

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA, org.nr. 998 997 801 ("**Selskapet**") den 13. april 2023 kl. 10:00 i Vollsveien 2a, Lysaker.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Møtet ble åpnet av styreleder Stig Eide Sivertsen.

2. Registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Til stede var også Øyvind Oanes (daglig leder), Tom O. Collett (leder for valgkomiteen), Rene Herskedal (kontofører Nordea), Eirik Holtedahl (finansdirektør), Henning Fagerbakke (aksjonær) og Narin Godic (protokollfører).

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Stig Eide Sivertsen ble valgt som møteleder og Henning Fagerbakke ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

Minutes of annual general meeting*

The annual general meeting of Komplett Bank ASA, org.no. 998 997 801 (the "**Company**") was held on 13th of April 2023 at 10:00 at Vollsveien 2a, Lysaker.

Agenda:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Stig Eide Sivertsen.

2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1.

Present were also Øyvind Oanes, (CEO), Tom O. Collett (chair of the nomination committee) Rene Herskedal (registrar Nordea), Eirik Holtedahl, Henning Fagerbakke (shareholder) and Narin Godic (keeper of the minutes)

3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Stig Eide Sivertsen was elected as chairperson, and Henning Fagerbakke was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder redegjorde for at innkallingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse eller kontofører.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

5. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Komplett Bank ASA for 2022, herunder disponering av årets resultat

Møteleder redegjorde for at årsregnskapet og årsberetningen, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.

Stig Eide Sivertsen gjennomgikk hovedpunkter fra årsregnskapet og årsberetningen.

Årsregnskapet og styrets beretning for Komplett Bank ASA for 2022 ble godkjent i tråd med styrets forslag, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møteleder orienterte kort for redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Honorar for revisjon til Selskapets revisor PricewaterhouseCoopers AS

4. Approval of the notice and the agenda

The chairman of the meeting stated that the notice has been sent to all shareholders with a known address or registrar.

The notice and the agenda were approved.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

5. Approval of the annual accounts and directors' report of Komplett Bank ASA for 2022, including allocation of the result of the year

The chairman of the meeting stated that the annual accounts and the annual report, together with the auditor's report, has been made available on the Company's website.

Stig Eide Sivertsen reviewed the main items of the annual accounts and the annual report.

The annual accounts and the director's report for Komplett Bank ASA for 2022 were approved, including the proposal of the board of directors for the allocation of the result of the year.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

The chairman of the meeting made a brief presentation of the statement regarding corporate governance made in accordance with § 3-3b of the Norwegian accounting act. No objections were made against the statement.

6. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The general assembly accordingly passed the following resolution:

"Audit fee to the Company's auditor PricewaterhouseCoopers AS of

på 2,6 millioner kroner for regnskapsåret 2022 ble godkjent."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

7. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Stig Eide Sivertsen presenterte valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen fastsatte honorar til styrets medlemmer som følger:

Styret

Styret skal honoreres som følger for ordinært arbeid i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024:

Styrets leder:
650 000 kroner

Styrets nestleder:
475 000 kroner

Aksjonærvalgte styremedlemmer:
415 000 kroner

Ansattevalgte styremedlemmer:
125 000 kroner

Ansattevalgte varamedlemmer:
12 500 kroner

Revisjons- og Risikoutvalg

Generalforsamlingen besluttet at ordinært arbeid i Revisjons- og Risikoutvalget i perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 skal honoreres med 225 000 kroner per medlem.

Kompensasjonskomité

Generalforsamlingen besluttet at arbeid i Kompensasjonskomiteen honoreres med 48 000 kroner per styremedlem og 15 000 kroner per ansattrepresentant for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024.

NOK 2.6 million for the financial year 2022 was approved."

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

7. Determination of the remuneration of the board of directors

Stig Eide Sivertsen presented the nomination committee's proposal.

The general assembly determined the remuneration to the board members as follows:

Board

The board shall be remunerated as follows for ordinary work during the period from the 2023 Annual General Meeting to the 2024 Annual General Meeting:

Chair of the Board:
NOK 650,000

Vice chair of the Board:
NOK 475,000

Shareholder elected board members:
NOK 415,000

Employee elected board members:
NOK 125,000

Employee elected deputy members:
NOK 12,500

Audit and Risk Committee

The general assembly resolved that ordinary work in the Audit and Risk Committee for the period from the 2023 Annual General Meeting to the 2024 Annual General Meeting shall be remunerated with NOK 225,000 for each member.

Compensation Committee

The general assembly resolved that work in the Compensation Committee is remunerated with an amount of NOK 48,000 and for each board member and NOK 15,000 for each employee representative for the period from the 2023 Annual General Meeting

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer

Stig Eide Sivertsen presenterte valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen fastsatte honorar til valgkomiteens medlemmer som følger:

Valgkomiteens leder:
48 000 kroner

Medlem av Valgkomiteen:
24 000 kroner

Honorarene til Valgkomiteen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

Det ble gjennomført en rådgivende avstemning over erklæringens del A der generalforsamlingen ga sin tilslutning til den veiledende del av erklæringen.

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

9. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a

Møteleder viste til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside:

<https://ir.komplettbank.com>

to the 2024 Annual General Meeting.

The decisions were made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

8. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee

Stig Eide Sivertsen presented the nomination committee's proposal.

The general assembly determined the remuneration to the nomination committee as follows:

Chair of the Nomination Committee:
NOK 48,000

Member of the Nomination Committee: NOK 24,000

The remuneration to the Nomination Committee is resolved for the period from the 2023 Annual General Meeting to the 2024 Annual General Meeting.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

The general assembly carried out a consultative vote on part A of the statement where it gave its consent to the non-binding part of the statement.

The decisions were made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

9. Discussion of the board of directors' statement regarding the determination of remuneration to the management pursuant to § 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act

The chairman of the meeting referred to the statement regarding determination of salary and other remuneration to the senior management. The statement is available on the Company's website:

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10. Godkjenning av styrets godtgjørelsesrapport etter allmennaksjeloven § 6-16 b

Stig Eide Sivertsen presenterte styrets rapport for godtgjørelse.

Generalforsamlingen godkjente rapporten. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11. Valg av styremedlemmer

Stig Eide Sivertsen presenterte valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Bodil Palma Hollingsæter gjenvelges som styrets nestleder for en periode på 2 år, Thomas Bjørnstad gjenvelges som styremedlem for en periode på 2 år.

Nicolai Lunde velges som nytt styremedlem for en periode på 1 år.

Styret vil etter dette bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Styrets leder:

Stig Eide Sivertsen (på valg i 2024)

Styrets nestleder:

Bodil Palma Hollingsæter (på valg i 2025)

Styremedlem:

<https://ir.komplettbank.com>

The general assembly approved the Board of directors' guidelines for determination of remuneration to senior management. The decision was made with the required majority; cf. the voting result included as Appendix 2 to these minutes.

10. Approval of the Board of Directors' report on salary and other remuneration paid to management employees pursuant to § 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act

Stig Eide Sivertsen presented the Board of Directors' report on salary and other remuneration paid to management employees.

The general assembly approved the. The decision was made with the required majority; cf. the voting result included as Appendix 2 to these minutes.

11. Election of board members

Stig Eide Sivertsen presented the committee's proposal.

The general assembly accordingly passed the following resolution:

Bodil Palma Hollingsæter is re-elected as Vice Chair of the Board for a period of 2 years. Thomas Bjørnstad is re-elected as board member for a period of 2 years.

Nicolai Lunde is elected as a new board member for a term of 1 year.

Following this, the Board of Directors will consist of the following shareholder-elected:

Chair of the Board:

Stig Eide Sivertsen (up for election in 2024)

Vice Chair of the Board:

Bodil Palma Hollingsæter (up for election in 2025)

Board member:

Nicolai Lunde (på valg i 2024)

Styremedlem:

Anna-Karin Østlie (på valg i 2024)

Styremedlem:

Thomas Bjørnstad (på valg i 2025)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12. Valg av medlem til valgkomiteen

Stig Eide Sivertsen presenterte valgkomiteens forslag.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

«Nils J. Krogsrud gjenvelges som medlem av Valgkomiteen i Komplett Bank ASA. Valgperioden er frem til utløpet av ordinær generalforsamling i 2025. Nishant Fafalia velges som nytt medlem av Valgkomiteen i Komplett Bank ASA. Valgperioden er frem til utløpet av ordinær generalforsamling 2025.»

Valgkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

Valgkomiteens leder:
Tom O. Collett (på valg i 2024)

Valgkomitemedlem:
Nils J. Krogsrud (på valg i 2025)

Valgkomitemedlem:
Nishant Fafalia (på valg i 2025)

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13. Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets

Nicolai Lunde (up for election in 2024)

Board member:

Anna-Karin Østlie (up for election in 2024)

Board member:

Thomas Bjørnstad (up for election in 2025)

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

12. Election of member to the nomination committee

Stig Eide Sivertsen presented the committee's proposal.

The general assembly passed the following resolution:

"Nils J. Krogsrud is re-elected as member of the Nomination Committee of Komplett Bank ASA. The election period is until the end of the Annual General Meeting 2025. Nishant Fafalia is elected as a member of the Nominaion Committee of Komplett Bank ASA. The election period is until the end of the Annual General Meeting 2025."

After this, the nomination committee has the following members:

Chair of the nomination committee:
Tom O. Collett (up for election in 2024)

Member of the nomination committee:
Nils J. Krogsrud (up for election in 2025)

Member of the nomination committee:
Nishant Fafalia (up for election in 2025)

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

13. Authorization to the board of directors to increase the Company's share capital in

aksjekapital i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram

Møteleder viste til at Selskapets opsjonsprogram for ansatte medfører at det hvert kvartal kan bli innløst opsjoner slik at Selskapet skal utstede aksjer. Styret har foreslått at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å utstede nye aksjer for å sikre levering av aksjer i henhold til opsjonsprogrammet.

Styrefullmaktens ramme tilsvarer det maksimale antall opsjoner som akkumulert vil kunne være utøvbare frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved en eller flere kapitalforhøyelser innenfor følgende rammer:

- 1. Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med 4 000 000 kroner.*
- 2. Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer i Selskapet.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn 30. juni 2024. Fullmakten erstatter fullmakt tildelt av ordinær generalforsamling 7. april 2022 for samme formål.*
- 4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.*
- 5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.*
- 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.»*

connection with the Company's share option plan

The chairman of the meeting explained that the Company's option scheme for employees entails that options can be exercised each quarter with the effect that the Company shall issue new shares. The board of directors has proposed that the general assembly grants the board of directors an authorisation to issue new shares in order to secure delivery of shares pursuant to the option scheme.

The scope of this authorization corresponds to the maximum number of options that accumulated can be exercisable until the annual general meeting of 2024.

The general assembly accordingly passed the following resolution:

"The general assembly authorizes the board of directors to increase the share capital through one or more capital increases within the following scope:

- 1. The share capital may be increased by a total of NOK 4,000,000*
- 2. The authority may only be used to issue shares in connection with the exercise of options to subscribe for shares in the Company.*
- 3. The authorization applies until the next annual general meeting in 2024, however, not beyond 30 June 2024. The authorization replaces authorization granted by the ordinary general meeting on 7 April 2022 for the same purpose.*
- 4. The pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Public Companies Act section 10-4 may be abandoned.*
- 5. The authorization includes a capital increase based on cash deposits*
- 6. The authorization does not include merger decision under the Norwegian Public Companies Act section 13-5."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14. Fullmakt til kapitalopptak

Møteleder viste til at det for kapitaldekningsformål vil være hensiktsmessig at Selskapet har fleksibilitet til i løpet av de neste to år å styrke Selskapets ansvarlige kapital med opp til 200 000 000 kroner. Styret anser det hensiktsmessig at slik ansvarlig kapital innhentes som fondsobligasjonskapital som godkjennes av Finanstilsynet som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til ved en eller flere anledninger å utstede fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for et samlet beløp inntil 200 000 000 kroner. Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2024, men likevel ikke lengre enn til 30. juni 2024. Fullmakten erstatter fullmakt tildelt av ordinær generalforsamling 7. april 2022.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

15. Fullmakt til Selskapets styre til erverv av egne aksjer

Møteleder forklarte at det er hensiktsmessig om styret gis fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10 000 000 kroner for å ha fleksibilitet til å optimalisere selskapets finansielle struktur. Selskapets beholdning av egne aksjer kan blant annet benyttes for

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

14. Authorization to raise capital

The chairman of the meeting explained that for capital adequacy purposes, the Company should have flexibility to, during the next two years, strengthen the Company's subordinated loan capital by up to NOK 200,000,000. The board recommends that such subordinated loan capital is raised in the form of hybrid debt instruments and approved by the Financial Supervisory Authority as additional Tier 1 capital and/or subordinated loan capital approved as Tier 2 capital.

