

Signeringsinformasjon

Side 1/1



Protokoll Generalfo

Navn:	Fødselsdato:	Signert:
Mælen, Monica Kim	1973-12-05	2021-03-26 11:07:17
Skår, Åsmund	1959-12-05	2021-03-26 10:59:42



Dette dokumentet er elektronisk foreseglet og inneholder elektroniske signaturer

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PARETO BANK ASA

Den 25. mars 2021 klokken 16.30 ble det avholdt generalforsamling i Pareto Bank ASA i Dronning Mauds gate 3 i Oslo. Aksjonærene var på grunn av Covid-19 situasjonen oppfordret til å avgi forhåndsstemme eller stemmeinstruks. Det var gitt anledning til å delta på møtet via Teams.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Åsmund Skår.

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Etter at fremmøtet var registrert og opptalt, opplyste **Åsmund Skår** at 3 stemmeberettigede aksjonærer, som representerte personlig og med fullmakt til sammen 26.827.309 aksjer (38,41 %), var til stede. Fortegnelsen over de møtende følger vedlagt.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Åsmund Skår ble valgt til møteleder. Monica Mælen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkalling var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse 4. mars 2021 og offentliggjort via NewsWeb samme dato. Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden for møtet.

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2020, HERUNDER ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020 var offentliggjort og tilgjengeliggjort for aksjonærene. Revisor PWC var representert ved Erik Andersen. Generalforsamlingen ble gitt anledning til å stille spørsmål.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet med noter og årsberetning.

Generalforsamlingen vedtok videre å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte for 2020 på inntil NOK 1,50 pr. aksje basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2020. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022.

6. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen behandlet styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente de aksjebaserte godtgjørelser for det kommende regnskapsåret.

7. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2020

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelsen til revisor for 2020 til kr. 514.150 (eks. mva.) i tråd med revisors beregning av godtgjørelsen.

8. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL STYRET

Valgkomiteen ved Petter Borg refererte til valgkomiteens innstilling av 17. februar 2021.

Følgende personer ble gjenvalgt som medlemmer av styret:

Hilde Vatne, styremedlem – gjenvalgt for 2 år

Eyvind Width, styremedlem – gjenvalgt for 2 år

Peter Ditlef Knudsen, styremedlem – gjenvalgt for 2 år

Følgende ble gjenvalgt som varamedlem til styret:

Per Chr. Nicolaisen, varamedlem – gjenvalgt for 2 år

Generalforsamlingen stemte over styremedlemmene én og én. Beslutningene var enstemmig.

Videre ble følgende valgt av de ansatte som medlem av styret etter valg 1. mars 2020:

Martin Borge Kristiansen, ansattes medlem - valgt for 2 år

9. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen ved Petter Borg refererte til valgkomiteens innstilling av 17. februar 2021.

Følgende personer ble valgt som medlemmer av valgkomiteen:

Petter Borg, valgkomiteens leder - gjenvalgt for 1 år

Jon Sandberg, medlem - gjenvalgt for 1 år

Nils Gunnar Hjellegjerde, varamedlem - gjenvalgt for 1 år

Generalforsamlingen stemte over medlemmer til valgkomiteen én og én.

Følgende personer ble valgt av de ansatte som medlem og varamedlem etter valg 1. mars 2021:

Birgitte Gjerdrum, medlem - valgt for 1 år

Azelma Cincovic, varamedlem - valgt for 1 år

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE

Valgkomiteen ved Petter Borg refererte til valgkomiteens innstilling av 17. februar 2021. I lys av den samlede arbeidsmengden for styrets medlemmer, foreslår valgkomiteen at kompensasjonen for styremøter utover de 12 faste møtene i året økes fra NOK 10.000 pr. møte til NOK 12.000 pr. møte. Det forslås for øvrig ingen endringer i honorarene.

I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer:

Styrets medlemmer vil ha følgende honorarer:

Styreleder NOK 400.000 pr. år

Nestleder NOK 320.000 pr. år

Medlemmer NOK 270.000 pr. år

Styremøter utover 12 fysiske og telefonstyremøter i året NOK 12.000 pr. møte

Ansattes styremedlem NOK 0 pr. år

Varamedlemmer NOK 10.000 pr. møte

Ansattes varamedlemmer NOK 0 pr. møte

I samsvar med valgkomiteens forslag om uendrede honorarer til valgkomiteens medlemmer traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens leder NOK 30.000 fast + NOK 5.000 pr. oppmøte

Eksternt medlem NOK 15.000 fast + NOK 5.000 pr. oppmøte

Ansattes medlem NOK 0

11. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN

Styreleder Åsmund Skår refererte til styrets innstilling til fullmakt til opptak av ansvarlig lån og redegjorde for saken.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån på inntil NOK 400 millioner.

Denne fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Utøvelsen av fullmakten forutsetter godkjenning av Finanstilsynet.

12. FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON

Styreleder Åsmund Skår refererte til styrets innstilling til fullmakt til opptak av fondsobligasjon og redegjorde for saken.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjon på inntil NOK 300 millioner. Denne fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Utøvelsen av fullmakten forutsetter godkjenning av Finanstilsynet.

13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER IFB. INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE

Styreleder Åsmund Skår refererte til styrets innstilling til fullmakt til å erverve aksjer i markedet for å gjennomføre ordningene med overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram. Generalforsamlingen vedtok å gi følgende fullmakt:

Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i Pareto Bank ASA i markedet. Fullmakten kan benyttes til å erverve inntil 800.000 egne aksjer.

Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og overdragelse til fast ansatte i Pareto Bank som ledd i bankens ordning for overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 80 kroner.

Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Det forutsettes at tilbakekjøp ikke medfører at banken kommer i brudd med konsesjonsbetingelsene.

14. FULLMAKT AKSJEEMISJON IFB. INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE

Styreleder Åsmund Skår refererte til styrets innstilling til fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot bankens fast ansatte. Generalforsamlingen vedtok å gi følgende fullmakt:

Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot bankens fast ansatte på følgende vilkår:

- *Aksjekapitalen forhøyes med maksimalt kr 20 mill.*
- *Pålydende per aksje er kr 12,-.*
- *Emisjonskursen fastsettes av bankens styre.*
- *Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. Alle faste ansatte i uoppsagt stilling i selskapet per tegningstidspunktet kan tegne de nye aksjene.*
- *Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringene kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.*
- *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å reflektere aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- *De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- *Det fastsettes en bindingstid på 1 år for ansattes salg av aksjene.*
- *Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger.*
- *Det forutsettes at en emisjon ikke medfører at banken kommer i brudd med konsesjonsbetingelsene.*
- *Et alternativ til emisjon av aksjer er at banken kjøper det nødvendige antall aksjer i markedet og deretter selger disse til ansatte.*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oslo, 25. mars 2021

__Sign_____

Åsmund Skår

Møteleder

__Sign_____

Monica Mælen

Medsignerer

Vedlegg: Fortegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer.