

Vedtekter for Landkreditt Bank AS

KAP 1 FIRMA. FORRETNINGSKOMMUNE. FORMÅL.

§ 1-1 Landkreditt Bank AS har sitt forretningskontor i Oslo.

§ 1-2 Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

KAP 2 AKSJEKAPITAL. ANSVARLIG KAPITAL. AKSJER.

§ 2-1 Bankens aksjekapital er kr 1.380.000.000, fordelt på 138.000 aksjer hver pålydende kr 10.000.

§ 2-2 Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra bankens styre i samsvar med aksjelovens § 4-15 annet ledd, jfr §§ 4-16 flg.

KAP 3 STYRET.

§ 3-1 Styret består av fra fem til syv medlemmer. Styret velges av generalforsamlingen.

Minst halvdelen av styrets medlemmer skal være bosatt i riket, eller være statsborgere i stat som er part i EØS-avtalen og bosatt i slik stat.

To av styrets medlemmer skal være ansatt i Landkreditt konsernet, hvorav minst ett skal være ansatt i banken. For disse medlemmene velges to varamedlemmer som møter i numerisk rekkefølge.

For de øvrige styremedlemmer velges inntil 3 varamedlemmer som møter i numerisk rekkefølge.

Styrets leder og nestleder velges særskilt av generalforsamlingen for et år av gangen.

Styremedlemmene tjenestegjør i to år.

Varamedlemmene velges for ett år.

Suppleringsvalg kan foretas for et fratrudd medlems gjenværende funksjonstid.

§ 3-2 Styret sammenkalles av lederen og har møte minst en gang om måneden og ellers så ofte bankens virksomhet tilsier det, eller etter krav fra et styremedlem eller daglig leder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdelen av samtlige styremedlemmer er til stede. Styremedlemmer som deltar pr telefon anses å være tilstede. Styret kan likevel ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for et forslag som innebærer en endring, må likevel alltid utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer.

Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 3-3 Styret skal;

- Forvalte selskapet
- Sørge for ansvarlig organisering av virksomheten
- Fastsette planer og retningslinjer for virksomheten
- Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter, og påse at dets virksomhet,

- regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll
- Føre tilsyn med den daglige ledelse og virksomheten for øvrig
 - Fastsette instruks for daglig leder
 - Ansette/si opp daglig leder

§ 3-4 Bankens firma tegnes av styrets leder eller daglig leder alene, eller av to styremedlemmer i fellesskap. Styremedlemmer som er valgt blant de ansatte skal ikke ha signaturrett. Styret kan gi bestemt navngitte ansatte rett til å tegne bankens firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 3-5 Daglig leder har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med loven og instruksjer fastsatt av styret.

KAP 4 GENERALFORSAMLINGEN

§ 4-1 Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor innen utgangen av juni måned.

Generalforsamlingen innkalles av bankens styre. Styret, revisor og valgkomiteen skal innkalles til generalforsamlingens møter. Dersom generalforsamlingen for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styret, revisor og valgkomiteens medlemmer rett til å være tilstede og uttale seg på generalforsamlingen. Styrets leder og daglig leder skal være tilstede med mindre det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal utpekes en stedfortreder.

§ 4-2 Styrets leder åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt. Den som åpner møtet skal før første avstemning opprette en fortegnelse over de aksjeeiere som har møtt, enten selv eller ved fullmektig. Fortegnelsen skal angi antall aksjer og antall stemmer hver av dem representerer. Fortegnelsen skal anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

§ 4-3 Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning og de øvrige dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen skal senest en uke før ordinær generalforsamling gjøres tilgjengelig for aksjeeier i tråd med lovens krav.

§ 4-4 Den ordinære generalforsamling skal:

1. Velge møteleder.
2. Vedta vedtektsendringer
3. Velge styrets medlemmer og varamedlemmer, jfr § 3-1.
4. Velge valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen, jfr. § 5-1.
5. Velge revisor.
6. Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av årsunderskudd.
7. Treffe vedtak om godtgjørelse for styrets medlemmer, valgkomité og revisor.
8. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 4-5 Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over forhandlingene. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

KAP 5 VALGKOMITEEN

§ 5-1 Landkreditt Bank skal ha en valgkomité og dens virksomhet skal fastsettes i egen instruks vedtatt av generalforsamlingen.

Valgkomiteens 3 medlemmer velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om de valg på tillitsvalgte som er tillagt generalforsamlingen, samt legge frem forslag til godtgjørelse for de tillitsvalgte.

KAP 6 REVISOR

§ 6-1 Revisor skal følge de instruks og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk.

Revisjonsberetningen skal avgis minst en uke forut for generalforsamlingen hvor årsregnskapet skal behandles.

KAP 7 VEDTEKSENDRINGER

§ 7-1 Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

KAP 8 IKRAFTTREDEN

§ 8-1 Disse vedtekter er vedtatt av generalforsamling i Landkreditt Bank AS 23. juni 2016 og trer i kraft fra samme dato.

Vedtekter godkjent i generalforsamling 25. februar 2016 utgår.