

## **VEDTEKTER**

### **Næringsbanken ASA**

Organisasjonsnummer 917 850 984  
Vedtatt på generalforsamling den 28. april 2022

#### **Kapittel 1**

##### **Selskapsnavn og selskapsform. Kontorkommune. Formål**

###### **§ 1-1**

Selskapets navn er Næringsbanken ASA («Banken»). Banken er et allmennaksjeselskap.

###### **§ 1-2**

Bankens kontorkommune er Ringsaker.

###### **§ 1-3**

Bankens formål er å ta imot innskudd og drive alminnelig bankvirksomhet i samsvar med de tillatelser som er gitt Banken.

#### **Kapittel 2**

##### **Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer**

###### **§ 2-1**

Bankens aksjekapital er NOK 184 580 712 fordelt på 20 508 968 aksjer hver pålydende NOK 9.

###### **§ 2-2**

Bankens aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Alle avhendelser eller erverv av aksjer i Banken skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

#### **Kapittel 3**

##### **Styret**

###### **§ 3-1**

Banken skal ha et styre bestående av fra fem til åtte medlemmer og kan ha fra en til to varamedlemmer med møterett.

Styrets leder og øvrige medlemmer som ikke skal velges av de ansatte, velges av generalforsamlingen.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styrets leder velges særskilt.

De valgte styremedlemmene tjenestegjør i to år om gangen hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. Av de valgte styremedlemmene fratrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

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

Styrets medlemmer kan gjenvelges.

#### § 3-2

Styret sammenkalles av styrets leder, og har møte så ofte som Bankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av styrets medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av en sak.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de av styrets medlemmer som deltar i behandlingen av saken har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må alltid utgjøre flere enn halvparten av det samlede antall styremedlemmer.

Styremedlemmer som ikke deltar i behandlingen av en sak, skal gjøre seg kjent med beslutninger som gjøres i dere fravær.

#### § 3-3

Styret forestår forvaltningen av Bankens anliggender. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av Bankens virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal fastsette planer og budsjetter for bankens virksomhet og retningslinjer for virksomheten.

#### § 3-4

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse.

Styret ansetter daglig leder, bringer ansettelsesforholdet til opphør og fastsetter dennes godtgjørelse. Styret kan fastsette instruks for daglig leder.

#### § 3-5

Bankens firma tegnes av styrets leder alene, daglig leder alene eller av to valgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne Bankens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

#### § 3-6

Daglig leder forestår den daglige ledelse av Bankens virksomhet. Daglig leder skal sørge for at virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldende lovgivning, og skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret.

#### § 3-7

Banken skal ikke ha egne revisjonsutvalg og risikoutvalg. Det samlede styret fungerer som Bankens revisjons- og risikoutvalg og ivaretar utvalgenes oppgaver.

## Kapittel 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 én stemme. Alle beslutninger treffer med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen kan avholdes i kommuner som ligger i Oppland og Hedmark fylker.

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 daglig leder har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall.

Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. En gjenpart av protokollen skal straks sendes Finanstilsynet etter gjennomført generalforsamling.

#### § 4-2

Styrets leder eller den styret utpeker åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

#### § 4-3

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opptegne en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.

#### § 4-5

Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. Godkjenne Bankens årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer.
3. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

#### § 4-6

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

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I denne 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 én annen person som utpekes av

generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

§ 4-7

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

## **Kapittel 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 eller mot Bankens vedtekter eller god revisjonsskikk.

## **Kapittel 6**

### **Årsregnskap og årsberetning**

§ 6-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

## **Kapittel 7**

### **Aldergrense. Tjenestetid**

§ 7-1

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

## **Kapittel 8**

### **Vedtaksendringer**

§ 8-1

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

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

Endringer i vedtektene trer i kraft fra det tidspunkt de er registrert i Foretaksregisteret. Endringer som krever godkjenning fra Finanstilsynet, skal være forelagt Finanstilsynet til godkjenning.

\* \* \*

