsen opprettes med 5 105 764 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 i Romerike Sparebank og et kontantbeløp på NOK 137 000 000. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører konverteringen. Styrets bruk av fullmakt til å vedta opprettelse av sparebankstiftelsen er forbeholdt akseptable regulatoriske forhold."

[Signaturside følger]



Lillestrøm, 12. mars 2026

Svein Aalling
Styrets leder

Morten Kokkim

Sissel Marianne Aurland

Jo Anders Hoff Moflag

Siv Hege Solheim

Tina Svensson Grønlund

Trude Leirvik

4/4



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
A00B81CCD5244E2893ECC8BE39757027

Til representantskapet i Romerike Sparebank

Redegjørelse ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med finansforetaksloven § 10-9 (2) og § 10-10 samt allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for de beregninger som er gjort.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse i forbindelse med representantskapets beslutning om at grunnfondskapitalen skal kunne konverteres til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank og å avgjøre en uttalelse om at økningen i eierandelskapital er dekket ved konvertering fra grunnfondskapital i samsvar med finansforetaksloven § 10-9 (2) og § 10-10.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver konverteringen av grunnfondskapital til eierandelskapital og beregningen av antall egenkapitalbevis som utstedes. Den andre delen er vår uttalelse.

Del 1: Opplysninger om konverteringen

Styret foreslår at grunnfondskapitalen konverteres til eierandelskapital ved utstedelse av egenkapitalbevis som overføres vederlagsfritt til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank i overensstemmelse med bestemmelsene i finansforetaksloven § 10-9 (2), jf. § 10-10.

Styret opplyser at bakgrunnen for forslaget om konvertering av grunnfondskapital er et ønske om mer fleksibilitet når det gjelder bankens kapitalstruktur og å legge til rette for et nedslag i sparebankstiftelsen og overgang til Euronext Oslo Børs. Styrets forslag er videre begrunnet med at Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank planlegger å gjennomføre et etterfølgende nedslag som vil sikre en langsiktig eier med midler til å delta i fremtidige emisjoner.

Styret har kommet til at det bør konverteres NOK 557 962 784 og at resten beholdes som grunnfondskapital. Det foreslås at banken utsteder 5 105 764 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 100 og til konverteringskurs NOK 109,2809585.

Tegningskursen er fastsatt med utgangspunkt i bokførte verdier ut fra årsregnskapet per 31. desember 2025, jf. Finansforetaksloven §10-9 (2), redusert for midler foreslått disponert til utbytte.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag «ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at finansforetakslovens bestemmelser om konvertering fra grunnfondskapital til eierandelskapital er fulgt. Arbeidet omfatter kontroll av at det er gjennomført hensiktsmessige beregninger som grunnlag for utstedelse av egenkapitalbevis.

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er økning i eierandelskapitalen i Romerike Sparebank med NOK 510 576 400 samt overkurs på NOK 47 386 384 ved utstedelse av 5 105 764 nye egenkapitalbevis til Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, dekket ved overføring av grunnfondskapital i samsvar med finansforetaksloven §10-9 (2).

Oslo, 12. mars 2026

PricewaterhouseCoopers AS

Anne Lene Stensholdt
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Securely signed with Brevio

This document is electronically signed and sealed with Brevio under **eIDAS**, valid in all EU states. Signatures comply with **eIDAS** and **PADES** standards.

The identities of the signers are listed below:

STIFTELSESDOKUMENT

FOR

SPAREBANKSTIFTELSEN ROMERIKE SPAREBANK

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Representantskapet i Romerike Sparebank besluttet i møte den 26. mars 2026 at en del av grunnfondskapitalen i banken skal konverteres til eierandelskapital og at de nye egenkapitalbevisene utstedes vederlagsfritt til en sparebankstiftelse som opprettes i forbindelse med konverteringen. Sparebankstiftelsen som opprettes vil være Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 10-9 (3) jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Romerike Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Romerike Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt, regionalt forankret sparebanktilbud på Romerike.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Romerike Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I ROMERIKE SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 5 105 764 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Romerike Sparebank og et kontantbeløp på kr. 137 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 300 millioner.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 5 medlemmer, oppnevnt av representantskapet i Romerike Sparebank. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er foretatt i sparebankstiftelsen i 2028.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

Jo Anders Moflag	[Adresse]	Styrets leder
Sissel Aurland	[Adresse]	Medlem
Trine Wikstrøm	[Adresse]	Medlem
Anders Rodem	[Adresse]	Medlem
Anders Westgaard	[Adresse]	Medlem

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 12 medlemmer oppnevnt av representantskapet i Romerike Sparebank. De tillitsvalgte velges frem til ordinært valg i det år som fremgår under.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

Merete Løkse	[Adresse]	Generalforsamlingens leder (på valg i 2030)
Tore Olsen Pran	[Adresse]	Generalforsamlingens nestleder (på valg i 2030)
Pål Thoreid	[Adresse]	Medlem (på valg i 2030)
Tone Høglie	[Adresse]	Medlem (på valg i 2028)
Erik Aasen	[Adresse]	Medlem (på valg i 2028)
Jan Lund	[Adresse]	Medlem (på valg i 2028)
John Inge Bråthen	[Adresse]	Medlem (på valg i 2028)
Hanne Sofie Worsøe	[Adresse]	Medlem (på valg i 2030)
Torunn Midtseim Myhre	[Adresse]	Medlem (på valg i 2028)
Jon Bakke	[Adresse]	Medlem (på valg i 2030)
Kaja Nygard Olsen	[Adresse]	Medlem (på valg i 2030)
Raymond Jakobsen	[Adresse]	Medlem (på valg i 2028)

6 VALGKOMITE

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer, oppnevnt av representantskapet i Romerike Sparebank. Valget skal gjelde inntil første ordinære valg er gjennomført i sparebankstiftelsen i 2028.

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

Pål Thoreid	[Adresse]	Valgkomiteens leder
Merete Løkse	[Adresse]	Medlem
Jon Bakke	[Adresse]	Medlem

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank, skal stiftelsens revisor være:

PricewaterhouseCoopers AS, org nr 987 009 713, adresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i **vedlegg 1** til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som **vedlegg 2** til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Revisors erklæring følger som **vedlegg 3**.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2026 kan utdeling av verdier som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN ROMERIKE SPAREBANK, OPPRETTER, ADRESSE MV.

Stiftelsen opprettes som ledd i konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital i Romerike Sparebank etter finansforetaksloven § 10-9 (3) jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt Finanstilsynets vedtak av [dato].

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av konverteringen av grunnfondskapital i Romerike Sparebank i Foretaksregisteret. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for sparebankstiftelsen.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Lillestrøm.

Lillestrøm, [Dato] 2026

Styret i Romerike Sparebank som oppretter av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank

Svein Aalling

Morten Kokkim

Sissel Marianne Aurland

Jo Anders Hoff Moflag

Siv Hege Solheim

Tina Svensson Grønlund

Trude Leirvik

Vedlegg

1. Vedtekter for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank
2. Åpningsbalanse for Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN ROMERIKE SPAREBANK

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank.

Stiftelsens forretningskontor er i Lillestrøm kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen. Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Romerike Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Romerike Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt, regionalt forankret sparebanktilbud på Romerike.

Stiftelsen skal plassere midler på en forsvarlig måte ut ifra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen kan yte gaver til allmennyttige formål innenfor rammen av § 2-6. Stiftelsen skal i sin gaveutdeling i rimelig utstrekning ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i Romerike Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 5 105 764 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Romerike Sparebank og et kontantbeløp på kr. 137 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 300 millioner.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité. I tillegg skal stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 12 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i Romerike Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens virksomhet.

Minimum 8 medlemmer skal velges av og blant innskytere med bostedsadresse i Lillestrøm kommune som de siste 6 månedene før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Romerike Sparebank over et bestemt beløp fastsatt i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Øvrige medlemmer skal velges av og blant innskytere som de siste 6 månedene før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Romerike Sparebank over et bestemt beløp fastsatt i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som styremedlem, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke inneha vervet i mer enn 20 år sammenlagt.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder. Valget gjelder for 1 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Romerike Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Romerike Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, bortfaller vedkommende medlem. Det avholdes suppleringsvalg dersom mer enn 3 medlemmer bortfaller.

Ved opprettelse av stiftelsen velger representantskapet i Romerike Sparebank medlemmer til generalforsamlingen, herunder leder og nestleder. Inntil halvparten av medlemmene av generalforsamlingen er på valg annet hvert år. Etter første gangs valg avgjøres det ved loddtrekning hvilke medlemmer som skal tre ut, og deretter de som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2027. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Romerike Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Romerike Sparebanks virksomhet
13. Avvikling av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har en stemme i generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Dersom det ikke oppnås tilstrekkelig flertall, kan det kalles inn til ny generalforsamling som avholdes innen 3 måneder, hvor beslutning kan fattes med tilslutning fra minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer. Beslutning om oppløsning og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett. Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted, likevel slik at det enkelte medlem ikke kan inneha vervet, inkludert verv som medlem av generalforsamlingen, i et sammenhengende tidsrom på mer enn 12 år og ikke ha vervet i mer enn 20 år sammenlagt. Ved opprettelse av stiftelsen velger representantskapet i Romerike Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstillende de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Romerike Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Romerike Sparebank. Inntre slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter. Styret fastsetter nærmere retningslinjer for forvaltningen av stiftelsens midler.

Stiftelsen skal ha en eierandel i Romerike Sparebank som minst skal utgjøre 25 % av bankens utstedte eierandelskapital.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Romerike Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens rolle som langsiktig og stabil eier i Romerike Sparebank.

Styret skal legge til rette for periodiske møter med Romerike Sparebank, slik at styret er oppdatert på strategien og kapitalbehovet til Romerike Sparebank. Styret skal ut ifra dette utarbeide en årlig plan over forvaltningen av stiftelsens midler som skal ivareta stiftelsens målsetting om å delta i kapitalutvidelser for å ivareta sine eierinteresser i Romerike Sparebank.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Et regnskapsmessig underskudd er ikke til hinder for at tidligere opparbeidet overskudd benyttes som gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og til å uttale seg, hvis ikke noe annet er bestemt av styret i den enkelte sak.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdel av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. En beslutning av styret krever tilslutning fra et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak

som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal utføre de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen Romerike.

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Romerike Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Romerike Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av 3 medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av representantskapet i Romerike Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomitéens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd - dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 og om disponering jfr. § 2-6 av stiftelsens midler innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, deretter av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til allmenntilgitt formål etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

// Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank

- ROLLER

Innstilling fra arbeidsgruppe til årsmøte 26. mars 2026



Sparebankstiftelsen

En langsiktig og stabil eier for banken



- ✓ Skaper et langsiktig fundament
- ✓ Støtter banken ved kapitalbehov
- ✓ Er en selvstendig juridisk enhet

Som styrker bankens samfunnsengasjement



- ✓ Styrker gavetildeling
- ✓ Øker kapasiteten til å støtte allmenntilgode formål
- ✓ Videreført samfunnsengasjement og eget gaveinstitutt i banken





Hvordan vil Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank se ut?

