

# VEDTEKTER FOR BIEN SPAREBANK ASA

(sist endret på ordinær generalforsamling 27. mars 2025)

## KAP 1. FORETAKSNAVN, FORRETNINGSKONTOR, OG FORMÅL

### § 1-1

Selskapets foretaksnavn er Bien Sparebank ASA ("Selskapet"). Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

### § 1-2

Selskapets formål er å utføre forretninger og tjenester som er vanlig eller naturlig at banker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

## KAP 2. AKSJEKAPITAL

### § 2-1

Selskapets aksjekapital er NOK 195 256 806,25, fullt innbetalt og fordelt på 5 680 198 aksjer, hver pålydende NOK 34,375.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen, jf. allmennaksjeloven § 4-4.

## KAP 3. GENERALFORSAMLING

### § 3-1

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Selskapet, med mindre annet følger av særskilt lovbestemmelse.

### § 3-2

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned i Selskapets forretningskommune.

Styret sørger for innkalling til generalforsamlingen.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styret 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 en stedfortreder.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen, må melde dette til Selskapet. Meldingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan fastsette en senere frist hvis det skjer før innkalling til generalforsamlingen er sendt aksjeeierne.

### § 3-3

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av generalforsamlingens møteleder blant de møtende aksjeeierne, samt en person blant dem som er til stede som skal underskrive protokollen sammen med møteleder.
2. Valg av styrets medlemmer, samt leder og nestleder og fastsette medlemmenes godtgjørelse.
3. Velge revisor og godkjenne revisors godtgjørelse.
4. Velge en valgkomité som skal forberede valg til styre og valgkomité i forkant av neste ordinære generalforsamling.
5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
6. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

### **§ 3-4**

På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

### **§ 3-5**

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møteleder sørge for at det blir opprettet fortegnelse over de møtende aksjeeierne og representanter for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelsen anvendes inntil den blir endret av generalforsamlingen.

### **§ 3-6**

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

Møteleder 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 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE**

### **§ 4-1**

Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personlig varamedlem, samt 1 observatør, velges av og blant de ansatte i Selskapet. 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme.

Generalforsamlingen er forpliktet til å sørge for at gruppene av aksjonærvalgte styremedlemmer som velges separat, i henhold til valgreglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksjeloven § 6-11 a.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maksimal tjenestetid fremgår av vedtektene § 9-2.

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

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og har rett til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak.

#### **§ 4-2**

Styret sammenkalles av leder og det gjennomføres normalt 10 styremøter hvert år, eller for øvrig så ofte Selskapets virksomhet tilsier det, eller når et medlem krever det.

Administrerende direktør skal minst en gang pr. måned underrette styret om Selskapets virksomhet, stilling og resultatutvikling.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten 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 møteleder har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvparten av samtlige styremedlemmer.

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

#### **§ 4-3**

Styret forestår forvaltningen av Selskapet, sørger for forsvarlig organisering, samt sørger for at kravene til etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet. Styrets øvrige oppgaver følger av lov og forskrifter.

Styret skal minst en gang hvert kvartal ha møte med revisor uten at administrerende direktør eller andre fra den daglige ledelsen er til stede, med mindre annet fastsettes i instruks for styret.

#### **§ 4-4**

Styret ansetter og sier opp/avskjediger Selskapets medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndigheten når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør.

Selskapet skal kun ha en administrerende direktør.

#### **§ 4-5**

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

#### **§ 4-6**

Administrerende direktør har ansvaret for den daglige ledelsen av Selskapets virksomhet i samsvar med vedtak fattet av generalforsamlingen, og de instruks, retningslinjer og pålegg styret har gitt, samt lov og forskrifter.

### **KAP 5. REVISOR**

#### **§ 5-1**

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

Revisor gir sine antegnelser og meldinger gjennom generalforsamlingen. Revisjonsberetningen skal avgis minst to uker før den generalforsamlingen hvor regnskapet skal behandles.

## **KAP 6. VALGKOMITE**

### **§ 6-1**

Generalforsamlingen velger en valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen ved minst et medlem og et varamedlem.

### **§ 6-2**

Valgkomitéen skal forberede valg til styret, styrets leder og nestleder, samt valg til valgkomitéens medlemmer. Valgkomitéen foreslår også godtgjørelse til medlemmer som nevnt i første punktum.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomitéen.

## **KAP 7. INNSKUDDSVILKÅR**

### **§ 7-1**

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

## **KAP 8. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING**

### **§ 8-1**

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

Minst en måned forut for den ordinære generalforsamlingen skal årsregnskapet og årsberetningen stilles til rådighet for revisor. Årsberetningen og det reviderte regnskap skal være styret i hende senest to uker før det legges frem på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av mars måned.

## **KAP 9. ALDERSGRENSE. TJENESTETID**

### **§ 9-1**

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

### **§ 9-2**

Et styremedlem, eller leder for styret, kan ikke ha dette tillitsvervet sammenhengende lengre enn 12 år, eller ha disse tillitsverv for et lengre samlet tidsrom enn 20 år. 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. VEDTEKSENDRINGER**

### **§ 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 den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Valgreglene for valg av medlemmer til styret (§ 4-1) og valgkomiteen (§ 6-1) kan bare endres ved tilslutning av mer enn 90 % av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

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

Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet i samsvar med finansforetaksloven § 7-10.

Vedtektsendringer som utløser krav om godkjenning fra Finanstilsynet i henhold til finansforetaksloven § 7-10 trer i kraft når vedtektene er godkjent av Finanstilsynet.