

VEDTEKTER

FOR

EASYBANK ASA
(org. nr. 986 144 706)

Pr. 9. mai 2019

KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

§ 1-1

Easybank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

§ 1-2

Easybanks formål er å drive alminnelig bankvirksomhet, herunder 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 NOK 331 780 330, fordelt på 47 397 190 aksjer à NOK 7 fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen. Tidligere eier skal sørge for at det straks etter eierskifte sendes melding til Verdipapirsentralen om dette.

Erververen av en aksje kan bare utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier når ervervet er innført i aksjeeierregisteret eller når ervervet er meldt og godtgjort uten at det hindres på grunn av bestemmelsene i allmennaksjeloven §§ 4-16 til 4-23. Dette gjelder likevel ikke retten til utbytte og andre utdelinger og retten til nye aksjer ved kapitalforhøyelse.

KAPITTEL 2A ANSVARLIG LÅN OG ANNEN FREMMEDKAPITAL

§ 2A-1

Banken kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp.

KAPITTEL 3 STYRET

§ 3-1

Banken skal ha et styre med fem til ni medlemmer og inntil tre varamedlemmer. Medlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité, jf § 4-1.

Styrets leder og 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.

Styrets leder velges særskilt.

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

Styret sammenkalles av lederen og har møte 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 styrebehandlingen. 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 eventuelle varamedlemmer 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 møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre mer enn halvdel av samtlige styremedlemmer.

§ 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.

§ 3-4

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

§ 3-5

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.

§ 3-6

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

KAPITTEL 4 VALGKOMITE

§ 4-1

Banken skal ha en valgkomité bestående av tre 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 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.

Godtgjørelse for styrets og valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteens arbeid.

KAPITTEL 5 STYRET SOM REVISJONSUTVALG

§ 5-1

I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet kan bankens samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til finansforetaksloven § 8-20 tredje ledd.

§ 5-2

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.

§ 5-3

Revisjonsutvalgets skal:

- 1 Forberede styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen.
- 2 Overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring, samt bankens internrevisjon om slik funksjon er etablert.
- 3 Ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet.
- 4 Vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet utgjør en trussel mot uavhengigheten.

KAPITTEL 6 GENERALFORSAMLINGEN

§ 6-1

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 ved bankens hovedkontor.

Styret og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møter. Styret har rett til å være tilstede og til å uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være tilstede med mindre det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. Av forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

§ 6-2

På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetningen, legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd.

§ 6-3

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

§ 6-4

Den ordinære generalforsamling skal:

- 1 Godkjenne årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
- 2 Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 6-5

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

§ 6-6

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

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I 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.

§ 6-7

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken plikter å gi melding om dette til banken innen én virkedag før avholdelsen av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har gitt slik melding til banken innen én virkedag før avholdelsen av generalforsamlingen kan bli nektet adgang til generalforsamlingen.

§ 6-8

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 internettsider. Krav om utsendelse kommer da ikke til anvendelse. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

KAPITTEL 7 REVISOR

§ 7-1

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 8 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

§ 8-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.

KAPITTEL 9 ALDERSGRENSE. TJENESTETID

§ 9-1

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

§ 9-2

Et valgt medlem eller leder for styret kan ikke ha dette tillitsvervet sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges/gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsen i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut.

KAPITTEL 10 VEDTEKTSENDRINGER

§ 10-1

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.

* * * * *