

Til aksjeeierne i Bien Sparebank ASA:

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Bien Sparebank ASA ("**Banken**") innkaller herved til ordinær generalforsamling:

Tid: 27. mars 2025 kl. 19.00

Sted: I bankens lokaler

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Bendik Falch-Koslung, som vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden og saker for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder disponering av overskudd og behandling av redegjørelse om selskapets foretaksstyring
- 4 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
- 5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse
- 6 Fastsettelse av valgkomiteens godtgjørelse
- 7 Valg av styre
- 8 Valg av medlemmer til valgkomité
- 9 Fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån (generell ramme)
- 10 Fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon (generell ramme)
- 11 Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer
- 12 Endring av vedtektenes regulering av valg til valgkomiteen
- 13 Andre justeringer av vedtektene
- 14 Vedtakelse av ny instruks for valgkomiteen

Bien Sparebank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er 5 680 198 aksjer i Banken, og hver aksje representerer én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

De aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), bes sende signert blankett som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten bør være mottatt senest 20. mars 2025 kl. 16.00 for å være sikret å bli registrert før generalforsamlingen. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

Aksjeeiere kan kreve å delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å delta fysisk eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Vi ønsker at aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk melder fra om dette til investor@bien.no senest innen 20. mars 2025 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn skjema som henvises til på bankens hjemmeside (Bien.no) i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 20. mars 2025, ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjonærer som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjonærene de holder aksjer for. Aksjonærer må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. Allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Banken. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2024 er tilgjengelige på Bankens nettside www.bien.no og for gjennomsyn på Bankens forretningskontor.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Bankens nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Bankens vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Bankens kontor.

Oslo, 05. mars 2025

Med vennlig hilsen
for styret i Bien Sparebank ASA

Bendik Falch-Koslung
Styrets leder

Styrets forslag til vedtak:

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen velger styreleder Bendik Falch-Koslung som møteleder og at en av de fremmøtte aksjeeierne medundertegner protokollen sammen med møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 05. mars 2025 godkjennes."

3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2024, HERUNDER DISPONERING AV OVERSKUDD OG BEHANDLING AV REDEGJØRELSE OM SELSKAPETS FORETAKSSTYRING

Bankens årsrapport med revisorsberetning og styrets redegjørelse for foretaksstyring for regnskapsåret 2024 er vedlagt innkallingen som vedlegg 2. Samlet overskudd etter skatt er NOK 60,77 millioner hvorav styret foreslår at NOK 30,385 millioner avsettes til utbytte og NOK 30,385 millioner overføres til annen egenkapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024 godkjennes. Revisors beretning og styrets redegjørelse for foretaksstyring tas til etterretning. Overskuddet benyttes som følger:

Avsatt til utbytte: NOK 30,385 millioner, NOK 5,349 per aksje.

Overføring til annen egenkapital: NOK 30,385 millioner.

Utbytte utbetales senest medio april 2025 til aksjeeiere i Bien Sparebank ASA per 27.03.2025, slik de fremkommer i VPS pr. 27.03.2025.

4 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 utgjør NOK 1,0 millioner i lovpålagt revisjon, i tillegg til NOK 0,4 millioner for annen bistand, inkl. IFRS og attestasjon. Generalforsamlingen skal godkjenne revisors godtgjørelse for lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse for regnskapsåret 2024 fastsettes til NOK 1,40 millioner."

5 FASTSETTELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden mars 2024 – mars 2025 er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar utover 10 styremøter og styresamling	Økning (kr) i fast godtgjørelse	Økning %
Styrets leder	273 000	5 550	13 000	5
Styrets nestleder	146 000	5 550	7 000	5
Styremedlemmer	123 000	5 550	6 000	5
Varamedlemmer		5 550		5
Medlemmer av risiko og revisjonsutvalg	22 100	5 550	1 100	5
Engangshonorar til ett styremedlem i forbindelse med strategiarbeid.	50 000			

6 FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS GODTGJØRELSE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden mars 2024 – mars 2025 er som følger:"

Verv	Årlig honorar (kr)	Møtehonorar pr møte	Økning (kr)	Økning %
Leder av valgkomiteen	16 800	5 550	800	5
Medlemmer av valgkomiteen		5 550		

7 VALG AV STYRE

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år, og ordinære medlemmer velges for 2 år. I henhold til vedtektene § 4-1 gjelder det særskilte valgeregler for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer.

