

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

I

HEDER BANK ASA

(ORG.NR. 916 012 683)

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt den 12. juni kl.10:00 i henhold til allmennaksjeloven §5-8(4).

Representert på generalforsamlingen var 10 873 736 aksjer, tilsvarende 68 prosent av selskapets registrerte aksjer, hvorav 10 283 540 aksjer var deltagende på møtet. Oversikten med stemmefordeling er vedlagt protokollen.

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med innkallingen, jf. Allmennaksjeloven §5-12(1), åpnet av styrets leder Klaus-Anders Nysteen.

1. Valg av møteleder

Styrets leder Klaus- Anders Nysteen ble valgt som møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Klaus- Anders Nysteen og Anette Willumsen ble valgt til å undertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2024

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2024.

5. Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Klaus-Ander Nysteen redegjorde for erklæringen for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det ble stilt spørsmål ved om erklæringen faktisk var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Erklæringen forefinnes som noteopplysning i bankens årsrapport.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Varamedlemmer skal motta en godtgjørelse på NOK 30.000 per ordinære styremøte de deltar på fram til Selskapets ordinær generalforsamling i 2026. Total godtgjørelse et varamedlem kan motta i løpet av et år er oppad begrenset til NOK 300.000.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling fastsettes som følger:

- Leder: NOK 20.000
- Øvrige medlemmer: NOK 15.000

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Det ble redegjort for godtgjørelsen til revisor for 2024. Det har vært gjennomført en anbudsprøss og Heder Bank vil fra inneværende regnskapsår ha Deloitte AS som ny revisor (ref sak 11). Kostnaden til revisjon vil gå ned.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til Selskapets revisor for lovpålagt revisjon på NOK 1.871.000 for regnskapsåret 2024 godkjennes.

9. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling:

Jørgen Pedersen velges som nytt styremedlem i Selskapet, og George Pal velges til varamedlem, begge frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.

Generalforsamlingen vedtok også det fremlagte benkeforslaget fra valgkomiteen om at Maria Borch Helsengreen velges som nytt styremedlem.

Endringene gjennomføres umiddelbart etter generalforsamlingen.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling. Valgkomiteen vil fra generalforsamlingsdato bestå av:

- Jonas Strömberg, leder
- Tore Bjark, medlem
- Eirik Bergh, medlem

11. Valg av ny ekstern revisor

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Deloitte AS velges som Selskapets eksterne revisor fra og med regnskapsåret 2025.

12. Endring i selskapets vedtekter

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag om etablering av separate risiko- og etterlevelseseutvalg, revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Kap. 7 Revisjons-, risiko- og etterlevelsesutvalg - og godtgjørelsesutvalg

Selskapet har tre utvalg, risiko- og etterlevelsesutvalg, revisjonsutvalg og godtgjørelsesutvalg. Risiko- og etterlevelsesutvalget og revisjonsutvalget består av inntil tre medlemmer fra styret. Godtgjørelsesutvalget består av to medlemmer fra styret.

13. Fastsettelse av godtgjørelse til leder av revisjonsutvalget og leder av risiko- og etterlevelsesutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til leder av revisjonsutvalget og leder av risiko- og etterlevelsesutvalget for perioden frem til neste ordinære generalforsamling blir som følger:

- *Leder revisjonsutvalget NOK 30.000*
- *Leder risiko og etterlevelsesutvalget NOK 30.000*

Godtgjørelsen kommer i tillegg til eventuell annen godtgjørelse for deltagelse i styret eller andre utvalg.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

14. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

- i. *I henhold til finansforetaksloven § 11-2, sammenholdt med vedtektenes § 8-1 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å utstede en eller flere fondsobligasjoner inntil samlet beløp på NOK 50 millioner.*
- ii. *Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjonslån innenfor en ramme på inntil NOK 50 millioner.*

- iii. Fullmakten skal være gyldig fram til det tidligste av 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak og tidspunktet fullmakten eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.*
- iv. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner kan være betinget av Finanstilsynets godkjenning*

15. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

- i. I henhold til finansforetaksloven § 11-2, sammenholdt med vedtektenes § 8-1 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å ta opp et eller flere ansvarlig lån inntil samlet beløp på NOK 100 millioner.*
- ii. Fullmakten skal være gyldig til det tidligste av 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak og tidspunktet fullmakten eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.*

16. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant i Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- i. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi tilsvarende NOK 15 980 499. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*
- ii. Den høyeste og laveste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 50,00 og minimum NOK 10,00. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- iii. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.*

- iv. *Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.*
- v. *Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.*

17. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

- i. *I samsvar med allmennaksjeloven   10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 15 980 499.*
- ii. *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å styrke Selskapets kapital, sikre finansiering av Selskapets utvikling, utstede aksjer i forbindelse med insentivprogram til ansatte og styremedlemmer, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer.*
- iii. *Styret gis fullmakt til å fastsette vilkårene for tegningen, herunder tegningskurs.*
- iv. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. juni 2026.*
- v. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven   10-4 kan fravikes.*
- vi. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven   13-5.*
- vii. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet s rlige plikter, jf. allmennaksjeloven   10-2*
- viii. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer n r fullmakten brukes.*
- ix. *Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret*

18. Etablering av opsjons- og aksjekjøpsprogram for ledende ansatte og styremedlemmer

Klaus-Anders Nysteen redegjorde for behovet for og rammene til et opsjons- og aksjekjøpsprogram for ledende ansatte og styremedlemmer. Alle detaljene i programmet er ennå ikke fastlagt. Nysteen påtok seg å sjekke av disse med de største aksjonærene i forkant av implementeringen.

18.1 Aksjekjøpsprogram

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner rammene for aksjekjøpsprogrammet.

18.2 Opsjonsprogram

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner rammene for opsjonsprogrammet.

* * *

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Denne protokollen er tilgjengelig på Heder Banks hjemmeside: hederbank.no

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

2. Stemmeresultat

Vedlegg til protokoll

Vedlegg 1: Fortegnelse av fremmøtte aksje

Beholdning	Prosentandel	Navn	Fornavn	Representert	Påmeldt GF fysisk	Påmeldt GF ved fullmakt
2 816 358	17,62372	Skandinaviska Enskilda Banken AB		Ja	Ja	
1 251 438	7,83103	DAIMYO INVEST AS		Ja	Ja	
1 225 490	7,66866	CAMAR INVEST 3 AS		Ja	Ja	
1 155 678	7,2318	NORDIC DELTA AS		Ja	Ja	
945 089	5,91401	COMPANY ONE AS		Ja	Ja	
751 169	4,70054	NAVESTA AS		Ja	Ja	
573 039	3,58586	GOING AS		Ja	Ja	
573 039	3,58586	MMH NYSTEEN INVEST AS		Ja	Ja	
416 193	2,60438	MH CAPITAL AS		Ja	Ja	
343 137	2,14722	OPSAHL VERDI AS		Ja		Ja
196 078	1,22698	VESTBO BBL		Ja	Ja	
147 059	0,92024	A HOLDINGS AS		Ja		Ja
100 000	0,62576	AC INVEST AS		Ja		Ja
98 039	0,61349	REDISCH INVEST AS		Ja	Ja	
50 000	0,31288	HILDING INVEST & ADVISE AS		Ja	Ja	
49 020	0,30675	LEVATOR SAFETY AS		Ja	Ja	
40 715	0,25478	BRABAK AS		Ja	Ja	
36 666	0,22944	PAL & PALS AS		Ja	Ja	
35 778	0,22389	BÅL AS		Ja	Ja	
22 741	0,1423	STOKKE	CAROLINE KVAM	Ja	Ja	
14 706	0,09202	Knauken AS		Ja	Ja	
12 500	0,07822	TRÅSDAHL	INGUNN	Ja	Ja	
10 000	0,06258	ØYGARD	BIRTE THORSNES	Ja	Ja	
9 804	0,06135	VENÅSHAGEN	MARIANNE NÆSS	Ja	Ja	

Vedlegg 2: Stemmeresultater

Sak	Stemmer for	Stemmer mot	Navn på stemme mot (antall)
1	10 873 736	0	
2	10 873 736	0	
3	10 873 736	0	
4	10 873 736	0	
5	10 873 736	0	
6	10 873 736	0	
7	10 873 736	0	
8	10 873 736	0	
9	10 873 736	0	
10	10 873 736	0	
11	10 873 736	0	
12	10 873 736	0	
13	10 873 736	0	
14	10 873 736	0	
15	10 873 736	0	
16	10 873 736	0	
17	10 873 736	0	
18	10 873 736	0	