

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BIEN SPAREBANK ASA

Den 27. mars 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bien Sparebank ASA ("Banken"), møtet ble gjennomført i bankens lokaler.

Styrets nestleder, Anlaug Johansen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1 til denne protokollen.

I tillegg møtte personer fra Bankens administrasjon og styre.

Til behandling forelå:

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

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styrets nestleder Anlaug Johansen som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 05. mars 2025 godkjennes."

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om selskapets foretaksstyring

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2024 er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 60,77 millioner hvorav styret foreslår at NOK 30,385 millioner avsettes til utbytte og NOK 30,385 millioner overføres til annen egenkapital.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Avsatt til utbytte: NOK 30,385 millioner, NOK 5,349 per aksje.

Overføring til annen egenkapital: NOK 30,385 millioner.

Utbytte utbetales senest medio april 2025 til aksjeeiere i Bien Sparebank ASA per 27.03.2025, slik de fremkommer i VPS pr. 27.03.2025.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 utgjør NOK 1,0 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,4 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 fastsettes til NOK 1,40 millioner."

5. FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.



I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars 2024 – mars 2025 er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorer utover 10 styremøter og styresamling	Økning (kr) i fast godtgjørelse	Økning %
Styrets leder	273 000	5 550	13 000	5
Styrets nestleder	146 000	5 550	7 000	5
Styremedlemmer	123 000	5 550	6 000	5
Varamedlemmer		5 550		5
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	22 100	5 550	1 100	5
Engangshonorar til ett styremedlem i forbindelse med strategiarbeid.	50 000			

6. FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden mars 2024 – mars 2025 er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorer pr møte	Økning (kr)	Økning %
Leder av valgkomiteen	16 800	5 550	800	5
Medlemmer av valgkomiteen		5 550		

7. VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år, og ordinære medlemmer velges for 2 år. I henhold til vedtektene § 4-1 gjelder det særskilte valgregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.

Følgende personer er på valg:

- Bendik Falch-Koslund, styremedlem og styreleder
- Anlaug Johansen, styremedlem og nestleder
- Andreas Thorsnes, ordinær styremedlem

Handwritten signatures: H. AS

Valgkomiteen forestår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer, ved å fatte følgende vedtak:

Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder og Anlaug Johansen som styrets nestleder og Andreas Thorsnes som styremedlem.

Det innstilles på følgende varamedlemmer til styret:

- Øivind Larsen velges for perioden 2025 – 2027
- Camilla Wollan velges for perioden 2025 – 2027

Selskapets styret består således av følgende personer:

- Bendik Falch-Koslung, 2025 – 2027, leder for 2025 – 2026
- Anlaug Johansen, 2025 – 2027, nestleder 2025 – 2026
- Andreas Thorsnes, 2025 - 2027
- Kari Due-Andresen, 2024 - 2026
- Elisabeth Bjerke-Narud, 2024 – 2026
- Lars Weyer-Larsen, 2024 – 2026

Varamedlem:

- Øivind Larsen, varamedlem 2025 – 2027
- Camilla Wollan, varamedlem 2025 – 2027

De ansattes representanter i styret velges gjennom særskilt valgordning av og blant de ansatte i banken. Valget refereres for generalforsamlingen.

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen valgkomiteens innstilling til valg av styret.

8. Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

I henhold til vedtektene § 6-1 gjelder det særlige valgregler for medlemmer til valgkomitéen.

Følgende medlem er på valg:

- Hege Solberg om leder av valgkomiteen
- Rolf Kristian Kofoed som medlem av valgkomiteen

Følgende varamedlem er på valg:

- Steinar Vigsnes som varamedlem

I tråd med valgkomiteens innstilling, fattet Generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

- Rolf Kristian Kofoed, gjenvalg for perioden 2025 – 2027

Følgende varamedlemmer:

- Steinar Vigsnes, gjenvalg for perioden 2025-2027

Leder av valgkomiteen:

H. H.

- Hege Solberg, gjenvalg for perioden 2025-2026

Valgkomiteen består således av:

- Hege Solberg, 2024 – 2026, leder 2025 – 2026
- Arild Hestås, 2024 – 2026
- Rolf Kristian Kofoed, 2025 – 2027
- Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2024 – 2026
- Steinar Vigsnes, varamedlem 2025 – 2027

9. Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

10. Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

Generalforsamlingen fatterfølgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

11. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for

4. AS.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 6-1 endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 3 varamedlemmer.

2/4 av valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av 1/4 av valgkomiteen kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme. Resterende medlem (1/4) med et personlig varamedlem, som skal være representant for de ansatte i Selskapet velges av og blant de ansatte."

til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen ved minst et medlem og et varamedlem. "

13. Andre justeringer av vedtektene

I forbindelse med at generalforsamlingen skal ta stilling til å endre vedtektene under sak 12 **Feil! Fant ikke referanse kilden.**, foreslår styret at det samtidig vedtas øvrige vedtektsendringer. Styret foreslår at det inntas påmeldingsfrist til generalforsamlingen iht. allmennaksjeloven § 5-3, samt at det vedtas øvrige språklige og/eller administrative endringer. Vedtektsendringene nevnt under denne sak krever tilslutning fra minst 2/3 av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Hva angår endringen i vedtektene § 4-1 foreslåes det ingen endring av innholdet i valgreglene, bare språklige forenklinger og faller etter styrets vurdering utenfor kravet om 90 % tilslutning, jf. vedtektene § 10-1. Forslag til nye vedtekter er vedlagt som vedlegg 3 og endringsmarkerte vedtekter er vedlagt som vedlegg 4.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 1-1 endres til å lyde:

"Selskapets foretaksnavn er Bien Sparebank ASA ("**Selskapet**"). Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune."