Følgende personer er på valg:

- Bendik Falch-Koslung, som styremedlem og styreleder
- Anlaug Johansen, som styremedlem og nestleder
- Andreas Thorsnes, som styremedlem
- Lars Martin Lunde, som varamedlem (ønsker ikke gjenvalg)

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, fatter følgende vedtak om ordinære medlemmer til styret:

- Bendik Falch-Koslung, gjenvelges som styremedlem (2025-2027)
- Anlaug Johansen, gjenvelges som styremedlem (2025-2027)
- Andreas Thorsnes, gjenvelges som styremedlem (2025-2027)

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, fatter følgende vedtak om styreleder og nestleder til styret:

- Bendik Falch-Koslung gjenvelges som styrets leder (2025-2026)
- Anlaug Johansen gjenvelges som styrets nestleder (2025-2026)

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, fatter følgende vedtak om varamedlemmer til styret:

- Øivind Larsen velges for perioden 2025 – 2027
- Camilla Wollan velges for perioden 2025 – 2027

Selskapets styret består således av følgende personer:

- Bendik Falch-Koslung, 2025 – 2027, leder for 2025 – 2026
- Anlaug Johansen, 2025 – 2027, nestleder 2025 – 2026
- Andreas Thorsnes, 2025 - 2027
- Kari Due-Andresen, 2024 - 2026
- Elisabeth Bjerke-Narud, 2024 – 2026
- Lars Weyer-Larsen, 2024 – 2026

Varamedlem:

- Øivind Larsen, varamedlem 2025 – 2027
- Camilla Wollan, varamedlem 2025 – 2027

De ansattes representanter i styret velges gjennom særskilt valgordning av og blant de ansatte i banken. Valget refereres for generalforsamlingen.

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside www.bien.no.

I henhold til vedtektene § 6-1 gjelder det særlige valgeregler for medlemmer til valgkomitéen.

Følgende medlem er på valg:

- Hege Solberg om leder av valgkomiteen
- Rolf Kristian Kofoed som medlem av valgkomiteen

Følgende varamedlem er på valg:

- Steinar Vigsnes som varamedlem

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende medlemmer til valgkomiteen, ved å fatte følgende vedtak:

- Rolf Kristian Kofoed, gjenvelges for perioden 2025 – 2027

Følgende varamedlemmer:

- Steinar Vigsnes, gjenvelges for perioden 2025-2027

Leder av valgkomiteen:

- Hege Solberg, gjenvelges for perioden 2025-2026

Valgkomiteen består således av:

- Hege Solberg, 2024 – 2026, leder 2025 – 2026
- Arild Hestås, 2024 – 2026
- Rolf Kristian Kofoed, 2025 – 2027
- Bente-Marie Nørgård, varamedlem 2024 – 2026
- Steinar Vigsnes, varamedlem 2025 – 2027

9 FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV ANSVARLIG LÅN (GENERELL RAMME)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av ansvarlig lån.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 60 000 000 på markedsmessige vilkår dersom det ansvarlige lånet erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

10 FULLMAKT TIL OPPTAK OG INNFRIELSE AV FONDSOBLIGASJON (GENERELL RAMME)

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i Banken, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en generell fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak og innfrielse av fondsobligasjon på inntil NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innfri fondsobligasjon innenfor en ramme på NOK 50 000 000 på markedsmessige vilkår dersom fondsobligasjonen erstattes med annen fondsobligasjon eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak eller innfrielse av fondsobligasjon er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

11 FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV EGNE AKSJER

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 2,05 % av Bankens aksjekapital. Aksjer ervervet av Banken skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

" Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

- a. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 4 000 000.*
- b. Det beløp som skal betales for hver aksje som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.*
- c. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av aksjer kan skje. Fullmakten skal ikke benyttes fullt ut slik den er formulert og til høyeste kurs NOK 200 per aksje dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.*
- d. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.*
- e. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamlingsmøte, likevel ikke lengre enn til 31. mars 2026.*
- f. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken eller brukes i incentivprogram.*
- g. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."*

12 ENDRING AV VEDTEKTENES REGULERING AV VALG TIL VALGKOMITEEN

Etter Bankens vedtekter § 6-1 så skal et medlem av Bankens valgkomite velges av og blant de ansatte i Banken. Ansattes valg til valgkomiteen henger igjen fra når Banken ikke var organisert som et allmennaksjeselskap. Valgkomiteens funksjon i Banken etter organisering som et allmennaksjeselskap skal være knyttet til de aksjonærvalgte styremedlemmene, mens ansattererepresentanter velges i tråd med lovens ordning for ansattes representasjon i Bankens styre og eget valg. For å ivareta aksjonærfellesskapets interesser anser styret det hensiktsmessig at vedtektene § 6-1 endres slik at alle medlemmene av valgkomiteen velges av generalforsamlingen. I forbindelse med at ansatte ikke lenger skal være representert i valgkomiteen, foreslåes det også at antall medlemmer av valgkomiteen reduseres fra 4 til 3, og antall varamedlemmer reduseres fra 3 til 2.

Styret anser det videre hensiktsmessig at Sparebankstiftelsen Bien, som største aksjeeier og som representant for sparebanktradisjonene som Banken har sitt utspring fra, skal være representert i Bankens valgkomite. Styret foreslår derfor at Sparebankstiftelsen Biens rett til å være representert i valgkomiteen ved et medlem og et varamedlem vedtektsfestes. Endringen av vedtektene § 6-1 krever tilslutning fra minst 90 % av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen, jf. Bankens vedtekter § 10-1. Forslag til nye vedtekter er vedlagt som vedlegg 3 og endringsmarkerte vedtekter er vedlagt som vedlegg 4.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 6-1 endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 4 medlemmer og 3 varamedlemmer.

