



Møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

Det innkalles til representantskapsmøte onsdag 25. mars 2026 kl 18:00. Møtet holdes i bankens hovedkontor. Saksdokumenter publiseres på bankens nettside.

Saker til behandling:

1. Åpning

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Registrering av fremmøtte
Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2. Årsregnskap 2025

Styrets årsberetning og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
Årsregnskap 2025, herunder disponering av årets resultat
Godkjenne revisjonshonorar for 2025

3. Lederlønsrapport 2025

Styrets lederlønsrapport 2025 legges frem for tilslutning

4. Fullmakt til styret om å utstede og kjøpe tilbake fondsobligasjonslån og ansvarlig lån

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån og ansvarlige lån tilsvarende et beløp på inntil 400 millioner kroner på markedsmessige vilkår i en eller flere transaksjoner, for å øke bankens ansvarlige kapital eller refinansiere eksisterende lån. Styret gis også fullmakt til å førtidig innfri eller kjøpe tilbake eksisterende lån. Fullmakten gjelder fra 30. juni 2026, når fullmakten gitt 26. mars 2025 løper ut, og varer til og med 30. juni 2027, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av nødvendig godkjenning fra Finanstilsynet.

5. Fullmakt til styret om å gjennomføre rettet emisjon

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å gjennomføre en eller flere rettede emisjoner innenfor rammen av 10 % av utestående egenkapitalbeviskapital, noe som innebærer 46.226.000 kroner og utstedelse av inntil 462.260 egenkapitalbevis. Fullmakten erstatter tilsvarende fullmakt gitt 26. mars 2025 og gjelder til og med 30. juni 2027, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

6. Fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis for inntil 5 millioner kroner. Det minste og høyeste beløp som kan betales for det enkelte egenkapitalbevis er henholdsvis 50 kroner og 350 kroner. Fullmakten erstatter tilsvarende fullmakt gitt 26. mars 2025 og gjelder



til og med 30. juni 2027, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

7. Fullmakt til styret om å gjennomføre rettet emisjon til ansatte

Styret foreslår at representantskapet gir styret fullmakt til en ansatteemisjon innenfor en ramme på inntil 1 millioner kroner ved utstedelse av inntil 10.000 egenkapitalbevis. Fullmakten erstatter tilsvarende fullmakt gitt 26. mars 2025 og gjelder til og med 30. juni 2027, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Fullmakten er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

8. Valg av tillitsvalgte til representantskapet

Valg av nestleder for representantskapet for to år
På valg: Mona Andersen
Valgkomiteens forslag: Mona Andersen gjenvelges

9. Valg av tillitsvalgte til valgkomiteen

Valg av to medlemmer til valgkomiteen for to år
På valg: Gina Sauge (representerer egenkapitalbeviserne) og Bjørn Sauge (representerer innskyterne)
Valgkomiteens forslag: Amund Granli og Liv Thon Gustavsen velges som nye medlemmer for henholdsvis egenkapitalbeviserne og innskyterne

10. Valg av tillitsvalgte til styret

Valg av styreleder for to år
På valg: Jan H. Skøld
Valgkomiteens forslag: Jan H. Skøld gjenvelges

Valg av ett styremedlem for to år
På valg: Eivind Landsverk
Valgkomiteens forslag: Eivind Landsverk gjenvelges.

11. Referatsak: Ansattes valg

De ansattes valg av tre medlemmer av representantskapet for to år:
Valgt ble: Mari Jacobsen (gjenvalg), Geir Knutsen (gjenvalg) og Lars Flomark (gjenvalg)

De ansattes valg av ett varamedlem til representantskapet for to år:
Valgt ble: Ole Bjørn Sveum (nytt varamedlem)

De ansattes valg av ett styremedlem for to år:
Valgt ble: Anders Asper Kværner (gjenvalg)

De ansattes valg av ett varamedlem til styret for to år:
Valgt ble: Wenche Kristin Haug (gjenvalg)



12. Godtgjørelse til tillitsvalgte i representantskap, valgkomité, styre og risiko- og revisjonsutvalg

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til representantskap, valgkomité, styret samt risiko- og revisjonsutvalg følger under:

Representantskapet

Leder:
Medlemmer:
Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

35.000 pr. år
4.000 pr. møte
4.000 pr. møte

Valgkomiteen

Leder:
Medlemmer:

Foreslåtte satser

35.000 pr. år
25.000 pr. år

Styret

Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

325.000 pr. år
190.000 pr. år
150.000 pr. år
5.000 pr. møte

Risikoutvalget

Leder:
Medlemmer:

Foreslåtte satser

30.000 pr. år
25.000 pr. år

Revisjonsutvalget

Leder:
Medlemmer:

Foreslåtte satser

30.000 pr. år
25.000 pr. år

Aurskog, 4. mars 2026

Jan H. Skøld (sign)
styreleder