The general assembly accordingly passed the following resolution:

"The general assembly grants to the board of directors the authority to, on one or several occasions, issue hybrid debt instruments approved as additional Tier 1 capital and/or subordinated loan capital approved as Tier 2 capital in a total maximum amount of up to NOK 200,000,000. The authorization is valid until the annual general meeting of 2024, but no later than 30 June 2024. The authorization replaces the authorization granted by the ordinary general meeting on 7 April 2022."

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

15. Authorization to the board of directors to acquire own shares

The chairman of the meeting explained that it is useful if the board of directors is granted an authorization to acquire shares in the Company with a nominal value of up to NOK 10,000,000 in order to gain flexibility to optimize the financial structure. The Company's treasury shares may be used amongst other for sale or deletion of shares. The

etterfølgende salg eller sletting. Styret kan også benytte fullmakten til kjøp av egne aksjer for oppfyllelse av Selskapets opsjonsprogram.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

«1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10 000 000 kroner.

2. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er 100 kroner og det minste er 1 krone.

3. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, herunder ved salg eller sletting av aksjer eller ved oppfyllelse av Selskapets opsjonsprogram, likevel ikke ved tegning av egne aksjer

4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

16. Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital

Møteleder viste til at det for å styrke Selskapets finansielle struktur, vil være hensiktsmessig at Selskapet har mulighet til kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer dersom styret finner det hensiktsmessig.

Generalforsamling traff deretter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen innenfor følgende rammer:

1. Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil 41 155 261 kroner

Board of Directors may also use the authorisation to purchase own shares to secure fulfilment of the Company's obligations under the stock option plan.

The general assembly accordingly passed the following resolution:

"1. In accordance with § 9-4 of the Norwegian public limited liability companies act, the board of directors is authorized to acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 10,000,000.

2. The maximum amount that can be paid for each share is NOK 100 and the minimum is NOK 1.

3. The acquisition and sale of treasury shares may take place in any way the board of directors may find appropriate, including by sale or deletion of shares, or to fulfil the Company's obligations under the stock option plan, however not by subscription of shares

4. The authorization is valid until the Company's 2024 annual general meeting, but no later than 30 June 2024."

16. Authorization to the board of directors to increase the Company's share capital

The chairman of the meeting explained that in order to strengthen the Company's financial structure, it would be useful for the Company to have the option of increase the share capital by subscription of new shares if the board finds this suitable.

The general assembly accordingly passed the following resolution:

"The general meeting authorizes the board of directors to increase the share capital through one or more capital increases within the following scope:

1. The share capital may be increased, in one or several turns, by a total of NOK 41,155,261 corresponding

tilsvarende ca. 20% av Selskapets aksjekapital.

2. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn 30. juni 2024.

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.

4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.

5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven §13-5.»

17. Endring av foretaksnavn til Morrow Bank ASA

Møteleder forklarte bakgrunnen til foreslått bytte av foretaksnavn til Morrow Bank ASA.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

Vedtektenes § 1-1 endres til å lyde:

«Morrow Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor) er i Bærum kommune.»

18. Godkjenning av oppdaterte vedtekter

Møteleder forklarte bakgrunnen til styrets foreslåtte endringer av Selskapets vedtekter.

Som følge av dette fattet Generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

«Vedtektenes paragraf 3-3 og 5-1 endres til å lyde slik det fremgår av vedlegg 3.»

to approximately 20 per cent of the Company's share capital.

2. The authorization applies until the next annual general meeting, however, not beyond 30 June 2024

3. The pre-emptive rights of the shareholders to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Public Companies Act section 10-4 may be abandoned.

4. The authorization includes a capital increase based on cash deposits

5. The authorization does not include merger decision under the Norwegian Public Companies Act section 13-5.”

17. Change of Company name to Morrow Bank ASA

The chairman of the meeting explained the background to the proposed change of the company name to Morrow Bank ASA.

The general assembly accordingly passed the following resolution:

Section 1-1 of the articles of association is amended to read:

“Morrow Bank ASA is a public limited company. The bank's business office (head office) is in Bærum municipality.”

