



# Vedtekter for Eksportfinans ASA

Vedtektene ble sist endret 2. april 2009

Eksportfinans ASA – Dronning Mauds gate 15 – Postboks 1601 Vika, 0119 Oslo  
Telefon 22 01 22 01 – Telefax 22 01 22 02  
Foretaksregisteret NO 816 521 432

# Vedtekter for Eksportfinans ASA

## I Firma, Kontorkommune, Formål

### § 1

Eksportfinans ASA er et allment aksjeselskap.

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo kommune.

### § 2

#### Formål

Selskapets formål er å drive finansieringsvirksomhet

A for eksportnæringene, blant annet deres;

- (i) eksport av varer og tjenester,
- (ii) etableringer og kjøp av produksjonsmidler og bedrifter,
- (iii) investeringer i eksportskapende produksjonsmidler og anlegg,
- (iv) etablering av varelagre i utlandet,
- (v) innenlandske kontrakter hvor det er kredittkonkurranse fra utlandet.

B i samråd med eller etter oppdrag fra norske myndigheter og

C direkte eller indirekte til kommunale- og fylkeskommunale formål.

Med finansieringsvirksomhet forstås virksomhet som definert i finansieringsvirksomhetsloven av 10. juni 1988 nr. 40, låneopptak og andre finanstransaksjoner og forvaltning av opplånte og egne likvide midler.

## II Aksjonærer, Aksjeerverv, Aksjegaranti, Aksjeregistrering

### § 3

Bare banker og Den norske Stat kan eie aksjer i selskapet.

Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen ASA.

## III Ansvarlig kapital

### § 4

Aksjekapitalen er 2.771.107.500 kroner og omfatter to aksjeklasser bestående av 263.914 ordinære aksjer pålydende NOK 10.500,- og én preferanseaksje pålydende NOK 10.500.

Alle aksjer (ordinære aksjer og preferanseaksjen) har én stemme hver på selskapets generalforsamling.

Preferanseaksjen eies av den norske stat.

Selskapet har adgang til å låne penger av staten frem til 31. desember 2010.

Preferanseaksjen gir med virkning fra og med utbyttevedtaket for regnskapsåret 2009 og til og med det regnskapsåret hvor alle lån ytet fra staten er fullt tilbakebetalt, fortrinnsrett til et utbytte som tilsvarer 22,5% av den del av årsoverskuddet for siste avlagte årsregnskap som etter loven kan deles ut som utbytte, fratrukket (i) utlånstap bokført før 1. januar 2009 og (ii) årsoverskuddet for Kommunekreditt AS for samme regnskapsår.

Utbytte på preferanseaksjen skal så langt det er forenlig med forsvarlig drift og hensyn til selskapets soliditet utdeles som kontantutbytte. Alternativt utdeles slikt utbytte i form av utstedelse av nye ordinære aksjer til pari kurs.

Selskapet skal innløse eller kjøpe preferanseaksjen (etter selskapets valg) til pålydende så snart selskapet har avlagt årsregnskap og utdelt utbytte for preferanseaksjen for det regnskapsåret hvor alle lån ytet fra staten er fullt tilbakebetalt.

Utdelinger, herunder utbytte, på ordinære aksjer er betinget av statens samtykke så lenge selskapet har lån ytet fra staten. Dog skal selskapet fritt kunne foreta utdelinger eller utdele utbytte i den grad dette skriver seg fra salg av og/eller utbytte/konsernbidrag fra Kommunekreditt AS så langt det er forenlig med forsvarlig drift og hensyn til selskapets soliditet.

Selskapet skal ha en ansvarlig kapital som til enhver tid oppfyller kravene til ansvarlig kapital som fastsatt i lov av 10. juni 1988 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, § 2-9, annet ledd og § 3-17 samt forskrifter gitt med hjemmel i samme lovs § 2-9, annet ledd og § 3-17.

Styret kan med samtykke av myndighetene vedta at selskapet opptar ansvarlig lånekapital.

Den ansvarlige lånekapital skal være usikret og stå tilbake for selskapets

alminnelige gjeld, samt være fullt innbetalt. Ansvarlig lånekapital skal opptas med gjennomsnittlig løpetid på minst 5 år.

## IV Styret

### § 5

Styret velges av representantskapet. Av og blant de ansatte velges et medlem med et personlig varamedlem. Styret består av minimum 6 maksimum 8 medlemmer. Styremedlemmene velges hver for 2 år.

