

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
BIEN SPAREBANK ASA**

Den 29. mars 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bien Sparebank ASA ("Banken"), møtet ble gjennomført i bankens lokaler.

Styrets leder, Bendik Falch-Koslung, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1 til denne protokollen.

I tillegg møtte personer fra Bankens administrasjon og styre.

Til behandling forelå:

**1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Bendik Falch-Koslung som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medunderteigner protokollen sammen med møteleder.

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

*Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:*

"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 8. mars 2023 godkjennes."

**3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022, HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD OG BEHANDLING AV REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING**

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2022 er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 42,1 millioner hvorav styret foreslår at NOK 21,044 millioner avsettes til utbytte og NOK 21,044 millioner overføres til annen egenkapital.

*Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:*

"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Avsatt til utbytte: NOK 21,044 millioner, NOK 3,7 per aksje.

Overføring til annen egenkapital: NOK 21,044 millioner.

Utbytte utbetales medio april 2023 til aksjeeiere i Bien Sparebank ASA per 29. mars 2023, slik de fremkommer i ESO pr. 29.03.2023."

**4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 utgjør NOK 1,516 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,264 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon.

*Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:*

"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2022 fastsettes til NOK 1,780 millioner."

**5 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.bien.no](http://www.bien.no).

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars 2022 – mars 2023 er som følger:"

TOR

W

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorer utover 10 styremøter og styreseminar	Økning (kr)	Økning %
Styrets leder	248 000	5 000	13 000	5,6
Styrets nestleder	132 000	5 000	7 000	5,6
Styremedlemmer	111 000	5 000	6 000	5,6
Varamedlemmer		5 000		
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg *	20 000	5 000		
Arbeidsutvalg i forbindelse med børsnotering (engangsgodtgjørelse)	50 000			

\*fast godtgjørelse + honorar pr møte

## 6 FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.bien.no](http://www.bien.no).

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden mars 2022 – mars 2023 er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorer pr møte	Økning (kr)	Økning %
Leder	15 000			
Medlemmer av valgkomiteen*		5 000		

\*honorar pr møte

## 7 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16 a har styret utarbeidet forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.bien.no](http://www.bien.no). Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b skal styret for hvert regnskapsår utarbeide en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og godtgjørelse som omfattes av retningslinjene i allmennaksjeloven § 6-16 a. Som følge av at Banken ikke tidligere har hatt plikt til å utarbeide retningslinjer før noteringen i desember, har Banken ingen eksisterende retningslinjer å rapportere etter. Banken vil utarbeide slik rapport fra og med regnskapsåret 2023. For informasjon om lønn til ledende personer i Banken for regnskapsåret 2022 vises det til note 21 i årsregnskapet.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."

## 8 VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.bien.no](http://www.bien.no).

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år, og ordinære medlemmer velges for 2 år. I henhold til vedtektene § 4-1 gjelder det særskilte valgeregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.

Følgende personer er på valg:

Bendik Falch-Koslung som styremedlem og styreleder, Anlaug Johansen som styremedlem og nestleder i styret. Andreas Thorsnes, er på valg som ordinære styremedlemmer. Lars Martin Lunde er på valg som varamedlemmer.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, ved å fatte følgende vedtak:

"Siv Holen fratrer som styremedlem.

Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder og Anlaug Johansen som styrets nestleder, begge for perioden 2023-2024.

Det foreslås at:

- Kari Due-Andresen velges som styremedlem for perioden 2023-2025.

Det innstilles på følgende varamedlemmer til styret:

- Siv Holen velges som varamedlem til styret for perioden 2023-2025
- Lars Martin Lunde som varamedlem til styret for perioden (2023-2025)

Selskapets styret består således av følgende personer:

- Bendik Falch-Koslung – (2023-2025) styreleder (2023-2024)
- Anlaug Johansen – (2023-2025) nestleder (2023-2024)
- Andreas Thorsnes (2023-2025)
- Lars Weyer-Larsen (2022-2024)
- Elisabeth Bjerke-Narud (2022-2024)
- Kari Due-Andresen (2023-2024)
- Silje Rindahl Krogstad (ansattrepresentant) (2023-2025) (Valgt etter særskilt valgordning)

Varamedlem:

- Siv Holen varamedlem (2023-2024)
- Lars Martin Lunde – varamedlem (2023-2025)
- Nina Teller – ansatt varamedlem (2023-2025)

*I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling til valg av styret.*

## **9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ**

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.bien.no](http://www.bien.no).

I henhold til vedtektene § 6-1 gjelder det særlige valgregler for medlemmer til valgkomiteen.

Følgende personer er på valg for perioden 2023-2025:

Christian von Trepka

*I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:*

"Christian von Trepka som gjenvalgt for perioden 2023-2025

Valgkomiteen består således av:

- Hans Eid Grøholt (leder) (2022-2024, Leder 2023-2024)

- Christian von Trepka (medlem) (2023-2025)
- Arild Hestås (medlem) (2022-2024)
- Renate Roll (ansattrepresentant) (2021-2023)
- Bente Marie Nørgård (varamedlem) (2022-2024)
- Rolf Kristian Kofoed (varamedlem) (2022-2024)

#### **10 FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN (GENERELL RAMME)**

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

*Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:*

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

#### **11 FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV FONDSOBLIGASJON (GENERELL RAMME)**

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

*Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:*

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

#### **12 FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER**

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 2,05 % av Bankens aksjekapital. Aksjer ervervet av Banken skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.

*Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:*

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

- a. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 4 000 000.

- b. Det beløp som skal betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 150.
- c. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av aksjer kan skje. Fullmakten skal ikke benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 150 per aksje dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.
- d. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- e. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamlingsmøte, likevel ikke lengre enn til 31. mars 2024.
- f. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken eller brukes i incentivprogram.
- g. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

\*\*\*

Ingen øvrige saker forelå til behandling.

Oslo, 29. mars 2023

  
Bendik Falch-Koslung

  
Hans Eid Grøholt