

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Næringsbanken ASA 28. april 2022 kl. 16.00 – 17.00

Sted: Prøysenhuset, Prestvegen 1, 2360 Rudshøgda

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta fysisk på møtet, kan gi fullmakt ved å følge instruksjonene i fullmaktsskjemaet vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

Sak 1 Åpning av møtet ved styreleder Gunnar Gabrielsen, og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere.

Generalforsamlingen åpnes ordinært av styrets leder Gunnar Gabrielsen.

Den som åpner møtet, skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen **jfr. allmennaksjeloven § 5-13**

Vedtak

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 9 887 806 av selskapets totalt 20 508 968 aksjer var representert. Således var 48 % av den totale aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

Sak 2 Valg av møteleder og protokollfører

I henhold til **allmennaksjeloven §5-12** skal generalforsamlingen velge en møteleder.

Møteleder skal i henhold til **allmennaksjelovens §5-16** sørge for at det føres protokoll for møtet.

Vedtak

Gunnar Gabrielsen ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

Heidi Ropphaugen ble valgt som protokollfører av generalforsamlingen.

Sak 3 Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

I henhold til **Allmennaksjelovens §5-16** skal det velges minst en deltaker til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Styret foreslår at Jan Tore Meren velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak

Jan Tore Meren ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder Gunnar Gabrielsen.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Avholdelse av generalforsamlingen skal skje i tråd med **Allmennaksjelovens Kapittel 5-III**. Eventuelle innsigelser mot innkalling og dagsorden må behandles og protokollføres her.

Vedtak

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent av Generalforsamlingen.

Sak 5 Orientering om virksomheten

Orientering ved konstituert daglig leder Gro P Hvammen

Konstituert daglig leder Gro P Hvammen redegjorde for virksomheten og utviklingen hittil i 2022.

Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, og disponering av årsresultat

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, og disponering av årsresultatet. Gjennomgang av revisjonsberetningen.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet, årsberetningen og disponeringen av årsresultatet.

Per Arne Kvaalen (CFO), fra administrasjonen, redegjorde for årsregnskapet og årsberetningen 2021, samt disponering av årsoverskuddet.

Svein Arthur Lyngroth fra revisjonsfirmaet KPMG redegjorde for revisjonsberetningen.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente enstemmig årsregnskapet, årsberetningen og disponering av årsresultatet for 2020.

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors honorar fastsettes etter regning.

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente enstemmig at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2021.

I henhold til **allmennaksjelovens §6-10** er det generalforsamlingen som fastsetter styrets godtgjørelse.

Valgkomiteén foreslår følgende honorarer:

Valgkomiteens innstilling – Fastsettelse av godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2021:

Styrets leder NOK 260 000

Øvrige styremedlemmer NOK 160 000

Dette er en justering på NOK 10 000 fra foregående godtgjørelse.

Vedtak

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig styrets godtgjørelse for regnskapsåret 2021 til å være:

Styrets leder NOK 260 000

Øvrige styremedlemmer NOK 160 000

Sak 9 Valg av styre

Valgkomiteens leder Terje Aabakken presenterer valgkomiteens innstilling til nytt styret i Næringsbanken ASA.

Det vises til valgkomiteens fullstendige innstilling for mer informasjon.

Dagens styre har følgende sammensetning:

Styrets leder: Gunnar Gabrielsen

Styremedlem: Elisabeth Krokeide

Styremedlem: Steffen Hellum

Styremedlem: Lars Tjeldflaat

Styremedlem: Kristian Holth

Forslag til nytt styre:

Styrets leder: Pål Svenkerud, (NY)

Styremedlem: Steffen Hellum, (Gjenvalg)

Styremedlem: Lars Tjeldflaat, (Gjenvalg)

Styremedlem: Elisabeth Krokeide (Gjenvalg)

Styremedlem: Anne Marit Standeren, (NY)

Varamedlem: Kristian Holth, (Gjenvalg)

Tidligere styremedlem Gro P. Hvammen trådte ut av styret da hun ble konstituert som daglig leder. Valgkomiteen mener hennes kompetanse blir verdifull for banken når ny daglig leder er på plass, og at hun da bør velges inn i styret på nytt.

