

Instruks for egenkapitalbevisierernes valgkomite og for valg av deres representanter i Romerike Sparebank

November 2025



INNHold

1. Formål og omfang	3
2. Sammensetning og funksjonstid	3
3. Valgkomiteens oppgaver og saksbehandling	3
4. Stemmerett og valgbarhet.....	4
5. Valgmøte.....	4
6. Gjennomføring av valgmøte fysisk eller digitalt	4
7. Avstemming og flertallskrav	4
8. Protokoll	5
9. Fastsettelse og endringer av instruksen.....	5
10. Revidering og endringer.....	5

1. FORMÅL OG OMFANG

Denne instruksen regulerer både valgkomiteens arbeid og gjennomføringen av egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for valg av egenkapitalbevisere (heretter kalt valgkomiteen) og representantskapet i Romerike Sparebank. Instruksen er fastsatt i samsvar med bankens vedtekter § 5-3.

2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, valgt av og blant egenkapitalbeviserne. Komiteens leder velges av egenkapitalbeviserne.

Medlemmer i valgkomiteen velges for inntil 2 år av gangen, slik at ikke alle medlemmer er på valg samme år.

Representantskapet består av 20 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne.

Medlemmer og varamedlemmer til representantskapet velges for 4 år.

Valgte medlemmer skal være uavhengig av styret og ansatte i banken. Dersom et medlem velges til styret eller at medlemmer ikke lenger eier bankens egenkapitalbevis, trer 1. varamedlem inn som ordinært medlem for gjenværende periode. Det må derfor velges egenkapitalbevisere som ikke også er ansatt i banken. Ansatte har egen kvote i representantskapet.

En egenkapitalbeviser som har verv i representantskapet eller valgkomite, kan dersom det foreligger særlig grunn (eksempelvis sykdom), trekke seg fra sitt verv før funksjonstiden er ute (frivillig uttrede). Et medlem som anser at det foreligger slik særlig grunn, skal skriftlig varsle valgkomiteen om dette.

En egenkapitalbeviser kan miste retten til å inneha verv dersom vedkommende domfelles for økonomisk kriminalitet, da dette anses som et alvorlig brudd på tilliten som er nødvendig for å inneha et verv for banken. Et valgt medlem kan også miste retten til å inneha verv dersom dette vil være i strid med bankens etiske retningslinjer.

3. VALGKOMITEENS OPPGAVER OG SAKSBEHANDLING

Valgkomiteen skal forberede og avgi innstilling til egenkapitalbeviserernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet, samt valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Komiteen kan få forelagt ajourført register over egenkapitalbevisere fra administrasjonen.

Valgkomiteen skal utarbeide en begrunnet innstilling med relevant informasjon om kandidatene, inkludert alder, utdanning, yrkeserfaring, eierinteresser i bankens egenkapitalbevis, eventuelle oppdrag for banken, ansettelse, tillitsverv og vesentlige oppdrag i andre foretak og organisasjoner.

Valgkomiteens innstilling skal foreligge senest slik at den kan meddeles egenkapitalbeviserne samtidig med innkallingen til egenkapitalbeviserens valgmøte hvor valgene skal gjennomføres. Komiteen skal i innstillingen også redegjøre for utført arbeid, inkludert kontaktformer og informasjonsinnhenting.

Komiteen er beslutningsdyktig når alle medlemmer er til stede. Varamedlemmer teller som medlem hvis de er innkalt og møter.

Møter innkalles av komiteens leder, eller når minst to medlemmer eller styrets leder ber om det.

Det skal føres protokoll fra møtene, som undertegnes av de tilstedeværende og oppbevares av administrasjonen.

4. STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle som på valgdagen(e) er myndig og eier av egenkapitalbevis i Romerike Sparebank er valgbare. Hvert egenkapitalbevis gir en stemme.

Egenkapitalbevisiere som er juridiske personer, har stemmerett og er valgbare ved egenkapitalbeviser i valg. Stemmerett utøves av signaturberettiget i selskapet eller annen person som lovlig er tildelt fullmakt til å representere selskapet, og det juridiske subjektet utpeker selv hvem som skal representere det ved valg. I begge tilfeller skal firmaattest eller fullmakt fremlegges skriftlig før valget finner sted og valgkomiteen utarbeider sin innstilling.

Ved fysisk valg avgjør valgmøtet evt. tvist om stemmerett og valgbarhet. Eierne av egenkapitalbevis kan ikke delta i avstemming om egen stemmerett eller valgbarhet.

5. VALGMØTE

Valgmøte / valgperiode skal holdes hvert år innen 15. februar.

Administrasjonen i banken fastsetter tid, sted og form for valget. Innkalling skjer ved brev/e-post til alle eiere av registrerte egenkapitalbevis senest 14 dager før valget.

Innkallingen skal inneholde opplysninger om stemmerett, valgperiode, hvem som er på valg, og hvor valgkomiteens forslag er tilgjengelig.

6. GJENNOMFØRING AV VALGMØTE FYSISK ELLER DIGITALT

Ved fysisk valgmøte:

Valgmøtet åpnes av representantskapets leder, som skal opprette en fortegnelse over møtende eiere og eventuelle fullmektiger, med oversikt over antall stemmer.

Valgmøtet ledes av representantskapets leder eller nestleder inntil møteleder er valgt.

Valgkomiteens leder eller annet medlem redegjør for komiteens innstilling. Det skal holdes særskilt valg på medlemmer og varamedlemmer. Rekkefølgen for varamedlemmers møteplikt fastsettes ved valget.

Ved digitalt valg:

Valget avholdes digitalt over 3 virkedager. Dokumentasjon hentes ut av systemet i etterkant.

7. AVSTEMMING OG FLERTALLSKRAV

Avstemmingen skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i annen metode. Ved digitalt valg gjelder ikke dette.

Den eller de som har fått flest stemmer er valgt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

8. PROTOKOLL

Ved fysisk valgmøte:

Møteleder sørger for at det føres protokoll for valgmøtet, med vedtak og valg samt utfallet av stemmegivningen.

Fortegnelsen over møtende eiere og fullmektiger skal tas inn i eller vedlegges protokollen.

Protokollen skal undertegnes av møteleder og minst én annen person utpekt av valgmøtet.

Protokollen skal være tilgjengelig for eiere av egenkapitalbevis og oppbevares på en betryggende måte.

Ved digitalt valg:

Dokumentasjon av valgresultatet hentes ut av systemet i etterkant av valgperioden.

Uavhengig av type valg skal protokollen/resultatet fra valget børs meldes og offentliggjøres på bankens hjemmeside.

9. FASTSETTELSE OG ENDRINGER AV INSTRUKSEN

Instruks og eventuelle endringer av denne fastsettes av representantskapet etter forslag fra valgkomiteen for egenkapitalbeviser i valg.

10. REVIDERING OG ENDRINGER

Versjon	Endring	Dokumenteier	Beslutningstaker	Dato
1	Etablering av dokument		Generalforsamlingen	03/2018
2	Revidering av dokument		Generalforsamlingen	09/2022
3	Revidering og sammenslåing av instruks for valgkomiteen for egenkapitalbeviser i valg i Romerike Sparebank og Instruks for egenkapitalbeviser i valg i Romerike Sparebank. Samt lagt opp til digital avholdelse av valgmøtet.	Banksjef/CFO Økonomi og finans	Representantskapet	11/2025