

Vedtekter for Landkreditt SA

Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven §§ 1-3 f) og 17- 3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak av låntakere hvor utlånsvirksomheten ivaretas av annet selskap i konsernet.

KAP 1 FORMÅL - FIRMA – FORRETNINGSKommUNE

§ 1-1 FORMÅL

Landkreditts formål er å eie eller delta i andre foretak som driver bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet, finansieringsvirksomhet, fondsforvaltning og annen virksomhet forbundet med dette.

§ 1-2 OVERORDNENDE MÅL

Landkreditts overordnede mål er, ved forvaltning av egen formue og gjennom egne datterselskap og/eller deltakelse i andre foretak, å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby/utvikle gode finansielle tjenester.

§ 1-3 FIRMA, FORRETNINGSKommUNE OG REGNSKAP

Foretakets navn er Landkreditt SA. Landkreditt har sitt forretningskontor i Oslo.

Regnskapsåret følger kalenderåret og regnskapet offentliggjøres senest påfølgende 30. april.

KAP 2 MEDLEMSFORHOLD

§ 2-1 MEDLEMSKAP

Alle som har lån eller kreditt i Landkreditt Bank AS, sikret med pant i landbrukseiendom, er medlemmer i Landkreditt. Likestilt med lån regnes driftskreditt etablert i samsvar med reglene for Oppgjørs- og driftskredittordningen for landbruket.

Låntaker og registrert(e) medlåntaker(e) har hvert sitt medlemskap. Alle disse har stemmerett ved valg, og alle er valgbare til tillitsverv.

Alle medlemmer som stiller til valg som årsmøtorepresentanter skal på forhånd ha bekreftet at de vil akseptere valget.

Ved alle valg kan de fratredende gjenvelges innen de rammer for funksjonstid som følger av loven eller vedtektene.

Suppleringsvalg gjelder for et fratrådt medlems gjenværende funksjonstid.

§ 2-2 MEDLEMSKONTINGENT OG ANDELSINNSKUDD

Medlemmene betaler ikke andelsinnskudd eller medlemskontingent.

§ 2-3 ORGANER OG VALG AV ÅRSMØTEREPRESENTANTER

Foretakets organer er årsmøte, styre, kontrollkomité, valgkomité og de kontrollorganer som loven krever.

Medlemmene velger gjennom elektroniske valg årsmøtorepresentant(er) med tilsvarende antall vararepresentant(er) i nummerorden for sitt distrikt. Kan ikke valget gjennomføres ved elektronisk valg, kan valget gjøres i et medlemsmøte i distriktet. Valgene forberedes av en valgkomité for distriktet.



KAP 3 STYRET

§ 3-1 STYRETS SAMMENSETNING

Styret består av 6-9 medlemmer, hvorav 4-6 velges av årsmøtet.

Valg av styremedlemmer forberedes av valgkomiteen, jfr. § 5-1.

Årsmøtevalgte styremedlemmer har funksjonstid i 2 år, med unntak av styreleder. Årsmøtet velger et eller flere varamedlemmer for ett år i nummerorden.

2-3 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges ved avstemming av og blant de ansatte i hovedstilling i foretaket og i datterselskaper der de ansatte har styreprerentasjon hvor Landkreditt eier mer enn 50 % av aksjene eller andelene.

Ansattes styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år.

Styrets leder velges for ett år av gangen av årsmøtet. Dette valget skjer før årsmøtets valg av styremedlemmer og uavhengig av bestemmelsen om 2 års valgperiode. Styrets nestleder velges for ett år av gangen av årsmøtet blant de styremedlemmer som er valgt av årsmøtet.

Styremedlemmer valgt av de ansatte kan ikke velges som styreleder eller nestleder.

§ 3-2 STYRETS MØTER

Styrets leder skal sørge for at styret holder møter så ofte som Landkreditts virksomhet tilsier det, eller når ett styremedlem krever det.

For å være beslutningsdyktig må mer enn halvparten av styrets medlemmer være tilstede. Styremedlemmer som deltar pr telefon anses å være tilstede. For å treffe gyldig beslutning må alle styremedlemmer ha hatt rimelig anledning til å gjøre seg kjent med og å delta i behandlingen av den enkelte sak.

Ordfører skal innkalles til styremøtet hvor dagsorden for årsmøtet fastsettes.

§ 3-3 STYRETS OPPGAVER

Styret leder foretakets virksomhet i samsvar med vedtektene, årsmøtets vedtak, retningslinjer og gjeldende lover og regler for øvrig. Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse av foretaket. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.

Det tilligger styret bl.a. å:

- Ansette og si opp/avskjedige daglig leder for foretaket og fastsette lønn og arbeidsavtale for daglig leder.
- Sørge for at Landkreditts virksomhet er organisert på en forsvarlig måte.
- Vedta strategier, planer og budsjetter for virksomheten.
- Påse at virksomheten kontrolleres på betryggende måte.
- Holde seg orientert om virksomhetens økonomiske stilling og utvikling.
- Meddele prokura og gi eventuelle spesialfullmakter.
- Legge fram årsregnskapet for årsmøtet.

Landkreditt forpliktes av daglig leder, styrets leder eller 2 av de medlemsvalgte styremedlemmene i fellesskap.

KAP 4 ÅRSMØTET

§ 4-1 ÅRSMØTETS SAMMENSETNING

Landkreditts øverste myndighet er årsmøtet. Årsmøtet sammensettes av



medlemsvalgte årsmøtorepresentanter og ordfører.

Minst halvdelen av årsmøtets medlemmer og varamedlemmer må være bosatt i riket, eller være statsborger i stat som er part i EØS-avtalen, og bosatt i en slik stat.

Årsmøtet skal være allsidig sammensatt.

Representantene til årsmøtet velges i det enkelte valgdistrikt. Valgdistriktene i Landkreditt er sammenfallende med Norges fylker, dog slik at ett valgdistrikt kan bestå av deler av fylke eller flere fylker. (jfr. § 4-3, pkt. 13)

Antall representanter bestemmes ut fra antall medlemmer pr 1. oktober etter følgende fordelingsnøkkel:

Antall medlemmer 0 til 600 – 2 representant

Antall medlemmer 601 til 900 – 3 representanter

Antall medlemmer 901 og flere – 4 representanter

Funksjonstiden for valgte representanter og vararepresentanter er to år.

§ 4-2 GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTE

Årsmøtet sammenkalles av styret med minst 2 ukers skriftlig varsel. Landkreditts ordinære årsmøte holdes innen juni måned. Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av styret, revisor, kontrollkomiteen eller av minst 4 årsmøtorepresentanter.

Årsmøtet ledes av ordfører eller varaordfører.

Styret, kontrollkomiteen og valgkomiteen skal innkalles til møtene og deltar med tale- og forslagsrett. Revisor innkalles og har talerett. Styreleder og daglig leder eller stedfortreder har møteplikt.

Representanter fra landbruksorganisasjonene Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Landbrukssamvirke inviteres som gjester med møte og talerett i årsmøtet.

Saker som noen årsmøtorepresentant ønsker behandlet på det ordinære årsmøtet, må være styret i hende 4 uker før årsmøtet.

Alle valg forberedes av en valgkomité. Valg av foretakets styremedlemmer, styreleder, styrets nestleder, ordfører, varaordfører og kontrollkomité skal skje skriftlig. Det samme gjelder andre valg dersom det kreves.

Årsmøtet er vedtaksført når minst 2/3 av representantene er til stede. I alminnelige saker gjøres vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.

Til gyldig beslutning om vedtektsendring kreves at minst 2/3 deler av årsmøtorepresentantene er til stede og stemmer for forslaget. Om gyldig beslutning ikke kan treffes, holdes det innen 3 måneder nytt møte. Til gyldig beslutning kreves da at 2/3 av de møtende, dog over halvparten av årsmøtets medlemmer, stemmer for forslaget. Endring av vedtektenes § 8-2 krever likevel vedtak i to påfølgende ordinære årsmøter med tilslutning fra 2/3 av alle årsmøtorepresentantene.

§ 4-3 ÅRSMØTETS OPPGAVER

Det tilligger årsmøtet å:

1. Godkjenne innkalling og dagsorden for møtet.

2. Velge to årsmøtorepresentanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører.
3. Fastsette Landkreditts vedtekter, samt beslutte endringer i disse.
4. Godkjenne styrets årsmelding.
5. Fastsette årsregnskapet for foretaket etter forslag fra styret, herunder å disponere årets resultat.
6. Velge årsmøtets ordfører og varaordfører. Ordfører og varaordfører velges av og blant årsmøtorepresentantene. Ordfører og/eller varaordfører, som ikke gjenvelges som årsmøtorepresentant, møter og innehar sitt verv som ordfører og/eller varaordfører frem til første ordinære årsmøte til ny ordfører og /eller varaordfører er valgt.
7. Velge styremedlemmer i samsvar med § 3-1.
8. Velge kontrollkomité i samsvar med § 6-1.
9. Velge revisor i samsvar med § 7-1.
10. Velge en valgkomité på 4 medlemmer med ett varamedlem i samsvar med § 5-1.
11. Fastsette revisors honorar og de tillitsvalgtes honorarer, møte og reisegodtgjørelse.
12. Behandle saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet, eller er forelagt det av styret eller kontrollkomiteen, eller følger av regler fastlagt av årsmøtet.
13. Fastsette nærmere regler for de distriktsvise valg av årsmøtorepresentanter.
14. Fastsette instruks for styret, valgkomiteen og kontrollkomiteen.

KAP 5 VALGKOMITEEN

§ 5-1 VALGKOMITÉ

Landkreditt SA skal ha en valgkomité og dens virksomhet skal fastsettes i egen instruks vedtatt av årsmøte.

Valgkomiteens 4 medlemmer samt et varamedlem velges av årsmøtet. Årsmøtet velger valgkomiteens leder.

Valgkomiteen skal gi innstilling til årsmøtet om de valg på tillitsvalgte som er tillagt årsmøtet, samt legge fram forslag til godtgjørelse for de tillitsvalgte.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid legge opp til at den lovfestede balanse mellom kjønnene oppnås ved valg til tillitsverv.

KAP 6 KONTROLLKOMITEEN

§ 6-1 KONTROLLKOMITÉ

Landkreditt SA skal ha en kontrollkomité med hjemmel i samvirkeloven § 63, og dens virksomhet skal fastsettes i egen instruks vedtatt av årsmøtet.

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem, som alle velges av og blant årsmøtets representanter.
Valgene gjelder for to år.

Kontrollkomiteens leder velges for ett år av gangen av årsmøtet. Kontrollkomiteens nestleder velges for ett år av gangen av komiteen selv.

Medlemmer av kontrollkomiteen, som samtidig er årsmøtorepresentanter, har sin stemmerett i behold i årsmøte.

KAP 7 REVISJON



§ 7-1 REVISOR

Revisor skal være statsautorisert og velges hvert år av årsmøtet etter innstilling fra revisjonsutvalget.

KAP 8 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 8-1 SUSPENSJON

Årsmøtet kan suspendere representanter til årsmøtet, medlemmer i styret, samt kontrollkomité og revisor, dersom disse har handlet i strid med Landkreditts vedtekter eller gjeldende lovgivning og retningslinjer.

Kontrollkomiteen kan etter samråd med ordfører og styreleder beslutte midlertidig suspensjon av de nevnte tillitsvalgte, inklusiv revisor, gjeldende fram til første årsmøte.

§ 8-2 OPPLØSNING

For å fatte vedtak knyttet til endring av foretaksform/omdanning, eller om oppløsning av samvirkeforetaket Landkreditt, herunder disponering av gjenværende kapital, må årsmøtet vedta forslaget på to ordinære årsmøter etter hverandre. Vedtaket må fattes ved at minst 2/3 av årsmøtets representanter stemmer for forslaget.

Ved fordeling av gjenværende kapital blant medlemmene, medtas de medlemmer og tidligere medlemmer som har hatt samhandling, - herunder lån/kreditt, med kredittforeningen før omdanning til samvirkeforetak av låntakere, og med datterselskapene etter omdanningen, - i de siste 25 år fra 31. desember året før oppløsning, og i forhold til samhandlingens relative størrelse fordelt over disse 25 år. Gjenværende kapital kan fordeles i form av aksjer i datterselskaper eller andre selskaper Landkreditt har aksjer i.

Dersom mulig kapitaloverskudd overføres som egenkapital til datterselskap som fortsatt skal drives med samme visjon som samvirkeforetaket, jfr. § 2, skal slik overføring skje i forhold til størrelsen på datterselskapets balanse pr 31. desember året før oppløsning.

§ 8-3 IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene er vedtatt i ordinært årsmøte i Landkreditt SA 20. mars 2024 og trer i kraft fra samme dato.