– Roller i sparebankstiftelsen

12 medlemmer som er kunder i banken

Generalforsamling

Lillestrøm kommune

8 innskytere

Uavhengig av geografi

4 innskytere



3 medlemmer fra GF

Valgkomité

Innstiller til valg fra 2027

5 medlemmer

Styret i stiftelsen

1 fast ansatt

Daglig leder i stiftelsen



Markedsverdi ved etablering*
kr ~860 000 000

*Basert på dagens kurs. Inkluderer gavetildeling fra banken på NOK 137 millioner

// Innstilling til de ulike rollene



Arbeidsutvalget – innstiller kandidater til styret og generalforsamlingen

- Leder i Representantskapet Erik Holsten
 - Leder i Valgkomiteen Anne Grete Wirum
 - Styreleder Svein Aalling
 - Nestleder Morten Kokkim
 - Adm. banksjef Siri Berggreen
-
- Styremedlemmer velges for 2 år
 - Medlemmer av generalforsamling for 4 år
 - Ved oppstart vil det imidlertid deles opp slik at ikke alle er på valg samtidig i kommende perioder.



Prinsipper for valg av medlemmer til organer i stiftelsen

→ Medlemmer i Generalforsamlingen (GF):

- De innskyterne som går ut av bankens representantskap får tilbud om å bli med i GF i stiftelsen. De nyvalgte inn i representantskapet 2026 flyttes ikke.
- Tilstreber god kjønns- og aldersbalanse, og representasjon fra hele Lillestrøm kommune i ny GF.
- Innskyterne i GF som ikke er geografisk bestemt velges primært fra listen på de som deltok i valget til rep.skapet i 2026, samt 2 fra satsingsområdene til banken. 2 menn og 2 kvinner.
- Valgkomiteen består av 2 fra Lillestrøm og en fra annen kommune.

→ Styremedlemmer:

- God kjennskap til banken (sittet i bankstyret) og kunnskap om regionen
- Komplementær kompetanse: Økonomi & Finans, Juss, Gründerskap, Samfunn, Lag & foreninger, Forretningsutvikling & strategi, Teknologi, Kommunikasjon og SoMe
- Ivareta lovkrav om kjønnsbalanse



Innstilling til valg* av 12 medlemmer i Generalforsamlingen i STIFTELSEN



→ 8 innskytere bosatt i Lillestrøm kommune

→ 6 medlemmer/vara fra Representantskapet i banken:

- Merete Løkse (2030) (leder)
- Tore Olsen Pran (2030) (nestleder)
- Pål Thoreid (2030)
- Tone Høglien (2028)
- Erik Aasen (2028)
- Jan Lund (2028)

2 nye:

- John Inge Bråthen (deltok i rep.skap valg 2026) (2028)
- Hanne Sofie Worsøe (tidl. medl. av rep.skapet) (2030)

→ 4 innskytere uavhengig av bosted

- Torunn Midtseim Myhre – Lørenskog (2028)
- Jon Bakke – Jessheim (2030)
- Kaja Nygard Olsen – Oslo (deltok i rep.skap valg 2026) (2030)
- Raymond Jakobsen – Gjerdrum (deltok i rep.skap valg 2026) (2028)

→ Valgkomite (velges for 2 år):

- Pål Thoreid (leder) (2028)
- Merete Løkse (2028)
- Jon Bakke (2028)

* Praktisk info om valg:

- Valg av nye medlemmer gjennomføres annet hvert år (2026, 2028, 2030...). Medlemmer velges for 4 år.
- Første gang deles valgperioden opp i to intervaller, første gang i 2026: 2026-2028 og 2026-2030.
- Leder og nestleder velges hvert år, første gang 2028.
- Valgkomiteen i stiftelsen innstiller på honorarer til GF og styret for stiftelsen.



Innstilling til valg* av STYRET i STIFTELSEN

→ 5 styremedlemmer

- Jo Anders Moflag (leder)
- Sissel Aurland
- Trine Wikstrøm
- Anders Rodem
- Anders Westgaard

→ Kvalifikasjoner

- Bank, strategi og forretningsutvikling, risikostyring og policy. Erfaring fra bankstyret.
- Statsautorisert revisor, styring og kontroll, bank og stiftelser, kunst- og kulturfeltet. Erfaring fra bankstyret.
- Jurist, tidl. kommunedirektør i Lillestrøm kommune. Svært god kunnskap om Lillestrøm
- Seriegründer, sivil ingeniør. Teknologi/data/AI. Oppstartsmiljø, SoMe. Finans
- Investor, finansiell kompetanse, investornettverk, teknolog, CEO i Datek, BM kunde av banken

→ Styret ansetter daglig leder

* Valg av styremedlemmer gjennomføres hvert år. Medlemmer og leder velges for 2 år. Første valgperiode er 2026-2028. Valgkomiteen vurderer behov for justeringer av valgperiode i to intervaller ved første gangs rullering.