18. Approval of updated articles of association

The chairman explained the background to the board of directors proposed changes to the Company's articles of association.

As a result of this, the general assembly accordingly passed the following resolution:

“Articles 3-3 and 5-1 of the articles of association are amended to read as follows in appendix 3.”

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

Lysaker, 13. april 2023 / 13 April 2023

Stig Eide Sivertsen
Møteleder / chairperson

Henning Fagerbakke
Valgt til å medundertegne /
Elected to co-sign

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

Vedlegg 3: Vedtekter

Appendix 1: Record of attending shareholders

Appendix 2: Voting results

Appendix 3: Articles of association

Møteliste Oppmøtt KOMPLETT BANK ASA 13.04.2023

Refnr	Fornavn	Firma- /Eiternavn	Repr. ved	Aktør	Akse	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	41 613 889	0	41 613 889	20,15 %	56,06 %	56,03 %
18	Sig Eide Sivertsen	Chairman of the board of directors		Fullmektig	Ordinær	0	2 379 777	32 322 424	15,65 %	43,54 %	43,52 %
844		THEOLINE AS	Sig Eide Sivertsen	Aksjonær	Ordinær	300 000	0	300 000	0,15 %	0,40 %	0,40 %

Totalt representert

ISIN: N00010694029 KOMPLETT BANK ASA
Generalforsamlingsdato: 13.04.2023 10.00
Dagens dato: 13.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	206 498 180	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	206 498 180	
Representert ved egne aksjer	300 000	0,15 %
Representert ved forhåndsstemme	41 613 889	20,15 %
Sum Egne aksjer	41 913 889	20,30 %
Representert ved fullmakt	2 379 777	1,15 %
Representert ved stemmelinstruks	29 942 647	14,50 %
Sum fullmakter	32 322 424	15,65 %
Totalt representert stemmeberettiget	74 236 313	35,95 %
Totalt representert av AK	74 236 313	35,95 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

KOMPLETT BANK ASA

Attendance List Attendance KOMPLETT BANK ASA 13/04/2023

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% ec	% represented	% registered
					Ordinary	41,613,889	0	41,613,889	20.15 %	56.06 %	56.03 %
18	Stig Eide Sivertsen	Chairman of the board of directors		Proxy Solicitor	Ordinary	0	2,379,777	32,322,424	15.65 %	43.54 %	43.52 %
844		THEOLINE AS	Stig Eide Sivertsen	Share Holder	Ordinary	300,000	0	300,000	0.15 %	0.40 %	0.40 %

Total Represented

ISIN: NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA
General meeting date: 13/04/2023 10.00
Today: 13.04.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	206,498,180	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	206,498,180	
Represented by own shares	300,000	0.15 %
Represented by advance vote	41,613,889	20.15 %
Sum own shares	41,913,889	20.30 %
Represented by proxy	2,379,777	1.15 %
Represented by voting instruction	29,942,647	14.50 %
Sum proxy shares	32,322,424	15.65 %
Total represented with voting rights	74,236,313	35.95 %
Total represented by share capital	74,236,313	35.95 %

Registrar for the company:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:
KOMPLETT BANK ASA

