

## Vedtekter for Landkreditt Boligkreditt AS

Landkreditt Boligkreditt AS, 100 % eid av Landkreditt Bank AS, er et boligkredittforetak etablert i 2010 for finansiering av boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

### Kap I Foretaksnavn, formål og kontorkommune

#### § 1

Foretakets foretaksnavn er Landkreditt Boligkreditt AS.

Foretakets formål er

- a) å yte og/eller erverve lån sikret med pant i bolig, atkomstdokument til bolig eller fellesfinansiering av borettslag (bolighypoteklån), offentlige lån og
- b) finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett

Foretaket har sitt forretningskontor i Oslo.

### Kap II Ansvarlig kapital

#### § 2

Foretakets aksjekapital er kr 200.000.000,- fordelt på 200.000 aksjer á kr 1.000,-.

Selskapet kan med samtykke av myndighetene oppta ansvarlig lånekapital og garantikapital. Den ansvarlige lånekapitalen skal opptas med en gjennomsnittlig løpetid på minst 5 år. Garantikapital og ansvarlig lånekapital skal tjene til å dekke foretakets forpliktelser.

Ved opptak av garanti- eller lånekapital skal det klart framgå av vilkårene hvorvidt kapitalen skal dekke foretakets forpliktelser i henhold til tidligere, samtidige eller fremtidige opptak av slik kapital.

### Kap III Styret

#### § 3

Foretakets styre består av 4-6 medlemmer, valgt av generalforsamlingen for 2 år. Halvparten av styrets medlemmer er på valg hvert år.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen for ett år.

Styrets medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges.

#### § 4

Styrets leder skal sørge for at styret avholder møte en gang pr kvartal og ellers så ofte foretakets virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem eller daglig leder krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdel 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.

#### § 5

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

## **Kap IV Revisjon**

### **§ 6**

Foretaket skal ha statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.

## **Kap V Generalforsamling**

### **§ 7**

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles av styret.

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. Styrets leder og daglig leder skal være tilstede med mindre det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en stedfortreder.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når styret, foretakets revisor eller aksjeeiere som representerer minst en tiendedel av aksjekapitalen krever det.

Fristen for innkalling til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling er 7 dager.

Innkallingen skal gjøres tilgjengelig for aksjonærene i tråd med lovens krav. Innkallingen skal angi tid og sted for møte.

### **§ 8**

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- 1 Godkjenne årsregnskap og årsberetning
- 2 Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse og utdeling av utbytte
- 3 Fastsettelse av godtgjørelse til foretakets tillitsvalgte og revisor
- 4 Fastsette vedtekter
- 5 Fastsette instruks for valgkomiteen
- 6 Valg av styre i henhold til vedtektenes § 3
- 7 Valg av en valgkomité i henhold til vedtektenes § 9
- 8 Valg av revisor i henhold til vedtektenes § 6
- 9 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

## **Kap. VI Valgkomiteen**

### **§ 9**

Landkreditt Boligkreditt skal ha en valgkomité og dens virksomhet skal fastsettes i en egen instruks vedtatt av generalforsamlingen.

Valgkomiteens 3 medlemmer velges av generalforsamlingen for ett år.

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

## **Kap. VII Vedtektsendringer**

### **§ 10**

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

**Kap. VIII Ikrafttreden****§ 11**

Disse vedtekter er vedtatt av ekstraordinær generalforsamling i Landkreditt Boligkreditt AS 16. august 2016 og trer i kraft fra samme dato. Vedtekter vedtatt i generalforsamling 23. juni 2016 utgår.