

## **VEDTEKTER FOR BITS AS**

*Revidert i generalforsamling 14. juni 2018*

Eier har den 14. juni 2018 fastsatt følgende vedtekter for selskapet. Vedtektene erstatter vedtektene fra 14. mars 2016:

### **1. Organisasjonens navn**

Organisasjonens navn er Bits AS. Selskapets forretningskontor er i Oslo.

### **2. Formål og virksomhet**

Bits AS har til formål å styrke og sikre det samfunnsmessige, allmennyttige formål å opprettholde en effektiv betalingsformidling og interoperabel betalingsinfrastruktur i Norge og videreføre selvreguleringen, herunder forvalte og videreføre policy for den felles infrastrukturen, utvikle og forvalte standarder og sikkerhetsregler samt fastsette og forvalte avtaler og regelverk for infrastrukturen og transaksjons- og meldingsformidling gjennom denne. Selskapet skal bidra til digitalisering på nye områder. Selskapet skal ikke ha erverv som formål.

Bits AS skal være konsesjonshaver (operatør) for Norwegian Interbank Clearing System (NICS).

Selskapet kan eie helt eller delvis aksjer eller andeler i andre enheter som driver innen selskapets virkeområde og som ikke har kommersielle formål.

### **3. Organisering**

Bits AS er heleid datterselskap av Finans Norge Servicekontor.

### **4. Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er kr. 30 000 fordelt på 100 aksjer a kr 300.

Det skal ikke utbetales utbytte til aksjonær.

Ved eventuell oppløsning av Bits AS skal selskapets aktiva anvendes i samsvar med selskapets allmennyttige formål.

### **5. Styret**

#### **5.1 Generelt**

Styret leder virksomheten i Bits AS og skal:

- Beslutte planer og tiltak for å oppfylle formål og oppgaver fastsatt av generalforsamlingen
- Føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten i Bits AS
- Årlig avgi en beretning for styrets virksomhet til generalforsamlingen
- Årlig legge frem for generalforsamlingen en redegjørelse for selskapets virksomhet gjennom foregående år og planer for det kommende år, herunder fastsatte økonomiske rammer for drift og utvikling av selskapet.
- Beslutte og iverksette tiltak i NICS nødvendig for å oppfylle bsl kap. 2 og øvrige vilkår som fastsettes av konsesjonsmyndigheten for interbanksystemer.
- Sikre at selskapet har tilfredsstillende dekning for et eventuelt erstatningsansvar knyttet til oppgaven som konsesjonshaver (operatør) for NICS.
- Påse at selskapet har dokumenterte rutiner for oppfølging og risikostyring av operasjonelle oppgaver selskapet har ansvar for. Styret skal følge opp at selskapet på disse områder minst årlig, eller ved endringer av betydning for IKT sikkerheten, gjennomfører risikoanalyser for å påse at risikoen styres innenfor akseptable grenser.
- Fastsette prinsipper og prismodeller for fordeling av kostnader i de FOI'er (felles operasjonell infrastruktur) selskapet har ansvaret for, herunder for NICS.

## 5.2 *Styrets sammensetning*

Styret i Bits AS skal bestå av 9 medlemmer. Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen, dog slik at halvparten (inntil fem medlemmer) velges et år og halvparten (minst fire medlemmer) velges neste år for å sikre kontinuitet. Det skal utpekes personlige varamedlemmer for styremedlem som representerer et finansforetak. Det kan utpekes personlig varamedlem for uavhengig representanter. Generalforsamlingen utpeker styreleder og styrets nestleder. Før generalforsamlingen utpeker styremedlemmer, skal medlemmer i Finans Norge Servicekontor ha anledning til å foreslå og til å uttale seg om aktuelle kandidater.

Styrets medlemmer skal oppfylle de krav som følger av lov om betalingssystemer og plikter å sette seg inn i det ansvar som tilligger operatøren av et interbanksystem som definert i lov om betalingssystemer.

Minst ett styremedlem skal ikke være ansatt i, eller ha nære relasjoner til, institusjon som deltar i NICS.

Styret som kollegium skal oppfylle krav til relevant kompetanse, kapasitet og mangfold, herunder blant annet utdanning og erfaring som dekker alle sider av selskapets virksomhet. Styret skal samlet ha kompetanse og erfaring til å forstå både de operative og strategiske aspekter av selskapets virksomhet, herunder oppgaven som operatør av NICS, slik at det kan foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg.

En representant fra Finans Norge Servicekontor har rett til å delta på styrets møter som observatør.

### 5.3 *Vedtakskompetanse*

Styrets leder er møteleder for styremøtene. Om styrets leder ikke er til stede, ledes styremøte av styrets nestleder.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende styremedlemmer har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder har stemt for.

På områder som tilligger styret kan daglig leder og personer som styret utpeker treffe beslutning på vegne av Bits AS dersom det oppstår situasjoner som krever at handlinger må utføres straks og det ikke lar seg gjøre å sammenkalle et beslutningsdyktig styre før handlingen må iverksettes.

Det skal føres protokoll over styrets beslutninger.

## 6. **Virksomhetens utførelse**

### 6.1 *Bits AS' administrasjon*

Virksomheten ledes av Bits AS' daglige leder som ansettes av styret.

Innenfor rammen av planer og tiltak som er fastsatt av styret i hht. punkt 5.1 og styrefastsatte økonomiske rammer treffer daglig leder beslutning i alle faglige saker.

Daglig leder skal besørge forberedelse av alle saker som skal behandles av styret.

## 7. **Selskapets økonomi**

Finansiering av virksomheten i Bits AS hentes fra deltagere i infrastrukturen etter kriterier som fastsettes av styret. Størrelsen på finansieringen fastsettes med utgangspunkt i å dekke selskapets kostnader. Finansieringen skal ikke bidra til oppbygging av overskudd utover det som er påkrevet for en forsvarlig drift.

Overordnede prinsipper for finansiering kan fastsettes av generalforsamlingen.

### 7.1 *Forpliktende underskrift*

Styrets leder eller nestleder forplikter Bits AS med sin underskrift. Daglig leder forplikter Bits AS i saker som hører inn under daglig ledelse.

## 8. **Saker for ordinær generalforsamling**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsberetningen og årsregnskapet.
- Valg av styre og revisor
- Vedtektsendringer
- Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle