

INNKALLING TIL MØTE I GENERALFORSAMLINGEN

I

ROMERIKE SPAREBANK

Det innkalles med dette til møte i generalforsamlingen i Romerike Sparebank

tirsdag 20. september 2022 kl. 18.00 i bankens lokaler i Sparebankstua, Torvet 5, Lillestrøm. Inngang i 3. etasje fra Nittedalsgaten.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder
2. Registrering av fremmøtte medlemmer
3. Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden
5. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Se vedlagt saksunderlag.
6. Valg av medlemmer til styret
Se vedlagt saksunderlag.
7. Valg av leder og nestleder til representantskapet
Se vedlagt saksunderlag.
8. Instruks for Romerike Sparebank
 - a. Instruks for valgkomiteen i Romerike Sparebank
 - b. Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i Romerike Sparebank
 - c. Instruks for egenkapitalbeviserernes valg i Romerike Sparebank

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar instruksene vedlagt innkallingen.

Med vennlig hilsen

Romerike Sparebank

Morten Kokkim

Styreleder

Vedlegg:

- Redegjørelse: valg til den sammenslåtte banken
- Sak 8.a Instruks for valgkomiteen i Romerike Sparebank
- Sak 8.b Instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviserernes valg i Romerike Sparebank
- Sak 8.c Instruks for egenkapitalbeviserernes valg i Romerike Sparebank

VEDLEGG TIL SAK 5, 6 OG 7

Redegjørelse – valg til den sammenslåtte banken

Det er planlagt at sammenslåingen av Romerike Sparebank og Blaker Sparebank gjennomføres 1. oktober 2022. Generalforsamlingen i Romerike Sparebank velger styret, representantskapets leder og nestleder og valgkomiteen i den sammenslåtte banken før sammenslåingen gjennomføres og med virkning fra tidspunktet for registrering av sammenslåingen i Foretaksregisteret.

SAK 5: Valg av medlemmer til valgkomiteen

I henhold til Hovedavtale mellom Romerike Sparebank og Blaker Sparebank om sammenslåing ("**Hovedavtalen**") punkt 6.2 skal den sammenslåtte bankens valgkomite ved første gangs valg bestå av 5 medlemmer, hvorav 2 innskytere (en fra hver bank), 1 egenkapitalbeviser og 2 ansatte (en fra hver bank).

Valgene skal forberedes av bankenes eksisterende valgkomiteer. Valgkomiteene skal imidlertid koordinere sitt arbeid for å sikre representasjon fra alle interessegrupper og eventuelle andre krav til sammensetningen. Valgene skal gjennomføres rett før gjennomføring av sammenslåingen.

Den 1. september fattet forstandskapet i Blaker Sparebank vedtak om at Pål Thoreid og Rannveig Ingstadbjørg trer inn som medlemmer i valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med forstandskapet i Blaker Sparebanks vedtak og valgkomiteens innstilling.

SAK 6: Valg av medlemmer til styret

I henhold til Hovedavtalen skal styret i den sammenslåtte banken ved første gangs valg sammensettes som følger:

- 4 medlemmer (2 kvinner og 2 menn) utpekes av Romerike Sparebank
- 2 medlemmer (1 kvinne og 1 mann) utpekes av Blaker Sparebank

De ansatte hos hver bank velger i tillegg hvert sitt styremedlem. De ansatte skal imidlertid koordinere sitt arbeid for å sikre representasjon i tråd med krav til kjønnsrepresentasjon. Det må være en mann og en kvinne.

Det er lagt til grunn i Hovedavtalen at styreleder i Blaker Sparebank, Svein Aalling, blir styreleder i den sammenslåtte banken. Styreleder i Romerike Sparebank, Morten Kokkim, blir nestleder.

Valgene skal forberedes av bankenes eksisterende valgkomiteer. Valgkomiteene skal imidlertid koordinere sitt arbeid, slik at lovkrav til styrets sammensetning, herunder krav til egnethet, ivaretas. Valgene skal gjennomføres rett før gjennomføring av sammenslåingen.

De ansatte i Blaker Sparebank har valgt Vegard Istad som medlem til styret i den sammenslåtte banken i henhold til Hovedavtalen. De ansatte i Romerike Sparebank har valgt Hege L. Johansen som medlem til styret.

Den 1. september fattet forstandskapet i Blaker Sparebank vedtak om at Sissel Aurland trer inn som medlem i styret i den sammenslåtte banken.

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med forstanderskapet i Blaker Sparebanks vedtak, Hovedavtalen og valgkomiteens innstilling.

SAK 7: Valg av leder og nestleder til representantskapet

Det er lagt til grunn i Hovedavtalen at Erik Holsten blir leder og at Ivar Egerberg blir nestleder av representantskapet i den sammenslåtte banken.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med Hovedavtalen.