

VEDTEKTER
FOR
BIEN SPAREBANK ASA

(sist endret på ordinær generalforsamling 08. april 2026)

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

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 internettsider, 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

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Når generalforsamlingen er åpnet, skal den som åpnet møtet 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. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4.

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 og til sammen minst to tredeler av styret kan ikke være ansatt i Selskapet.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges.

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 eller administrerende direktør 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.

§ 4-4

Styret ansetter og sier opp/avskjediger Selskapets administrerende direktør og fastsetter dennes betingelser med mindre annet følger av lov eller forskrift.

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. VALGKOMITE

§ 5-1

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.

§ 5-2

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

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for valgkomiteen.

KAP 6. ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

§ 6-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1

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 (§ 5-1) kan bare endres ved tilslutning av mer enn 90 % av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.

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