

VEDTEKTER FOR BN BANK ASA

Vedtatt 19.03.2026 av generalforsamlingen

Kap. 1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1

Selskapets navn er BN Bank. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

Forretningskontoret er i Trondheim kommune. Selskapets formål er å drive virksomhet som bank innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder. Selskapet kan utføre alle forretninger og tjenester som vanlig eller naturlig er forbundet med bankvirksomhet.

Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer

§ 2-1

Selskapets aksjekapital er NOK 705 816 550 fordelt på 14 116 331 aksjer à NOK 50 fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister. Alt erverv av aksjer skal straks meldes til verdipapirregisteret.

Erverv av aksjer ved overdragelse (salg/gave) er betinget av samtykke fra styret. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke skal begrunnes skriftlig.

Erverver 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 5-12 medlemmer som velges av generalforsamlingen.

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.

To av styrets valgte medlemmer og inntil to varamedlemmer skal være ansatt i banken.

For aksjonærvalgte styremedlemmer kan det velges inntil tre varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder skal velges særskilt.

Styrets medlemmer velges for to år av gangen. Varamedlemmer velges også for to år.

Til erstatning for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt styremedlem for resten av perioden.

§ 3-2

Valg av styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer forberedes av en valgkomité.

Valgkomiteen består av inntil seks medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på ett år.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende verv og funksjoner:

- styrets leder
- øvrige styremedlemmer, sett bort fra styremedlemmer som velges av de ansatte
- leder og medlemmer av valgkomiteen

Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse for ovennevnte verv og roller.

De ansattvalgte styremedlemmene velges av og blant de ansatte.

§ 3-3

Styret sammenkalles av styrets leder og har rapportering minst en gang i måneden og ellers så ofte selskapets virksomhet tilsier det, eller når ett styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et ansattvalgt styremedlem forfall, skal varamedlem 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. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må alltid utgjøre minst halvparten av samtlige styremedlemmer.

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

§ 3-4

Forvaltningen av selskapet hører inn under styret, og styret treffer herunder avgjørelse i enkelte kredittsaker. Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

§ 3-5

Styret ansetter og sier opp/avskjediger selskapets medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør og hans stedfortreder, samt direktør for risiko og compliance og complianceansvarlig.

§ 3-6

Selskapet tegnes av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne selskapet. Styret kan videre meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 3-7

Administrerende direktør står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet i samsvar med generelle instruksjoner fastsatt av styret, samt de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

Kap. 4 Generalforsamlingen

§ 4-1

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. 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 medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets 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, gis melding om de saker som skal behandles. Av forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

§ 4-2

På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd.

§ 4-3

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

§ 4-4

Den ordinære generalforsamling skal:

- velge møteleder blant de møtende aksjonærer
- velge medlemmer til valgkomiteen
- godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte
- velge styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer, bortsett fra medlemmer som skal velges av de ansatte
- velge revisor
- fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomite og revisor
- behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 4-5

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møteleder la 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.

§ 4-6

Avstemning 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 møteleder og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

Kap. 5 Revisor

§ 5-1

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

Revisor gir sine antegnelser og meldinger gjennom styret til generalforsamlingen. Revisjonsberetning skal være styret i hende senest to uker før den ordinære generalforsamling.

Kap. 6 Årsregnskap og årsberetning

§ 6-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned.

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 av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Endring som krever godkjenning av offentlig instans, trer ikke i kraft før godkjenning foreligger.