Protokoll for generalforsamling KOMPLETT BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	13.04.2023 10.00
Dagens dato:	13.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	74 236 063	0	74 236 063	250	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 236 063	0	74 236 063	250	0	74 236 313
Sak 4 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	74 236 063	0	74 236 063	250	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 236 063	0	74 236 063	250	0	74 236 313
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Komplett Bank ASA for 2022, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	74 236 063	0	74 236 063	250	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 236 063	0	74 236 063	250	0	74 236 313
Sak 6 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	74 229 183	0	74 229 183	7 130	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 229 183	0	74 229 183	7 130	0	74 236 313
Sak 7 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	73 529 083	700 350	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	99,06 %	0,94 %		0,00 %		
% representert AK	99,05 %	0,94 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,61 %	0,34 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	73 529 083	700 350	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 8 Fastsettelse av honorar til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	74 229 183	250	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 229 183	250	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 9 Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16a						
Ordinær	74 224 059	5 374	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,94 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 224 059	5 374	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 10 Godkjenning av styrets godtgjørelsesrapport etter allmennaksjeloven § 6-16b						
Ordinær	74 224 059	5 374	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,94 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 224 059	5 374	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 11 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	74 236 063	250	74 236 313	0	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 236 063	250	74 236 313	0	0	74 236 313
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	74 236 063	250	74 236 313	0	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 236 063	250	74 236 313	0	0	74 236 313
Sak 13 Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram						
Ordinær	74 228 583	850	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 228 583	850	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 14 Fullmakt til kapitalopptak						
Ordinær	74 228 583	850	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 228 583	850	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 15 Fullmakt til Selskapets styre til erverv av egne aksjer						
Ordinær	74 229 183	250	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 229 183	250	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 16 Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital for å styrke selskapets finansielle struktur						
Ordinær	56 035 253	18 194 180	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	75,49 %	24,51 %		0,00 %		
% representert AK	75,48 %	24,51 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	27,14 %	8,81 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 035 253	18 194 180	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 17 Godkjenning av styrets forslag om å endre bankens foretaksnavn til Morrow Bank ASA						
Ordinær	74 228 683	750	74 229 433	6 880	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 228 683	750	74 229 433	6 880	0	74 236 313
Sak 18 Godkjenning av oppdaterte vedtekter						
Ordinær	74 228 683	0	74 228 683	7 630	0	74 236 313
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	35,95 %	0,00 %	35,95 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 228 683	0	74 228 683	7 630	0	74 236 313

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
KOMPLETT BANK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	206 498 180	1,00	206 498 180,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting KOMPLETT BANK ASA

ISIN: NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA
 General meeting date: 13/04/2023 10.00
 Today: 13.04.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	74,236,063	0	74,236,063	250	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,236,063	0	74,236,063	250	0	74,236,313
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	74,236,063	0	74,236,063	250	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,236,063	0	74,236,063	250	0	74,236,313
Agenda item 5 Approval of the annual accounts and directors' report of Komplett Bank ASA for 2022, including allocation of the result of the year						
Ordinær	74,236,063	0	74,236,063	250	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,236,063	0	74,236,063	250	0	74,236,313
Agenda item 6 Approval of the remuneration of the Company's auditor						
Ordinær	74,229,183	0	74,229,183	7,130	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,229,183	0	74,229,183	7,130	0	74,236,313
Agenda item 7 Determination of the remuneration of the members of the board of directors						
Ordinær	73,529,083	700,350	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	99.06 %	0.94 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.05 %	0.94 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.61 %	0.34 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	73,529,083	700,350	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 8 Determination of the remuneration of the members of the nomination committee						
Ordinær	74,229,183	250	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,229,183	250	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 9 Approval of the board of directors' statement regarding the determination of remuneration to the management pursuant to § 6-16a of the Norwe						
Ordinær	74,224,059	5,374	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.01 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.94 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,224,059	5,374	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 10 Approval of the board of directors' report regarding remuneration to the management pursuant to § 6-16b of the Norwegian Public Limited Liab						
Ordinær	74,224,059	5,374	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.01 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.94 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,224,059	5,374	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 11 Election of board members						
Ordinær	74,236,063	250	74,236,313	0	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,236,063	250	74,236,313	0	0	74,236,313

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 12 Election of members to the nomination committee						
Ordinær	74,236,063	250	74,236,313	0	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,236,063	250	74,236,313	0	0	74,236,313
Agenda item 13 Authorization to the board of directors to increase the Company's share capital in connection with the Company's option scheme						
Ordinær	74,228,583	850	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,228,583	850	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 14 Authorization to raise capital						
Ordinær	74,228,583	850	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,228,583	850	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 15 Authorization to the board of directors of the Company to acquire own shares						
Ordinær	74,229,183	250	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,229,183	250	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 16 Authorization to the board of directors to increase the Company's share capital in order to strengthen the Company's financial structure						
Ordinær	56,035,253	18,194,180	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	75.49 %	24.51 %		0.00 %		
representation of sc in %	75.48 %	24.51 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	27.14 %	8.81 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	56,035,253	18,194,180	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 17 Approval of the board's proposal to change the bank's company name to Morrow Bank ASA						
Ordinær	74,228,683	750	74,229,433	6,880	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,228,683	750	74,229,433	6,880	0	74,236,313
Agenda item 18 Approval of updated articles of association						
Ordinær	74,228,683	0	74,228,683	7,630	0	74,236,313
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	35.95 %	0.00 %	35.95 %	0.00 %	0.00 %	
Total	74,228,683	0	74,228,683	7,630	0	74,236,313

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

KOMPLETT BANK ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	206,498,180	1.00	206,498,180.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes

VEDTEKTER
FOR
MORROW BANK ASA
(org nr.: 998 997 801)
Sist endret 13.04.2023

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål.