// For deg og lokalmiljøet

SAKSNOTAT TIL SAK 8 – REVIDERING AV VEDTEKTER

Styret har i samarbeid med administrasjonen gjennomgått og vurdert Bankens gjeldende vedtekter. Bakgrunnen for gjennomgangen er styrets forslag om å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital, samt prosessen om å søke opptak til handel på hovedlisten på Euronext Oslo Børs. Styrets forslag til oppdaterte vedtekter følger som Vedlegg A til dette saksnotatet. Som Vedlegg B følger en endringsmarkert versjon som viser endringene fra gjeldende vedtekter.

Styret foreslår på denne bakgrunn at representantskapet vedtar følgende endringer i Bankens vedtekter:

Vedtektenes § 2-2 annet ledd endres fra å lyde:

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

til å lyde:

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 794 203 400 fordelt på 7 942 034 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt."

Vedtektenes § 3-2 endres fra å lyde:

"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 egenkapitalbeviseneierne."

til å lyde:

"Representantskapet skal ha følgende sammensetning:

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.

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

8 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseneierne."

Vedtektenes § 3-3 første ledd endres fra å lyde:

"Bare myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år."

til å lyde:

"Bare myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet. Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år. Leder og nestleder av representantskapet velges for 2 år."

I vedtektenes § 3-4 første punktum endres "minst 2.500 kroner" til "minst 2 500 kroner".

Vedtektenes § 3-6 endres fra å lyde:

"Egenkapitalbeveiseierne 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.

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

Egenkapitalbeveiseiernes valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks."

til å lyde:

"Egenkapitalbeveiseierne skal 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. Ingen kan på møte for egenkapitalbeveiseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 35 prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i Romerike Sparebank.

Egenkapitalbeveiseiernes valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks."

Endringene innebærer at tidligere annet ledd fjernes og flyttes til vedtektenes § 3-8, at ordlyden «i valgmøte" er fjernet fra første ledd, samt at det i første ledd inntas et nytt siste punktum om begrensning i hvor mange egenkapitalbevis den enkelte egenkapitalbeveiseier kan representere på egenkapitalbeveiseiermøter.

Vedtektenes § 3-7 første ledd endres fra å lyde:

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

til å lyde:

"Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år."

I vedtektenes § 3-8 inntas følgende som nytt fjerde ledd:

"Egenkapitalbeveiseiernes representanter kan ikke stemme for mer enn to femdel av de avgitte stemmene i representantskapet."

Vedtektenes § 3-9 endres fra å lyde:

"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."

til å lyde:

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

- *Valg av representantskapets leder og nestleder*
- *Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte*
- *Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapets og innskytternes valg*
- *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte*
- *Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor*
- *Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet*

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."

Endringene innebærer at tidligere annet ledd om særskilt møte for valg av leder og nestleder til representantskapet fjernes, samt at det presiseres hvilke saker som skal behandles på det ordinære møtet i representantskapet.

Vedtektens § 4-1 første ledd endres fra å lyde:

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

til å lyde:

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

Det vedtas ny § 4-3 i vedtektene som lyder:

"§ 4-3 Signatur

Signaturretten innehas av daglig leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap."

