

## **VEDTEKTER**

### **FOR**

### **KRAFT BANK ASA**

Sist oppdatert 07.03.2019

## **KAPITTEL 1**

### **FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL**

#### **§ 1-1**

KRAFT BANK ASA er en bank og et allmennaksjeselskap. Banken har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Sandnes.

#### **§ 1-2**

Bankens formål er å drive bankvirksomhet innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder. Banken skal kunne utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

## **KAPITTEL 2**

### **AKSJEKAPITAL. ANSVARLIG KAPITAL. AKSJER**

#### **§ 2-1**

Bankens aksjekapital er kr 42 000 000 fordelt på 42 000 000 aksjer à kr 1 fullt innbetalt.

#### **§ 2-2**

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen. Alle aksjeerverv skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

#### **§ 2-2**

Banken kan ta opp ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital. Opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skjer i henhold til vedtak i generalforsamlingen som treffes med flertall som for vedtektsendring, eller av styret i henhold til fullmakt som vedtas med slikt flertall. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling, og i maksimalt 18 måneder.

## **KAPITTEL 3**

### **STYRET**

### § 3-1

Styret består av minimum fem og maksimum ni medlemmer og inntil tre varamedlemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene velges av generalforsamlingen.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styreleder og til sammen minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller i selskaper i samme konsern. Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfellet. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat. Styret skal for øvrig sammensettes i tråd med gjeldende lovgivning.

Styrets leder velges særskilt.

Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år av gangen hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. Av de valgte medlemmer 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 medlem for resten av perioden.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

### § 3-2

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.

### § 3-3

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender og skal forestå de oppgaver som følger av lov, forskrift og disse vedtekter. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet, herunder påse at kravene til organisering av foretaket og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet og at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

### **§ 3-4**

Det samlede styret skal fungere som bankens revisjonsutvalg. Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.

### **§ 3-5**

Administrerende direktør tilsettes av styret i henhold til finansforetaksloven § 8-10.

Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere, og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndigheten til administrerende direktør, forutsatt at det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør selv, og ikke gjelder medarbeidere med uavhengige kontrollfunksjoner.

### **§ 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.

### **§ 3-7**

Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt.

## **KAPITTEL 3A**

### **VALGKOMITÉ**

#### **§ 3A-1**

Banken skal ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for to år av gangen. Tjenestetiden regnes fra valget og 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. Valgkomiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteen skal:

- a) forberede valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og avgi innstilling til generalforsamlingen om dette,
- b) avgi innstilling til generalforsamlingen om godtgjørelse for bankens styremedlemmer, samt
- c) avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse for medlemmer i valgkomiteen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteens arbeid.

## **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 en stemme. Aksjer som banken selv eller et datterselskap eier har likevel ikke stemmerett. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april måned ved bankens hovedkontor eller annet lokale varslet gjennom innkalling.

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 fem dager før generalforsamlingen.

Styret 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. Revisor har en plikt til å være tilstede når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.

#### **§ 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 eller den styret har utpekt åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

#### **§ 4-4**

Den ordinære generalforsamling skal:

1. velge møteleder for generalforsamlingen
2. godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd/utdeling av utbytte eller dekning av årsunderskudd
3. velge styrets medlemmer
4. velge medlemmene av valgkomitéen, som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til styret
5. velge revisor eller revisjonsfirma
6. fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer, valgkomiteens medlemmer og revisor

7. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

#### **§ 4-5**

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen 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.

En aksjonær kan inntil to dager før avholdelse av generalforsamlingsmøte avgi skriftlig forhåndsstemme ved elektronisk kommunikasjon med betryggende autentisering.

En aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

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.

#### **§ 4-7**

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken plikter å gi melding om dette til banken innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til banken innen to virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.

#### **§ 4-8**

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen, kan gjøres tilgjengelig på bankens nettsider.

En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

#### **§ 4-9**

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når det til behandling av et bestemt angitt emne kreves skriftlig av revisor eller av aksjeeiere som representerer minst en tjuedel av aksjekapitalen.

For øvrig gjelder de samme regler som for en ordinær generalforsamling.

## **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 årsregnskapet og årsberetningen. Generalforsamlingen godkjenner regnskapet senest innen utgangen av april måned.

## **KAPITTEL 7**

### **ALDERSGRENSE. TJENESTETID**

#### **§ 7-1**

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

#### **§ 7-2**

Et styremedlem kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha slikt tillitsverv et lengre samlet tidsrom enn 20 år.

En person kan ikke velges/gjenvelges til styreverv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut.

## **KAPITTEL 8**

### **VEDTEKTSENDRINGER**

#### **§ 8-1**

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 godkjenning fra Finanstilsynet i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning, trer i kraft når godkjenning foreligger.

## **KAPITTEL 9**

### **IKRAFTTREDEN**

#### **§ 9-1**

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