Hvor uthevet tekst utgjør endringen fra tidligere ordlyd.

Vedtektene § 3-2 endres til å lyde:

"Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned i Selskapets forretningskommune.

Styret sørger for innkalling til generalforsamlingen.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styret 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 en stedfortreder.

 H.S.

optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 2,05 % av Bankens aksjekapital. Aksjer ervervet av Banken skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

" Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

- a. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 4 000 000.*
- b. Det beløp som skal betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.*
- c. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av aksjer kan skje. Fullmakten skal ikke benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 200 per aksje dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- d. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*
- e. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamlingsmøte, likevel ikke lengre enn til 31. mars 2026.*
- f. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken eller brukes i incentivprogram.*
- g. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."*

12. Endring av vedtektenes regulering av valg til valgkomiteen

Etter Bankens vedtekter § 6-1 så skal et medlem av Bankens valgkomite velges av og blant de ansatte i Banken. Ansattes valg til valgkomiteen henger igjen fra når Banken ikke var organisert som et allmennaksjeselskap. Valgkomiteens funksjon i Banken etter organisering som et allmennaksjeselskap skal være knyttet til de aksjonærvalgte styremedlemmene, mens ansatterepresentanter velges i tråd med lovens ordning for ansattes representasjon i Bankens styre og eget valg. For å ivareta aksjonærfellesskapets interesser anser styret det hensiktsmessig at vedtektene § 6-1 endres slik at alle medlemmene av valgkomiteen velges av generalforsamlingen. I forbindelse med at ansatte ikke lenger skal være representert i valgkomiteen, foreslås det også at antall medlemmer av valgkomiteen reduseres fra 4 til 3, og antall varamedlemmer reduseres fra 3 til 2.

Styret anser det videre hensiktsmessig at Sparebankstiftelsen Bien, som største aksjeeier og som representant for sparebanktradisjonene som Banken har sitt utspring fra, skal være representert i Bankens valgkomite. Styret foreslår derfor at Sparebankstiftelsen Biens rett til å være representert i valgkomiteen ved et medlem og et varamedlem vedtektsfestes. Endringen av vedtektene § 6-1 krever tilslutning fra minst 90 % av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, jf. Bankens vedtekter § 10-1. Forslag til nye vedtekter er vedlagt som vedlegg 3 og endringsmarkerte vedtekter er vedlagt som vedlegg 4.

Handwritten signature: H. H.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen, må melde dette til Selskapet. Meldingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan fastsette en senere frist hvis det skjer før innkalling til generalforsamlingen er sendt aksjeeierne."

Hvor uthevet tekst utgjør endringen fra tidligere ordlyd.

Vedtektene § 4-1 endres fra å lyde:

Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen. 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme.

Generalforsamlingen er forpliktet til å sørge for at gruppene av aksjonærvalgte styremedlemmer som velges separat, i henhold til valgreglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksjeloven § 6-11 a.

Ett av styrets valgte medlemmer og en observatør, med personlige varamedlemmer, skal være ansatt i Selskapet. For de øvrige valgte styremedlemmer velges 2 varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maksimal tjenestetid fremgår av vedtektene § 9-2.

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

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og har rett til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak. "

til å lyde:

"Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personlig varamedlem, samt 1 observatør, velges av og blant de ansatte i Selskapet. 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme.

Generalforsamlingen er forpliktet til å sørge for at gruppene av aksjonærvalgte styremedlemmer som velges separat, i henhold til valgreglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksjeloven § 6-11 a.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maksimal tjenestetid fremgår av vedtektene § 9-2.

Handwritten signature

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

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og har rett til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak."

Hvor endring er at tidligere tredje ledd fjernes og hensyntas i nytt første ledd.

14. Vedtakelse av ny instruks for valgkomiteen

I forbindelse med endring av vedtektene § 6-1, samt at tidligere instruks for valgkomiteen ikke er oppdatert siden 2022, har administrasjonen i Banken sammen med valgkomiteen utarbeidet forslag til ny instruks. Administrasjonen og valgkomiteen mener det behov for å oppdatere instruksen for å sikre at den på en tilfredsstillende måte dekker oppgavene som er tillagt valgkomiteen, for å sikre at innstilling til valg av styremedlemmer dekker regulatoriske krav. Instruksen skal vedtas av generalforsamlingen, jf. vedtektene § 6-2. Forslag til ny instruks for valgkomiteen er vedlagt som vedlegg 5.

Generalforsamlingen fatter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner ny instruks for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA."

Ingen øvrige saker foreligger til behandling.

Oslo 27.mars 2025


Anlaug Johansen


Hege Solberg