

Til aksjeeierne i Bien Sparebank ASA:

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Bien Sparebank ASA ("**Banken**") innkaller herved til ordinær generalforsamling:

Tid: 8. april 2026 kl. 19.00

Sted: I bankens lokaler, Dronning Mauds gate 11

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Bendik Falch-Koslung, som vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden og saker for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om selskapets foretaksstyring
- 4 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
- 5 Fastsettelse av styrets og valgkomitéens godtgjørelse
- 6 Valg av styre
- 7 Valg av medlemmer til valgkomité
- 8 Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)
- 9 Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)
- 10 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer
- 11 Endring av instruks til valgkomitéen.
- 12 Endring av vedtekter
- 13 Valg av eksternrevisor

\*\*\*

Bien Sparebank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er 5.680.198 aksjer i Banken, og hver aksje representerer én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes sende signert blankett som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten bør være mottatt senest 01. april 2026 kl. 16.00 for å være sikret å bli registrert før generalforsamlingen. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

Aksjeeiere kan kreve å delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å delta fysisk eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Vi ønsker at aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk melder fra om dette til [investor@bien.no](mailto:investor@bien.no) senest innen 01. april 2026 kl. 16.00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn skjema som henvises til på bankens hjemmeside (Bien.no) i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 27. mars 2026, ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. Allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Banken. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2025 er tilgjengelige på Bankens nettside [www.bien.no](http://www.bien.no) og for gjennomsyn på Bankens forretningskontor.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Bankens nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Bankens vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Bankens kontor.

Oslo, 17. mars 2026

Med vennlig hilsen  
for styret i Bien Sparebank ASA

Bendik Falch-Koslung  
Styrets leder

## **Styrets forslag til vedtak:**

### **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 medundertegner protokollen sammen med møteleder.

### **2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 18. mars 2026 godkjennes."*

### **3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025, HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD OG BEHANDLING AV REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING**

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2025 er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 65,196 millioner hvorav styret foreslår at NOK 32,598 millioner avsettes til utbytte og NOK 32,598 millioner overføres til annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:*

*Avsatt til utbytte: NOK 32,598 millioner, NOK 5,738 per aksje.*

*Overføring til annen egenkapital: NOK 32,598 millioner.*

*Utbytte utbetales senest medio april 2026 til aksjeeiere i Bien Sparebank ASA per 08.04.2026, slik de fremkommer i VPS pr. 10.04.2026.*

### **4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2025 utgjør NOK 1,16 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,42 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2025 fastsettes til NOK 1,58 millioner."*

### **5 FASTSETTELSE AV STYRETS OG VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE**

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

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars 2025 – april 2026 er som følger:"*

| Styreverv                              | Årlig honorar (kr) | Honorar pr. møte utover 11 styremøter og styresamling. | Økning (kr) i fast godtgjørelse |
|----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Styrets leder                          | 300 000            | 5 900                                                  | 27 000                          |
| Styrets nestleder                      | 160 000            | 5 900                                                  | 14 000                          |
| Styremedlemmer                         | 135 000            | 5 900                                                  | 12 000                          |
|                                        | Fast årlig honorar | Tilleggshonorar pr. møte                               |                                 |
| Varamedlemmer                          | 0                  | 5 900                                                  |                                 |
| Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg | 23 200             | 5 900                                                  | 1 100                           |
| Leder av valgkomiteen                  | 20 000             | 5 900                                                  | 3 200                           |
| Medlemmer av valgkomiteen              | 0                  | 5 900                                                  |                                 |

## 6 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 valgregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.

Følgende personer er på valg:

- Bendik Falch-Koslund, som styreleder
- Anlaug Johansen, som nestleder
- Kari Due-Andresen, som styremedlem
- Elisabeth Bjerke-Narud, som styremedlem
- Lars Weyer- Larsen, stiller ikke til gjenvalg

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, fatter følgende vedtak om ordinære medlemmer til styret:

- Kari Due-Andresen, gjenvelges som styremedlem (2026-2028)
- Elisabeth Bjerke-Narud, gjenvelges som styremedlem (2026-2028)
- Torvald Kvamme, velges som nytt styremedlem (2026-2028)

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, fatter følgende vedtak om styreleder og nestleder til styret:

- Bendik Falch-Koslund gjenvelges som styrets leder (2026-2027)
- Anlaug Johansen gjenvelges som styrets nestleder (2026-2027)

Selskapets styret består således av følgende personer:

- Bendik Falch-Koslung, 2025 – 2027, leder for 2026 – 2027
- Anlaug Johansen, 2025 – 2027, nestleder 2026 – 2027
- Andreas Thorsnes, 2025 - 2027
- Kari Due-Andresen, 2026 - 2028
- Elisabeth Bjerke-Narud, 2026 – 2028
- Torvald Kvamme, 2026 – 2028
- Nina Telle, 2025-2027

Varamedlem:

- Øivind Larsen, 2025 – 2027
- Camilla Wollan, 2025 – 2027
- Stein Wilhelm Andressen, 2025 -2027

## **7 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 valgeregler for medlemmer til valgkomitéen.

Følgende medlem er på valg:

- Hege Solberg som leder av valgkomiteen
- Arild Hestås som medlem av valgkomiteen

Følgende varamedlem er på valg:

- Bente-Marie Nørgaard

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

- Arild Hestås, gjenvelges for perioden 2026 -2028
- Hege Solberg, gjenvelges for perioden 2026-2028

Følgende varamedlemmer:

- Bente - Marie Nørgaard, gjenvelges for perioden 2026-2028

Leder av valgkomiteen:

- Hege Solberg, gjenvelges for perioden 2026-2027

Valgkomiteen består således av:

- Hege Solberg, 2026 – 2028, leder 2026 – 2027

- Arild Hestås, 2026 – 2028
- Rolf Kristian Kofoed, 2025 – 2027
- Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2026 – 2028
- Steinar Vigsnes, varamedlem 2025 – 2027

## **8 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.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende 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.*"

## **9 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.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende 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.*"

## **10 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.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende 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 200.*
- 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 200 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.*
- 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."*

## **11 ENDRING AV INSTRUKS TIL VALGKOMITEEN**

Valgkomiteen gjennomgår jevnlig instruks for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA ("**Banken**") for å vurdere om det er hensiktsmessig å justere denne av hensyn til Banken og eierne.

Ettersom Banken er en børsnotert sparebank er det helt naturlig at det forekommer endringer i eierskapet i banken. Dette har medført at enkelte representanter i valgkomiteen har vært valgt inn som representanter for eiere som senere har solgt seg ut av banken. For å sikre størst mulig sammenfall mellom valgkomiteens medlemmers og eiernes oppfatninger og interesser, foreslår valgkomiteen at det innføres et valgbarhetskrav om at medlemmene i valgkomiteen skal være eiere eller representanter for eiere. Videre foreslås det at medlemmer av valgkomiteen som ikke lenger er eller representerer eiere skal fratre sitt verv.

Valgkomiteen har videre foreslått å fjerne ordningen med varamedlemmer til valgkomiteen. Dette begrunnes dels i at behovet for varamedlemmer anses redusert som følge av utbredelsen av digitale møter og teknologisk utvikling for øvrig, samt at valgkomiteen foreslår muligheten for å øke antall medlemmer til fire, men slik at komiteen er vedtaksført så lenge tre medlemmer deltar.

Styret er enig i valgkomiteens forslag og foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak, som blir gjeldende fra neste valgperiode:

*"Instruks for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA punkt 2 endres til å lyde:*

### **2 Sammensetning, beslutningsdyktighet og funksjonstid**

*Valgkomiteen skal bestå av 3 eller 4 medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen. Et flertall av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av selskapets styre og ledende ansatte. Hverken styremedlemmer eller ansatte i selskapet kan være medlem i valgkomiteen. Valgkomiteen er beslutningsdyktig dersom 3 av medlemmene møter.*

*Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Valget arrangeres slik at det hvert år er minst ett medlem på valg. Valgkomiteens leder velges blant valgkomiteens medlemmer for ett år om gangen. Et medlem av valgkomiteen som ikke lenger er valgbar skal varsle valgkomiteens leder eller, dersom det er lederen selv det gjelder, bankens styreleder – uten ugrunnet opphold etter at vedkommende ble kjent med forholdet. Et medlem av valgkomiteen som ikke lenger oppfyller valgbarhetskravet, fratrer sitt verv i komiteen med virkning fra det tidspunkt vedkommende opphørte å være aksjonær eller representant for aksjonær. Vedkommende kan likevel delta i pågående behandling av saker der fratreten midt i behandlingen vil være til vesentlig ulempe for komiteens arbeid, men ikke lenger enn 60 dager etter at vedkommende opphørte å være aksjonær eller representant for aksjonær. Dersom slik fratreten medfører at valgkomiteen ikke lenger er beslutningsdyktig etter første ledd, skal det kalles inn til generalforsamling for valg av et nytt medlem til valgkomiteen. Ved et slikt valg kan valgkomiteen fremme forslag til kandidater uavhengig av kravene til beslutningsdyktighet i denne instruksjonen.*

## 12 VEDTEKSENDRINGER

Sammensetningen av Bankens valgkomité er regulert i Bankens vedtekter § 5-1. Endringene foreslått under sak 11 over forutsetter en tilsvarende endring av denne bestemmelsen. Bankens styre foreslår derfor at vedtektene § 5-1 endres til at valgkomiteen skal bestå av 3 eller 4 medlemmer og at reguleringen av varamedlemmer slettes.

I forbindelse med endringen av valgkomiteens sammensetning, har Bankens styre også sett på bestemmelsen om sammensetningen og valg av styret i vedtektene § 4-1. Da ekstern kapital ble invitert inn i banken var Sparebankstiftelsen Bien en dominerende eier og det ble inntatt regulering for å beskytte øvrige eieres innflytelse over styrevalget. I ettertid har Sparebankstiftelsen Bienes eierskap blitt redusert til under 50 % av aksjene og behovet for å avvike allmennaksjelovens normalordning anses tilsvarende redusert. Styret foreslår derfor at særreguleringen av styrevalg i vedtektene § 4-1 slettes, slik at valg av styret foretas i tråd med allmennaksjelovens ordinære regler.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Selskapets vedtekter endres som følger:*

*Vedtektene § 4-1 første ledd endres fra å lyde:*

*"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."*

*til å lyde:*

*"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. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4."*

*Vedtektene § 5-1 endres fra å lyde:*

*"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. "*

til å lyde:

*"Generalforsamlingen velger en valgkomité med 3 eller 4 medlemmer.*

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

### **13 VALG AV EKSTERNREVISOR**

Som følge av at RSM, bankens nåværende revisor, er kjøpt opp av Cedra Norge og avvikler eksternt revisjonstjenester for banker, har Banken gjennomført en full anbudsprosess for å etablere ny revisjonsavtale. Administrasjonen har innhentet tilbud og gjennomført møter med fire revisjonsselskaper med erfaring fra revisjon av banker og sparebanker.

Proessen og tilbudene er behandlet i Risiko- og revisjonsutvalget (RRU) og bankens Styre, som har vurdert tilbyderne etter kriterier som revisjonskompetanse, erfaring med mindre og mellomstore sparebanker, ressurs- og teamprofil, revisjonsmetodikk, regulatorisk forståelse, kapasitet og pris.

Bankens styre vurderer at Revisorkonsult AS fremstår som det best egnede valget for Banken. Selskapet har særlig relevant erfaring med mindre sparebanker, en oversiktlig organisasjon med lav personrisiko samt et revisjonsteam som vurderes godt tilpasset Biens størrelse og kompleksitet. Revisorkonsult AS vurderes å kunne ivareta både kvalitet, kontinuitet og en virksomhetstilpasset revisjon av banken.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar å velge Revisorkonsult AS som ekstern revisor for Bien Sparebank ASA. "*

\*\*\*

Ingen øvrige saker foreligger til behandling.