§ 1-1

Morrow Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor) er i Bærum kommune.

Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

Kap. 2 Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer.

§ 2-1

Bankens aksjekapital er kr 206 498 180 fordelt på 206 498 180 aksjer à kr 1 fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA.

Tidligere eier av aksjer skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette.

Kap. 3 Styret og valgkomiteen.

§ 3-1

Styret består av 4 til 6 aksjeeiervalgte medlemmer som velges av generalforsamlingen, samt eventuelle medlemmer og varaer valgt av og blant de ansatte i samsvar med bestemmelser om ansattes representasjon i selskapets styre gitt i finansforetaksloven §8-4.

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.

Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styreleder og til sammen minst to tredjedeler av styret skal

ikke være ansatt i banken eller selskap i samme konsern. Styret skal for øvrig sammensettes i tråd med nærmere lovbestemmelser.

Styrets leder og nestleder velges særskilt.

De valgte styremedlemmer tjenestegjør i to år. Av de valgte medlemmer uttrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

Varamedlem velges for to år.

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

§ 3-2

Banken skal ha en valgkomité som består av 3 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen.

Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer
- (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen
- (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

§ 3-3

Styret sammenkalles av lederen og har møte minst en gang i kvartalet og ellers så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdel 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 møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdel av samtlige styremedlemmer.

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

§ 3-4

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender og skal forestå de oppgaver som følger av lov, forskrift og disse vedtekter. Det skal sørge for forsvarlig organisering av bankens virksomhet, herunder påse at kravene til organisering av foretaket og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet.

§ 3-5

Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør.

§ 3-6

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

Kap 4 Administrerende direktør

§ 4-1

Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instruksjoner fastsatt av styret.

Kap. 5 Generalforsamlingen.

§ 5-1

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 innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styrets leder. Generalforsamling skal avholdes i bankens forretningskommune, likevel slik at styret kan beslutte å avholde generalforsamling i Oslo kommune.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på bankens hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vil delta i generalforsamling må melde dette til banken innen den frist som er angitt i innkallingen og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.

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.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler, i tråd med allmennaksjeloven § 5-8a.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi stemme skriftlig ved bruk av elektronisk kommunikasjon i forkant av generalforsamlingen, i tråd med allmennaksjeloven § 5-8b.

§ 5-2

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

§ 5-3

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Velge møteleder,
2. velge valgkomité, jf § 3-2,
3. velge styrets medlemmer, jf § 3-1,
4. velge revisor eller revisorfirma,
5. fastsette godtgjørelser for bankens tillitsmenn og revisor,
6. godkjenne årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd/utdeling av utbytte eller dekning av årsunderskudd,
7. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 5-4

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere, med oppgave over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

§ 5-5

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

Møtelederen 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. 6 Revisor.

§ 6-1

Revisor skal følge de instruksjoner 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.

Revisor gir sine antegnelser og meldinger gjennom styret. Revisjonsberetning skal avgis minst to uker forut for den ordinære generalforsamling hvor regnskapet skal behandles.

Kap. 7 Opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.

§ 7-1

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.

Kap. 8 Innskuddsvilkår.

§ 8-1

Styret fastsetter de nærmere vilkår for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av Finanstilsynet. Styret kan delegere denne myndighet.

Kap. 9 Årsregnskap og årsberetning.

§ 9-1

Regnskapsåret følger kalenderåret. For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.

Minst en måned forut for den ordinære generalforsamling skal årsregnskap og årsberetning stilles til rådighet for revisor. Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned.

Kap. 10 Vedtektsendringer.

§ 10-1

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.

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

Vedtektsendringer som krever myndighetsgodkjenning trer i kraft når godkjenning foreligger.

Kap. 11 Ikrafttredden

§ 11-1

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent i samsvar med finansforetaksloven § 7-10.