Vedtak

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende styremedlemmer til styret i Næringsbanken ASA:

Styrets leder: Pål Svenkerud, (NY)

Styremedlem: Elisabeth Krokeide, (Gjenvalg)

Styremedlem: Steffen Hellum, (Gjenvalg)

Styremedlem: Lars Tjeldflaat, (Gjenvalg)

Styremedlem: Anne Marit Standeren, (NY)

Varamedlem: Kristian Holth, (Gjenvalg)

Generalforsamlingen er enig med valgkomiteen i at det er ønskelig at Gro P. Hvammen på nytt velges som styremedlem, og ber styret innkalle til ekstraordinær generalforsamling for å foreta suppleringsvalg, når ny daglig leder begynner i banken.

Sak 10 Valg av valgkomité

Valgkomiteen har følgende innstilling til valgkomite:

Valgkomiteens medlemmer er:

Terje Aabakken (leder), Roy Holth og Ted Skattum

Forslag til ny valgkomiteen innstilles for generalforsamlingen:

Leder: Terje Aabakken, (Gjenvalg)

Medlem: Roy Holth, (Gjenvalg)

Medlem: Ted Skattum, (Gjenvalg)

Vedtak

Generalforsamlingen valgte enstemmig følgende valgkomité:

Leder: Terje Aabakken, (Gjenvalg)

Medlem: Roy Holth, (Gjenvalg)

Medlem: Ted Skattum, (Gjenvalg)

Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for regnskapsåret 2021

Valgkomiteen har følgende innstilling til godtgjørelse for regnskapsåret 2021:

Godtgjørelse til valgkomiteen for regnskapsåret 2021.

Leder: NOK 0, Medlem: NOK 0

Vedtak

Generalforsamlingen fastsatte enstemmig godtgjørelsen til valgkomiteen for regnskapsåret 2021

til å være: Leder: NOK 0, Medlem: NOK 0

Sak 12 Valg av revisor

Styret foreslår at selskapets revisor KPMG gjenvelges.

Vedtak

Generalforsamlingen gjenvalgte enstemmig KPMG som selskapets revisor.

Sak 13 Endring av selskapets vedtekter – tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon med aksjonærer

Som følge av en voksende aksjonærbase i Næringsbanken ASA, er det ønskelig å i større grad kunne kommunisere med aksjeeiere gjennom elektronisk kommunikasjon, herunder i forbindelse med generalforsamlinger. I henhold til allmennaksjeloven § 5-11a, kan allmennaksjeselskap innta i vedtektene at lovens krav om at dokumenter skal sendes aksjeeiere, herunder dokumenter som inntas eller vedlegges innkalling til generalforsamling, kan fravikes dersom de legges tilgjengelig på selskapets internettsider.

Videre kan styret i henhold til allmennaksjeloven § 1-7 beslutte kommunikasjonsmåte med aksjeeiere, herunder elektronisk kommunikasjon, forutsatt at styret informerer aksjeeierne i rimelig tid før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk. Styret vil med dette informere om at Selskapet fremover vil kommunisere med aksjeeiere via e-post direkte fra banken og/eller elektronisk kommunikasjon gjennom VPS-system for dette.

Styret anser at disse endringene vil gjøre kommunikasjon med aksjeeiere raskere, enklere og mer kostnadseffektivt enn i dag.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Det vedtas en ny § 4-7 i vedtektene som skal lyde som følger:

"Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen."

Utkast til vedtekter med ny § 4-7 er vedlagt som vedlegg 2.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok enstemmig ny § 4-7 i vedtektene med ovenstående ordlyd.

Sak 14 Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

Styret har etablert en variabel godtgjørelsesordning for selskapets ansatte. Godtgjørelsesordningen, som maksimalt skal utgjøre 50 % av fast godtgjørelse for alle ansatte, skal delvis utbetales i kontanter og delvis i aksjer basert på et objektivi sett av kriterier. Styret anmoder generalforsamlingen om fullmakt til å gjennomføre en eller flere begrensede rettede emisjoner mot de ansatte for å oppfylle den variable godtgjørelsesordningen

Vedtak, jfr. allmennaksjeloven §10-14 til 10-19

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer mot kontant innbetaling. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 1 845 810 fordelt på inntil 205 090 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 9,00.

