

Til Generalforsamlingen i Bank2 ASA

Kontrollkomiteens beretning for 2019

Kontrollkomiteen har i 2019 ført tilsyn med bankens virksomhet og hvorvidt denne er drevet i samsvar med bestemmelsene i lov om forretningsbanker, bankens vedtekter og andre regler som banken har plikt til å rette seg etter.

Komiteen har hatt følgende sammensetning:

John Christian Elden (leder)
Jørgen Hauge
Bjørn Svindal
Anders Brosveet (vara)

Det er avholdt i alt fire møter i 2019. Komiteen har gjennomgått følgende:

- Styrets og øvrige organers protokoller
- Årsregnskapet for 2019, herunder resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noter og årsoppgjørdisposisjoner.
- Rapporter med oversikt over bankens nyetablerte utlån og bevilgningsprotokoller, med stikkprøvekontroller av enkeltengasjementer.
- Sikkerheter for lån til ansatte.
- Oversikt over hvitvaskingsaker innrapportert internt eller til Økokrim.

Utover dette har komiteen foretatt undersøkelser som kontrollkomiteens instruks bestemmer. Komiteen har også hatt møte med ekstern revisor og bankens styreleder.

Etter å ha gjennomgått styrets beretning, årsregnskapet for 2019 og revisors beretning, tilrår Kontrollkomiteen at årsregnskapet for Bank2 ASA, som viser et overskudd på 105,8 mill. kroner etter skatt, fastsettes som bankens årsregnskap for 2019. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Komiteen tilrår også styrets forslag til disponering av årsoverskuddet.

Oslo, 17. mars 2020

for Kontrollkomiteen

John Christian Elden (leder)
Sign.

Jørgen Hauge
Sign.

Bjørn Svindal
Sign.

Anders Brosveet (vara)
Sign.