

VEDTEKTER

BANK NORWEGIAN ASA

Org.nr. 991 455 671

(endret 22. juli 2021)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets navn er Bank Norwegian ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Selskapets forretningskommune

Selskapet har sitt forretningskontor i Bærum kommune.

§ 3 Selskapets formål

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, samt inneha inntil 100% direkte eierskap i datterselskap(er) som driver eller har som formål å drive virksomhet innenfor bank og finansiering, og forvalte eierskapet i slike datterselskaper.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 186 904 268 fordelt på 186 904 268 aksjer, hver pålydende NOK 1.

§ 5 Aksjenes omsettelighet og registrering i Verdipapirsentralen

Aksjene er fritt omsettelige.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

§ 6 Styre

Selskapets styre skal bestå av fem til syv medlemmer som alle velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen utpeker styrets leder blant styremedlemmene.

Generalforsamlingen kan i tillegg velge inntil tre varamedlemmer for de aksjonærvalgte styremedlemmene.

§ 7 Signatur

Selskapets signatur gis av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to aksjonærvalgte styremedlemmer i felleskap. Styret kan dessuten meddele prokura.

§ 8 Selskapets generalforsamling

Dersom generalforsamlingen holdes som fysisk møte, skal den finne sted i Oslo eller Bærum kommune.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av lederen, øvrige aksjonærvalgte medlemmer og eventuelle varamedlemmer av styret og valgkomiteen, valg av selskapets revisor, samt fastsettelse av honorar for desamme.
3. Andre saker som etter lov eller selskapets vedtekter hører under den ordinære generalforsamlingen.

§ 9 Opptak av ansvarlig lånekapital, fondsobligasjonskapital og annen fremmedkapital

Selskapets opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skal behandles på generalforsamlingen som fatter beslutning i slike saker med flertall som for vedtektsendringer.

Generalforsamlingen kan med flertall som angitt ovenfor gi styret fullmakt til å treffe beslutning om opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital. Generalforsamlingens beslutning skal i så fall minst angi: (a) det samlede beløp eller en ramme for lån som kan tas opp, og (b) fullmakt til å vedta tilbakebetaling av lån i henhold til den aktuelle avtalen.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital, så som for eksempel etterstilt senior obligasjonsgjeld, treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Konvertering til egenkapital av slik lånekapital som beskrevet over i § 9, skal skje i henhold til allmennaksjelovens regler.

§ 10 Bruk av elektronisk kommunikasjon ved innkalling til generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av selskapets generalforsamling, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene med vanlig post dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt per vanlig post dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen, uten kostnad for den aksjonæren.

§ 11 Møteform i generalforsamlingen og skriftlig stemmegivning før denne

Styret bestemmer om generalforsamlingen skal holdes som fysisk eller elektronisk møte. Blir generalforsamlingen holdt som fysisk møte, har aksjeeierne likevel rett til å delta elektronisk, med mindre styret finner at det foreligger saklig grunn for å nekte.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder også ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Slik forhåndsstemme kan avgis i perioden fra dato for innkallingen og frem til og med siste dato før generalforsamlingen. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer, og retningslinjene skal være tilgjengelige for aksjonærene på selskapets hjemmeside.

§ 12 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som skal avgi innstilling til den ordinære generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret, medlemmer og eventuelle varamedlemmer av valgkomiteen, samt honorar til de samme.

Valgkomiteen består av tre medlemmer. I tillegg kan det velges ett eller flere varamedlemmer.

Medlemmene av valgkomiteen velges i utgangspunktet for to år, men valgkomiteen skal – ved årlig innstilling av minst ett medlem til valgkomiteen – søke å oppnå en tilfredsstillende kontinuitet i valgkomiteen.

Klaus-Anders Nysteen

Styrets leder