2/4 av valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av 1/4 av valgkomiteen kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme. Resterende medlem (1/4) med et personlig varamedlem, som skal være representant for de ansatte i Selskapet velges av og blant de ansatte."

til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Sparebankstiftelsen Bien skal være representert i valgkomiteen ved minst et medlem og et varamedlem. "

13 ANDRE JUSTERINGER AV VEDTEKTENE

I forbindelse med at generalforsamlingen skal ta stilling til å endre vedtektene under sak 12, foreslår styret at det samtidig vedtas øvrige vedtektsendringer. Styret foreslår at det inntas påmeldingsfrist til generalforsamlingen iht. allmennaksjeloven § 5-3, samt at det vedtas øvrige språklige og/eller administrative endringer. Vedtektsendringene nevnt under denne sak krever tilslutning fra minst 2/3 av stemmene og aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Hva angår endringen i vedtektene § 4-1 foreslåes det ingen endring av innholdet i valgreglene, bare språklige forenklinger og faller etter styrets vurdering utenfor kravet om 90 % tilslutning, jf. vedtektene § 10-1. Forslag til nye vedtekter er vedlagt som vedlegg 3 og endringsmarkerte vedtekter er vedlagt som vedlegg 4.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Bankens vedtekter endres som følger:

Vedtektene § 1-1 endres til å lyde:

*"Selskapets foretaksnavn er Bien Sparebank ASA ("**Selskapet**"). Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune."*

Hvor uthevet tekst utgjør endringen fra tidligere ordlyd.

Vedtektene § 3-2 endres til å lyde:

"Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned i Selskapets forretningskommune."

Styret sørger for innkalling til generalforsamlingen.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styret 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 en stedfortreder.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjonærer som vil møte på generalforsamlingen, må melde dette til Selskapet. Meldingen må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan fastsette en senere frist hvis det skjer før innkalling til generalforsamlingen er sendt aksjeeierne."

Hvor uthevet tekst utgjør endringen fra tidligere ordlyd.

Vedtektene § 4-1 endres fra å lyde:

Styret består av 7 medlemmer som velges av generalforsamlingen. 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme.

Generalforsamlingen er forpliktet til å sørge for at gruppene av aksjonærvalgte styremedlemmer som velges separat, i henhold til valgreglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksjeloven § 6-11 a.

Ett av styrets valgte medlemmer og en observatør, med personlige varamedlemmer, skal være ansatt i Selskapet. For de øvrige valgte styremedlemmer velges 2 varamedlemmer.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maksimal tjenestetid fremgår av vedtektene § 9-2.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og har rett til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak. "

til å lyde:

"Styret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen og 1 medlem med 1 personlig varamedlem, samt 1 observatør, velges av og blant de ansatte i Selskapet. 2/3 av aksjonærvalgte styremedlemmer velges av generalforsamlingen i samsvar med § 3-4. Ved valg av resterende 1/3 aksjonærvalgte styremedlemmer (minimum 2) kan ikke en aksjeeier som eier mer enn 50 % av aksjene i Selskapet, eller kontrollerer mer enn 50 % av stemmene på generalforsamlingen, avgi stemme.

Generalforsamlingen er forpliktet til å sørge for at gruppene av aksjonærvalgte styremedlemmer som velges separat, i henhold til valgreglene ovenfor, hver for seg oppfyller krav om kjønnsrepresentasjon, jf. allmennaksjeloven § 6-11 a.

Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styrets leder kan ikke være ansatt i Selskapet.

De valgte styremedlemmer og varamedlemmer tjenestegjør i to år av gangen, hvorpå de enten fratrer eller gjenvelges. Maksimal tjenestetid fremgår av vedtektene § 9-2.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt medlem for resten av perioden.

Administrerende direktør har rett og plikt til å delta i styrets behandling av saker og har rett til å uttale seg, med mindre annet bestemmes av styret i den enkelte sak."

Hvor endring er at tidligere tredje ledd fjernes og hensyntas i nytt første ledd.

14 VEDTAKELSE AV NY INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

I forbindelse med endring av vedtektene § 6-1, samt at tidligere instruks for valgkomiteen ikke er oppdatert siden 2022, har administrasjonen i Banken sammen med valgkomiteen utarbeidet forslag til ny instruks. Administrasjonen og valgkomiteen mener det behov for å oppdatere instruks for å sikre at den på en tilfredsstillende måte dekker oppgavene som er tillagt valgkomiteen, for å sikre at innstilling til valg av styremedlemmer dekker regulatoriske krav. Instruks skal vedtas av generalforsamlingen, jf. vedtektene § 6-2. Forslag til ny instruks for valgkomiteen er vedlagt som vedlegg 5.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner ny instruks for valgkomiteen i Bien Sparebank ASA."

Ingen øvrige saker foreligger til behandling.