

# VEDTEKTER FOR BANK2 ASA

(Sist endret 13. juni 2019)

## **Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål.**

### **§ 1-1**

Bank2 ASA ble opprettet den 12. mai 2005, og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken kan, innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

## **Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer.**

### **§ 2-1**

Bankens aksjekapital er kr 119.698.110 fordelt på 119.698.110 aksjer á kr 1,- fullt innbetalt.

### **§ 2-2**

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeregisteret, eller når ervervet er meldt og godtgjort uten at det hindres på grunn av bestemmelsene i allmennaksjeloven §§ 4-16 til 4-23. Dette gjelder likevel ikke retten til utbytte og andre utdelinger og retten til nye aksjer ved kapitalforhøyelse.

## **Kap. 3 Styret.**

### **§ 3-1**

Styret består av minst fem medlemmer og høyst syv medlemmer. Styret skal være allsidig sammensatt.

Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.

Ett av styrets valgte medlemmer skal være ansatt i banken. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem med møte- og talerett i styret.

For de øvrige valgte styremedlemmer kan velges inntil tre varamedlemmer. Styrets leder og nestleder velges særskilt.

De valgte styremedlemmer tjenestegjør i to år. Av de valgte medlemmer uttrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Første gang uttrer tilnærmet halvdelen etter loddtrekning som foretas av valgkomiteen.

Varamedlemmene velges for to år.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

### **§ 3-2**

Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité som består av tre medlemmer, valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger også leder av valgkomiteen.

### **§ 3-3**

Styret sammenkalles av lederen og har møte minst en gang i måneden, og ellers så ofte som bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer eller de som deltar i behandlingen, har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer.

Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

### **§ 3-4**

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender, og treffer herunder avgjørelse i de enkelte kredittsaker. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet, herunder føre tilsyn med den daglige ledelse og foretakets virksomhet forøvrig, og påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

### **§ 3-5**

Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør og hans stedfortreder.

**§ 3-6**

Bankens firma tegnes av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to valgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter.

**§ 3-7**

Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instruksjoner fastsatt av styret og godkjent av generalforsamlingen samt de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

**§ 3-8**

Bankens samlede styre skal fungere som revisjons- og risikoutvalg iht. finansforetaksloven § 8-18 til § 8-20 og § 13-6, samt kapitalkravsforskriften § 47-4. Utvalget skal samlet inneha den kompetanse som er nødvendig for å ivareta sine oppgaver sett i forhold til bankens organisasjon og virksomhet. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten, og ha regnskapsfaglig kompetanse og nødvendig kunnskap til å forstå og overvåke bankens risikostyring.

Revisjons- og risikoutvalget skal ha en egen instruks som beskriver utvalgets formål og oppgaver. Instruksen skal vedtas av styret.

**Kap. 4 Kontrollkomité.****§ 4-1**

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer og ett varamedlem.

Minst halvparten av kontrollkomiteens medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.

Ett medlem av komiteen må tilfredsstillende de krav som stilles til dommere etter lov 13. august 1915 om domstolene § 54 annet ledd. Valget av dette medlemmet skal godkjennes av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i de to foregående punktum. Styremedlem, varamedlem til styre, revisor eller tjenestemann i banken kan ikke velges til medlem eller varamedlem i kontrollkomiteen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndig eller som står i samarbeids-, underordnings-, eller avhengighetsforhold til eller er gift med eller i rett opp eller nedstigende linje eller i første sidelinje er beslektet eller besvogret med styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller overordnet tjenestemann i banken. Heller ikke kan det velges noen som er gått konkurs, har åpnet gjeldsforhandling eller er under privat administrasjon. Inntreffer forhold som gjør at vedkommende ikke lenger er valgbar, trer han ut av kontrollkomiteen.

I stedet for medlem som trer ut, velges ved første anledning nytt medlem for resten av hans valgperiode.

Valgene gjelder for to år.

#### **§ 4-2**

Kontrollkomiteen møter så ofte det anses påkrevet for å sikre et effektivt tilsyn. Den skal føre en av Finanstilsynet autorisert protokoll over sine forhandlinger og skal hvert år gi melding til styret, generalforsamlingen og Finanstilsynet om sitt arbeid og bankens stilling.

Styret skal vedta instruks for komiteen. Instruksen skal godkjennes av Finanstilsynet.

### **Kap. 5 Generalforsamlingen.**

#### **§ 5-1**

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme, jfr. dog § 5-7 tredje ledd. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder.

Styrets og kontrollkomiteens medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets og kontrollkomiteens medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder.

Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gi melding om de saker som skal behandles. Av forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

#### **§ 5-2**

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, behøver ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets internettside. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

**§ 5-3**

Styrets leder åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

**§ 5-4**

Den ordinære generalforsamling skal:

1. velge møteleder blant de møtende aksjonærer,
2. velge medlemmer til kontrollkomiteen,
3. velge en felles valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære generalforsamling av (i) styremedlemmer, jfr. § 3-2, og (ii) medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen,
4. godkjenne årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd,
5. velge styrets valgte medlemmer og varamedlemmer, jfr. likevel § 3-1 tredje ledd,
6. velge revisor eller revisjonsfirma,
7. treffe vedtak om godtgjørelse for bankens tillitsmenn og revisor og godtgjørelse/lønn for administrerende direktør etter erklæring fra styret, jfr. allmennaksjeloven 5-6 (3), og
8. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

**§ 5-5**

Banken skal med virkning fra og med 2019 ha et eierråd på 5 medlemmer. Eierrådet skal bestå av ett medlem fra hver av de 5 største aksjonærene i banken (som innført i aksjeregisteret) den 60. dagen før bankens ordinære generalforsamling. Eierrådet skal hvert år forberede og innstille til generalforsamlingen for valg av felles valgkomité, jfr. § 5-4 nr. 3.

**§ 5-6**

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen sørge for å opprette fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

**§ 5-7**

Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen.

Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

## **Kap. 6 Revisor.**

### **§ 6-1**

Revisor skal følge de instruksjoner og pålegg som måtte bli gitt av styret for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk.

Revisor gir sine antegnelser og meldinger gjennom kontrollkomiteen til styret.

Revisjonsberetning skal avgis minst to uker forut for det styremøte hvor regnskapet skal behandles.

## **Kap. 7 Innskuddsvilkår - utlånsvilkår.**

### **§ 7-1**

Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Finanstilsynet.

### **§ 7-2**

Ingen aksjeeiere som eier mer enn 2,5 % av aksjene i banken kan oppta lån eller få stilt garanti fra banken.

## **Kap. 8 Årsregnskap og årsberetning.**

### **§ 8-1**

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.

Minst en måned forut for den ordinære generalforsamling skal årsregnskap og årsberetning stilles til rådighet for revisor. Årsberetningen og det reviderte regnskap skal gjennomgås av kontrollkomiteen før det forelegges generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned.

## **Kap. 9 Aldersgrense. Tjenestetid.**

### **§ 9-1**

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

### **§ 9-2**

Et valgt medlem eller leder for styre eller kontrollkomité kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. Ved beregning av disse tidsrom medregnes bare den tid vedkommende har hatt tillitsverv i banken etter 1. januar 1978. En person kan ikke velges/ gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut.

## **Kap. 10 Vedtektsendringer.**

### **§ 10-1**

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen skal behandle forslaget.

## **Kap. 11 Ikrafttreden.**

### **§ 11-1**

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i samsvar med finansforetaksloven § 7-10.

\*\*\*