Vedtektens § 5-1 endres fra å lyde:

"Representantskapet velger en valgkomite som består av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer, hvorav 2 innskyttere, 1 egenkapitalbevisiere 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."

til å lyde:

"Representantskapet velger en valgkomite blant representantskapets medlemmer. Valgkomiteen består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de innskytervalgte medlemmene av representantskapet, 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de egenkapitalbevisierevalgte medlemmene av representantskapet, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de ansattevalgte medlemmene av representantskapet. De ansattes representanter utpeker sine medlemmer og varamedlem til valgkomiteen.

Funksjonstiden på verv i valgkomiteen er 2 år."

Endringene innebærer at sammensetningen av valgkomiteen endres, herunder at fordelingen av representanter for Bankens interessegrupper justeres, samt at reguleringen om at valgkomiteens medlemmer skal ha personlige varamedlemmer fjernes.

Vedtektens § 5-2 endres fra å lyde:

"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."

til å lyde:

"Valgkomiteen skal forberede valg av:

- leder og nestleder i representantskapet*
- innskytervalgte medlemmer til representantskapet*
- medlemmer til styret, herunder leder og nestleder*
- medlemmer til representantskapets valgkomite.*

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks for representantskapets valgkomite."

Endringene innebærer at valgkomiteens oppgaver presiseres, samt at setningen om at representantskapet blant annet skal sammensettes slik at det representerer det geografiske området til banken, fjernes.

Vedtektenes § 5-3 første ledd endres fra å lyde:

"Egenkapitalbeviserierne velger på egenkapitalbeviseriermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer."

til å lyde:

"Egenkapitalbeviserierne velger en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer."

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 794 203 400 fordelt på 7 942 034 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:

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.

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

8 medlemmer og 3 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. Leder og nestleder av representantskapet velges for 2 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 Egenkapitalbevisernes valg til representantskapet

Egenkapitalbeviserne skal 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. Ingen kan på møte for egenkapitalbeviserne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 35 prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i Romerike Sparebank.

Egenkapitalbevisernes valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i representantskapet

Ordinært representantskapsmøte skal avholdes innen utgangen av april 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.

Egenkapitalbeveiseiernes representanter kan ikke stemme for mer enn to femdeler av de avgitte stemmene i representantskapet.

§ 3-9 Representantskapets oppgaver

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

- Valg av representantskapets leder og nestleder
- Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapets og innskytternes valg
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under representantskapet

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 velges 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.

§ 4-3 Signatur

Signaturretten innehas av daglig leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteen for styret og representantskapet

Representantskapet velger en valgkomite blant representantskapets medlemmer. Valgkomiteen består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de innskytervalgte medlemmene av representantskapet, 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de egenkapitalbeviservalgte medlemmene av representantskapet, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de ansattevalgte medlemmene av representantskapet. De ansattes representanter utpeker sine medlemmer og varamedlem til valgkomiteen.

Funksjonstiden på verv i valgkomiteen er 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg av:

- leder og nestleder i representantskapet
- innskytervalgte medlemmer til representantskapet
- medlemmer til styret, herunder leder og nestleder
- medlemmer til representantskapets valgkomite.

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte.

Representantskapet fastsetter nærmere instruks for representantskapets valgkomite.

§ 5-3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg

Egenkapitalbevisererne velger en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

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

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmenntilgode formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmenntilgode 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 utjevningfondet. 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.

Sist endret:
26. mars 2026

VEDTEKTER

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~~ 794 203 400 fordelt på ~~2.836.270~~ 7 942 034 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~~7 medlemmer og ~~4~~3 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.

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

~~4~~8 medlemmer og ~~2~~3 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeveiseierne.

§ 3-3 Valg til representantskapet

Bare myndige personer kan velges som medlemmer av representantskapet. Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år. [Leder og nestleder av representantskapet velges for 2 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 Egenkapitalbeveiseiernes valg til representantskapet

Egenkapitalbeveiseierne 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. [Ingen kan på møte for egenkapitalbeveiseierne avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn 35 prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i Romerike Sparebank.](#)

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

Egenkapitalbeveiseiernes valg til representantskapet er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i representantskapet

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av representantskapet er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens nettsider, 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.

[Egenkapitalbeveiseiernes representanter kan ikke stemme for mer enn to femdeler av de avgitte stemmene i representantskapet.](#)

§ 3-9 Representantskapets oppgaver

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

- [Valg av representantskapets leder og nestleder](#)
- [Valg av styrets leder, nestleder og medlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte](#)
- [Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for representantskapets og innskytternes valg](#)
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- [Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor](#)
- 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 velges~~ 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.

§ 4-3 Signatur

Signaturretten innehas av daglig leder alene, eller to styremedlemmer i fellesskap.

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.~~

Representantskapet velger en valgkomite blant representantskapets medlemmer. Valgkomiteen består av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer. 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de innskytervalgte medlemmene av representantskapet, 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de egenkapitalbeviservalgte medlemmene av representantskapet, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges blant de ansattevalgte medlemmene av representantskapet. De ansattes representanter utpeker sine medlemmer og varamedlem til valgkomiteen.

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:~~

- leder og nestleder i representantskapet
- innskytervalgte medlemmer til representantskapet
- medlemmer til styret, herunder leder og nestleder
- 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 egenkapitalbeviserens valg

Egenkapitalbeviserene velger ~~på egenkapitalbeviseremøtet~~ en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviserens valg av medlemmer til representantskapet med

varamedlemmer, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserens valg.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd og utbyttmidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttmidler 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 utjevningfondet. 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.

Sist endret:

Lillestrøm, 26. mars ~~2025~~2026

Erik Holsten

Leder representantskapet

Saksnotat til sak 9 – fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis

1. Innledning

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å erverve deler av bankens utstedte egenkapitalbevis. Fullmakten skal gjelde frem til ordinært møte i representantskapet våren 2027, men uansett ikke senere enn 30. april 2027.

2. Bakgrunn og formål

I forbindelse med den foreslåtte konverteringen av deler av Bankens grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank (sak 9 på agendaen), vil sparebankstiftelsen motta egenkapitalbevis som vederlag for den konverterte grunnfondskapitalen. Styret i Banken har, som offentliggjort i børsmelding 12. februar 2026, vedtatt at det skal søkes om overføring av Bankens egenkapitalbevis fra handel på Euronext Growth Oslo til Euronext Oslo Børs.

Styret ønsker å legge til rette for at Bankens ansatte får mulighet til å ta del i et eventuelt nedslag fra Sparebankstiftelsen Romerike Sparebank. De ansatte bidrar daglig til bankens utvikling og resultater, og styret anser det som hensiktsmessig at de også gis anledning til å delta i eierskapet. Dette vil kunne styrke de ansattes engasjement og skape et sterkere interessefellesskap mellom de ansatte og banken.

Det foreslås at representantskapet gir styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis. Banken kan deretter tilby disse egenkapitalbevisene til de ansatte på gunstige vilkår, herunder med rabatt. Dette anses som en mer hensiktsmessig løsning enn at hver enkelt ansatt selv må bestille egenkapitalbevis i et eventuelt **nedslag**.

3. Fullmaktens innhold

Fullmakten gir styret adgang til å erverve egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 25 millioner, til en pris mellom NOK 100 og NOK 200 per egenkapitalbevis. Styret gis frihet til å bestemme hvordan ervervet skal gjennomføres, men fullmakten kan utelukkende benyttes i forbindelse med tilbud til Bankens ansatte om tegning av egenkapitalbevis.

Fullmakten kan først tas i bruk når den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

4. Styrets vurdering og anbefaling

Styret vurderer fullmakten som hensiktsmessig og i Bankens interesse. Ved å kunne erverve egne egenkapitalbevis og tilby disse til de ansatte, sikres nødvendig fleksibilitet for å gjennomføre et ansattetilbud på en hensiktsmessig måte.

Styret anbefaler derfor at representantskapet vedtar fullmakten som foreslått.