

Vedtatt på ordinær generalforsamling 22. mars 2022

VEDTEKTER
FOR
RANA GRUBER ASA
Org. nr. 953 049 724

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Rana Gruber ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Rana.

§ 3

Selskapets formål er å drive produksjon og omsetning av gruveprodukter og tilknyttet virksomhet, og gjennom bedriftsøkonomisk forsvarlig drift skape varige og trygge arbeidsplasser i selskapet. Selskapet skal søke å utvikle nye produkter og virksomheter, og selskapet kan delta i andre selskaper som eier eller på annen måte for å oppfylle ovennevnte formål.

§ 4

Selskapets aksjekapital er NOK 9.271.273,00 fordelt på 37.085.092 aksjer, hver pålydende NOK 0,25. Selskapets aksjer skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 5

Selskapets styre skal bestå av 3 - 8 medlemmer.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder samt et styremedlem i fellesskap eller av tre styremedlemmer. Styret kan gi særskilt fullmakt til styremedlem, daglig leder eller navngitte ansatte til å tegne selskapets firma. Styret kan meddele prokura.

§ 7

Generalforsamlingen for selskapet skal holdes i Rana kommune. Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes i Oslo.

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallinger til generalforsamlinger. En aksjeeier kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på

generalforsamlingen. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Aksjeeierne kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

§ 8

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av tre medlemmer.

Valgkomiteens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomiteens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den 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.

Honorar for valgkomiteens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

- (i) å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer;
- (ii) å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer;
- (iii) å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen; og
- (iv) å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.