

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I ROMERIKE SPAREBANK

Den 26. november 2025 kl. 18.00 ble det avholdt møte i representantskapet i Romerike Sparebank på bankens lokasjon på Torvet 5 i Lillestrøm.

Innkalling med saksliste og vedlegg ble sendt pr. e-post og børsmeldt tirsdag 11.11.2025.

Møtet ble åpnet av leder i representantskapet, Erik Holsten.

Sak 1 Åpning av møtet ved representantskapets leder

a) Opptegnelse av fremmøtte. Det deltok 16 medlemmer fra representantskapet, inklusive møtende varamedlemmer. Fra bankens styre møtte 7 personer. Fra administrasjonen møtte 5 personer.

b) Valg av møteleder og ett medlem av representantskapet til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

c) Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Erik Holsten ble valgt som møteleder».

«Tarje Braaten ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder».

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent».

Sak 2 Status i banken ved Adm. banksjef

Adm. Banksjef, Siri Berggreen, informerte om status i banken og valg som skal avholdes i 2026.

Sak 3 Presentasjon av 3. kvartalsrapport 2025 ved Banksjef/CFO Økonomi og finans

Banksjef/CFO Økonomi og finans, Torunn M. Holtet, presenterte tredje kvartalsrapport for banken.

Sak 4 Revidering av Instruks for representantskapets valgkomite

Styrets leder, Svein Aalling, presenterte foreslåtte endringer i instruks for representantskapets valgkomite.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Representantskapet vedtok revidert instruks i tråd med innstilling fra styret».

Sak 5 Revidering av Instruks for valgkomiteen og for valg av egenkapitalbeveiseierne

Styrets leder, Svein Aalling, presenterte foreslåtte endringer i sammenslått instruks for valgkomiteen og for valg av egenkapitalbeveiseiere.

Representantskapet traff slikt enstemmig vedtak:

«Representantskapet vedtok revidert instruks i tråd med innstilling fra styret».

Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble hevet kl. 19.15.

Lillestrøm, 26. november 2025

Erik Holsten (Sign.)
Møteleder

Tarje Braaten (Sign.)