

VEDTEKTER

FOR

MONOBANK ASA

Sist oppdatert [5.3.2018]

KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

§ 1-1

Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken skal være et allmennaksjeselskap.

§ 1-2

Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, 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 kr 248 265 675 fordelt på 248 265 675 aksjer à kr 1 fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen. Alt erverv av aksjer skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

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 og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

KAPITTEL 3 STYRET

§ 3-1

Styret består av minst 5 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styreleder og til sammen minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken eller i selskaper i samme konsern. 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 og varamedlemmer velges for to år av gangen hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. Av de valgte medlemmer fratrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst. Første gang fratrer tilnærmet halvdelen etter loddtrekning som foretas av valgkomitéen.

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

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

§ 3-2

Styret sammenkalles av lederen og har møte en 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.

§ 3-3

Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender. Det skal sørge for en forsvarlig organisasjon av bankens virksomhet, herunder påse at kravene til organisering av banken og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet.

§ 3-4

Administrerende direktør tilsettes av styret i henhold til finansforetaksloven § 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 3A VALGKOMITÉ

§ 3A-1

Banken skal ha en valgkomité bestående av 3 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 4 STYRET SOM REVISJONSUTVALG

§ 4-1

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.

§ 4-2

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.

§ 4-3

Revisjonsutvalgets oppgaver er:

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 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. 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 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 forhandlingsprotokollen skal en gjenpart straks sendes Finanstilsynet.

§ 5-2

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

§ 5-3

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

§ 5-4

Den ordinære generalforsamling skal:

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

§ 5-5

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.

§ 5-6

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.

§ 5-7

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

§ 5-8

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 6

REVISOR

§ 6-1

Revisor skal følge de instruksjoner 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 7

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

§ 7-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.