Lavest tillatte emisjonskurs er 30,00 kroner pr aksje. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Angivelse av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektenes § 2 endres ved bruk av fullmakten. Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning for ansatte i selskapet. For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling 2023, dog senest 30.juni 2023.

15. Fullmakt til å erverve egne aksjer Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen jfr. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Med henvisning til godtgjørelsesordningen omtalt i punkt 14, ber styret om fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten vil kunne benyttes dersom styret finner erverv av aksjer mer formålstjenlig enn rettet emisjon mot ansatte.

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder for et antall aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 845 810 tilsvarende totalt 205 090 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 9,00. Minste kjøpskurs er 30 kr per aksje, høyeste kjøpskurs er 80 kr per aksje. Det skal benyttes megler på transaksjonene. Fullmakten kan bare benyttes til å erverve aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning. Fullmakten kan benyttes i en eller flere transaksjoner og er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.

16. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Styret foreslår med bakgrunn i selskapets utvikling og vekst at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 18 458 071 (10 % av pt. registrert aksjekapital hver pålydende NOK 9,00) ved nytegning av aksjer mot kontant innbetaling. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskaper særlige plikter. Begrunnelsen for forslaget er at fullmakten skal kunne benyttes til å øke selskapets ansvarlige kapital for å supportere selskapets vekst samt tilfredsstillende regulatoriske krav.

Vedtak, jfr. allmennaksjeloven §10-14 til §10-19:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer mot kontant innbetaling. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 18 458 071. Lavest tillatte emisjonskurs er 30,00 kroner pr aksje Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner for å øke selskapets ansvarlige kapital. Angivelse av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes § 2 endres ved bruk av fullmakten.

Styret skal etterstrebe at eksisterende aksjonærer gis fortrinnsrett. For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår imidlertid styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5. Med virkning fra tidspunkt for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse.

Fullmakten er gyldig frem til dato for ordinær generalforsamling 2023, og dog senest 30. juni 2023.

Sak 17 Fullmakt for styret til opptak av ansvarlig lånekapital

Styret foreslår med bakgrunn i selskapets utvikling og vekst at generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital i form av tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån og eller evigvarende fondsobligasjon. Disse instrumentene teller med i de regulatoriske kapitalkravene som et tillegg til bankens egenkapital.

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital, enten samlet eller hver for seg, ved en eller flere transaksjoner. Fullmakten gjelder for henholdsvis:

Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital inntil NOK 75 000 000 Fondsobligasjon inntil NOK 75 000 000

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023

Sak 18 Fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med tegningsretter tildelt i forbindelse med etablering av selskapet

I forbindelse med etableringen av banken ble det utstedt 1 000 000 tegningsretter til initiativtakerne med løpetid på fem år fra 20.11.2017. Tegningsrettene kan ikke utøves senere enn fem år etter utstedelse. Utøvelseskursen ble ved utstedelse fastsatt til NOK 25. For å effektivt kunne effektivere utstedelse av aksjer under nevnte tegningsretter, anser styret det som hensiktsmessig at styret tildeles en fullmakt til kapitalforhøyelse på de vilkår som fremgår nedenfor.

For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret kjenner ikke til hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag.

Årsregnskap, eventuell årsberetning og revisjonsberetning for 2021 er tilgjengelige for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtak

I henhold til aksjeloven § 10-14 gir generalforsamlingen styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 9 000 000.*
- 2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med utøvelse av tegningsretter gitt i forbindelse med etableringen av selskapet.*
- 3. Fullmakten skal gjelde i to år fra datoen for denne beslutningen.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

Det forelå ingen flere saker til behandling hvoretter generalforsamlingen ble hevet.

Rudshøgda 28.4.2022

Gunnar Gabrielsen

Jan Tore Meren

Gunnar Gabrielsen (sign.)
Styreleder

Jan Tore Meren (sign.)

Protokollen signeres i Signant.no