

# VEDTEKTER FOR PARETO BANK ASA

(per 12. juli 2019)

## **Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål.**

### **§ 1-1**

Pareto Bank ASA er en bank og et allmennaksjeselskap. Banken har sitt forretningskontor i Oslo.

Banken kan utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, samt tilby investeringstjenester og tilknyttede tjenester, og annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

## **Kap. 2 Aksjekapital. Aksjer.**

### **§ 2-1**

Bankens aksjekapital er kr 838.220.760 fordelt på 69.851.730 aksjer à kr 12,- fullt innbetalt.

### **§ 2-2**

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen og er fritt omsettelige. Alle aksjeerwerb skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

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

## **Kap. 3 Valgkomité.**

### **§ 3-1**

Til å forberede de valg som skal foretas av generalforsamlingen, skal det velges en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer, hvorav to aksjonærvalgte og ett ansatte-medlem og to varamedlemmer for henholdsvis de aksjonærvalgte og ansatte-medlemmet. Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for ett år av gangen. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder. Et flertall av medlemmene skal være uavhengig av styret samt bankens ledelse.

Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen vedrørende:

1. valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
2. godtgjørelse til medlemmene og varamedlemmene til styret
3. valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
4. godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen.

## **Kap. 4 Styret.**

### **§ 4-1**

Styret består av fem til syv medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Administrerende direktør og 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.

Ett av styrets medlemmer skal være ansatt i banken. For dette medlem skal det velges et personlig varamedlem med møte og talerett i styret, og ett varamedlem for varamedlemmet.

For de øvrige styremedlemmene velges inntil tre varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder velges særskilt.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Hvert år er de styremedlemmene som har gjort tjeneste lengst, på valg, tilnærmet halvdelen. Varamedlemmene velges for to år.

Dersom et styremedlem trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

#### **§ 4-2**

Styret sammenkalles av styrelederen og har møte minst én gang i måneden og ellers så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen 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 halvdelen av samtlige styremedlemmer.

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

#### **§ 4-3**

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender, og treffer herunder avgjørelse i de enkelte kredittsaker. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisering av bankens virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, samt fungere som bankens revisjonsutvalg.

#### **§ 4-4**

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

#### **§ 4-5**

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.

#### **§ 4-6**

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

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

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret.

Banken vil gjøre dokumenter med tilhørende vedlegg, som skal behandles på generalforsamlingen, tilgjengelig på bankens nettsider i forkant av generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på 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.

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

## **§ 5-2**

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

## **§ 5-3**

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 en valgkomité, jf. kap. 3, som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til styret
4. velge revisor eller revisjonsfirma
5. treffe vedtak om godtgjørelse for bankens tillitsvalgte og revisor
6. 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 oppgaver 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.

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

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 Ekstraordinær generalforsamling.**

### **§ 6-1**

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.

## **Kap. 7 Revisor.**

### **§ 7-1**

Revisor skal følge de instruksjoner og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen forutsatt at 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 generalforsamlingen hvor regnskapet skal behandles.

## **Kap. 8 Innskuddsvilkår.**

### **§ 8-1**

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

## **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. Årsberetningen og det reviderte regnskap skal gjennomgå av styret før det forelegges generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned.

## **Kap. 10 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital.**

### **§ 10-1**

Banken kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutningen om opptak av ansvarlig lånekapital må foretas av generalforsamlingen med flertall som vedtektsendring, jf. kap. 11. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års generalforsamling.

Styret har fullmakt til opptak av annen fremmedkapital.

## **Kap. 11 Vedtektsendringer.**

### **§ 11-1**

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.

## **Kap. 12 Ikrafttreden.**

### **§ 12-1**

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