

VEDTEKTER FOR APRILA BANK ASA

Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål.

§ 1-1

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

§ 1-2

Bankens formål er å drive bankvirksomhet innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder. Banken skal kunne utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

Kap. 2 Aksjekapital. Aksjer.

§ 2-1

Bankens aksjekapital er kr 44 630 915 fordelt på 44 630 915 aksjer à kr 1. Aksjekapitalen er fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA. Alle aksjeerverv skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

Kap. 3 Styret og valgkomitéen.

§ 3-1

Styret skal bestå av minimum 5 og maksimum 9 medlemmer. Styrets medlemmer velges av generalforsamlingen. Et av styrets medlemmer skal være ansatt i banken dersom et flertall av de ansatte krever dette. De ansatte har dessuten rett til å kreve en observatør i styret. Det skal velges varamedlemmer for både styremedlemmet og observatøren. Styremedlemmet og observatøren, samt deres varamedlemmer, skal alle velges av de ansatte.

Daglig leder 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.

Styrets leder velges særskilt.

Styret skal samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å ivareta sine oppgaver. Minst ett av medlemmene skal ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon. Styreleder og til sammen minst to tredjedeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller selskap i samme konsern. Styret skal for øvrig sammensettes i tråd med gjeldende lovgivning.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år. Varamedlemmene velges for to år.

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

Styrets medlemmer kan gjenvelges.

§ 3-2

Styret sammenkalles av styrelederen og har møte så ofte bankens virksomhet tilsier det, men i alle tilfeller minst én gang i kvartalet og ellers når et styremedlem eller daglig leder krever det.

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

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

§ 3-3

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender og skal forestå de oppgaver som følger av lov, forskrift og disse vedtekter. Styret skal herunder treffe avgjørelse i de enkelte kredittsaker så langt styret ikke har delegert denne myndighet. Det skal sørge for forsvarlig organisering av bankens virksomhet, herunder påse at kravene til organisering av foretaket og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet.

§ 3-4

Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere, og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndigheten til daglig leder når det gjelder andre medarbeidere enn daglig leder eller medarbeidere i stillinger som krever uavhengighet fra daglig leder.

§ 3-5

Bankens firma tegnes av styrets leder eller daglig leder 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

Det samlede styret skal fungere som bankens revisjonsutvalg.

Kap. 4 Generalforsamlingen.

§ 4-1

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 én 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 innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret.

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

Aksjonærer som vil delta i generalforsamling må melde dette til banken innen den frist som er angitt i innkallingen og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Styret og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets medlemmer og revisor har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder. Revisor har en plikt til å være tilstede når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig.

§ 4-2

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

§ 4-3

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 styrets medlemmer jf. § 3-1
4. velge revisor eller revisjonsfirma
5. fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor
6. behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 4-4

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.

§ 4-5

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.

En aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

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.

§ 4-6

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.

Kapittel 5 Daglig leder

§ 5-1

Daglig leder har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instruksjer fastsatt av styret.

Daglig leder 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.

Kap. 6 Revisor.

§ 6-1

Revisor skal følge de instruksjer 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.

Kap. 7 Innskuddsvilkår.

§ 7-1

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

Kap. 8 Årsregnskap og årsberetning.

§ 8-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.

Generalforsamlingen godkjenner regnskapet senest innen utgangen av april måned.

Kap. 9 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital.

§ 9-1

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

Kap. 10 Vedtektsendringer.

§ 10-1

Beslutning om å endre vedtektene treffes 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.

Vedtektsendringer som krever godkjenning fra Finanstilsynet i henhold til enhver tid gjeldende lovgivning, trer i kraft når godkjenning foreligger.

Kap. 11 Ikrafttreden.

§ 11-1

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