

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BN BANK ASA**

Aksjonærene i BN Bank ASA innkalles herved til ordinær generalforsamling i BN Bank ASA.

Styrets medlemmer og revisor innkalles også, jf. vedtektene § 4-1 fjerde avsnitt.

Sted: BN Bank ASA sitt hovedkontor
Kongens gate 2, Trondheim
Dato: 25.04.2023
Klokkeslett: kl. 13:00

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, jf. vedtektene § 4-3.

2. Valg av møteleder

3. Godkjenning av innkallingen

4. Valg av representant til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder

5. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte

Styrets årsregnskap, styrets årsberetning og revisors beretning følger vedlagt, jf. vedlegg 1.

Generalforsamlingen skal godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årunderskudd, jf. vedtektene § 4-4 nr. 3.

Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2022 i styremøtet avholdt 14.03.2023, og legger dette frem for generalforsamlingen til beslutning.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022, samt styrets forslag til anvendelse av overskudd.

Styret foreslår at resultatet på NOK 594 945 650 millioner i 2022 disponeres som følger:

Avsatt til utbytte	NOK	200 000 000
Overført til annen egenkapital	NOK	394 945 650
Sum disponert	NOK	594 945 650

Styret foreslår at BN Bank gir konsernbidrag med skattemessig effekt til datterdatterselskapet E-18 Eiendommer AS med NOK 344 000 for å utnytte skattemessige underskudd. Selskapet gir konsernbidrag tilbake til BN Bank ASA uten skattemessig fradrag for å nøytralisere de regnskapsmessige effektene, såkalt sirkelkonsernbidrag.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer

Styret foreslår at styrets leder skal godtgjøres med NOK 337 000, at styrets nestleder skal godtgjøres med NOK 223 000 og at hvert av styrets medlemmer skal godtgjøres med NOK 206 000 for utøvelsen av styrevervet for 2022. Fast møtende varamedlem for ansattrepresentant skal godtgjøres med NOK 92 000 for utøvelsen av styrevervet for 2022.

Styret foreslår at medlemmer av revisjons- og risikoutvalg skal godtgjøres med NOK 52 000 for utøvelsen av vervet i 2022.

Styret foreslår at medlemmer av godtgjørelsesutvalget skal godtgjøres med NOK 6 800 pr. møte, men ved teams-/telefonmøter på to timer eller kortere varighet, og saker til skriftlig behandling skal godtgjørelsen utgjøre 50 % av møtegodtgjørelsen.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors bistand til selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2022 godtgjøres i henhold til revisors honoraranmodning, jf. vedlegg 2.

8. Vedtektsendring

Styret forslår endringer, herunder tilpasning til endring i ansattrepresentanter i styret og språklige endringer.

Det er kommet forslag fra aksjonær SpareBank 1 SMN ved Jan-Frode Janson om å endre maksimalt antall styremedlemmer i BN Bank ASA.

Endringsmarkert forslag og ren versjon av forslag følger vedlagt, jf. vedlegg 3.

9. Valg av valgkomite

Jan-Frode Janson velges som leder av valgkomiteen for ett år.

Liv Bortne Ulriksen erstatter Arild Bjørn Hansen for ett år.

Peggy Hessen Følsvik gjenvelges for ett år.

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt, jf. vedlegg 4.

10. Valg av styres leder, nestleder og øvrige styremedlemmer

Inge Reinertsen velges som ny styreleder for ett år
 Trond Søråas velges som nestleder for ett år og styremedlem for to år
 Jan Friestad velges som styremedlem for to år
 Helene Jebsen Anker gjenvelges som styremedlem for to år
 Arild Bjørn Hansen velges som styremedlem for to år
 Liv Malvik velges som styremedlem for to år
 Astrid Undheim erstatter Unni Larsen og velges som styremedlem for ett år

Geir-Egil Bolstad var ikke på valg og fortsetter som styremedlem for ett år.

Eli Anette Svardal velges som styremedlem (ansattrepresentant) for to år
 Per Ivar Egeberg velges som styremedlem (ansattrepresentant) for to år
 Jannike Lund velges som første varamedlem (for ansattrepresentant) for to år
 Birger Aleksander Hansen velges som andre varamedlem (for ansattrepresentant) for to år

Valgkomiteens innstilling følger vedlagt, jf. vedlegg 4.

11. Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner, ansvarlig lån og etterstilt seniorgjeld

Styret ber om at generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån, ansvarlig lån og etterstilt seniorgjeld innenfor en ramme på 500 millioner kroner i fondsobligasjoner, 700 millioner kroner i ansvarlig lån og 2 milliarder kroner i etterstilt seniorgjeld.

Fullmakten kan delegeres videre. Fullmaktene gjelder fram til 30. april 2024.

Se vedlegg 5 for nærmere saksfremstilling.

Trondheim, 11.04.2023

For styret i BN Bank ASA

Kjell Fordal

Vedlegg

- 1 Årsregnskap og årsberetning med revisors beretning
- 2 Honoraranmodning fra revisor
- 3 Vedtektsendring
- 4 Valgkomiteens innstilling
- 5 Saksgrunnlag fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lån