### § 6

Lederen skal sørge for at styret avholder møter minst en gang hvert kvartal og ellers så ofte som selskapets virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

For at en styrebeslutning skal være gyldig må den være fattet i møte hvor minst halvparten av styrets medlemmer har stemt for beslutningen.

### § 7

Det tilligger styret å ansette administrerende direktør. Styret og administrerende direktør forvalter selskapets anliggender.

Det tilligger således styret blant annet å:

1. Treffe beslutning om opptak av lån.
2. Bevilge lån og fastsette vilkår for lånet.
3. Bestemme hvorledes forvaltningen av selskapets likvide midler skal skje.
4. Meddele prokura og spesialfullmakter.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Administrerende direktør er gitt fullmakt til å tegne firma alene.

Administrerende direktør forestår den daglige ledelse av selskapet i henhold til instruks og fullmakt fastsatt av styret og godkjent av representantskapet.

## V Representantskapet

### § 8

Representantskapet består av minst 12 medlemmer og 6 varamedlemmer. 1 medlem og 1 varamedlem velges av og blant de ansatte.

Alle andre medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen.

Medlemmene og varamedlemmene velges for 2 år.

Representantskapets leder og nestleder velges av representantskapet for 2 år.

### § 9

Lederen sammenkaller representantskapet minst to ganger hvert år og ellers når han finner det nødvendig eller når det kreves av styret eller av kontrollkomiteen eller når minimum to av medlemmene ber om det.

Representantskapet er vedtaksført når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. For at et vedtak skal være gyldig må minst halvparten av de fremmøtte ha stemt for det.

Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.

### § 10

Representantskapet skal føre tilsyn med at selskapets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og generalforsamlingens og representantskapets egne vedtak.

Det tilligger representantskapet å:

1. Velge styre, styrets leder og nestleder.
2. Velge revisor.
3. Behandle beretninger fra kontrollkomiteen.
4. Behandle resultatregnskap og balanse, årsberetning og revisjonsberetning og gi uttalelser til generalforsamlingen.

## VI Kontrollkomiteen

### § 11

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og 1 varamedlem som velges av generalforsamlingen. Ett medlem skal tilfredsstillende de krav som stilles til dommere etter lov av 13. august 1915 om domstolene, § 54, annet ledd. Valget av dette medlem skal godkjennes av Kredittilsynet. Valgene gjelder for 2 år.

## VII Revisjon

### § 12

Revisor skal være statsautorisert.

## VIII Generalforsamlingen

### § 13

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling skal avholdes hvert år innen utgangen av april måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret, kontrollkomiteen, representantskapet eller dets leder finner det nødvendig.

Generalforsamlingen innkalles og ledes av representantskapets leder. Innkallelsen skjer ved skriftlig varsel med minst 14 dagers frist til ordinær og/eller ekstraordinær generalforsamling.

### § 14

På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskap.
4. Valg av kontrollkomité og valg av leder og nestleder til kontrollkomiteen.
5. Valg av medlemmer til valgkomiteen.
6. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
7. Fastsetting av godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte.
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

## IX Valgkomité

### § 15

Valget av medlemmer til representantskapet, styret og kontrollkomiteen forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består av fire medlemmer. Tre medlemmer velges av generalforsamlingen og skal være representanter for aksjeeiere. Representantskapets leder skal lede, samt være fast medlem av valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer velges for en periode på 2 år. Styrets leder og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før den avgir sin endelige innstilling. For det medlem og varamedlem til representantskapet som

velges av og blant de ansatte innberettes valget til valgkomiteen.

## X Selskapets virksomhet

### § 16

Selskapet kan utstede obligasjoner eller oppta langsiktige eller kortsiktige lån i andre former. Selskapet kan ta opp lån i det norske og det internasjonale penge- og kapitalmarked.

I finanstransaksjoner og ved forvaltning av opplånte og egne likvide midler benyttes finansielle instrumenter, herunder innskudd, verdipapirer, swapper, warrants o.l.

### § 17

Selskapets virksomhet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

Utlånene ydes:

1. med sikkerhet i garantier fra norske eller utenlandske banker, norske eller utenlandske forsikrings-selskaper, norske eller utenlandske selskaper som uten særlig sikkerhet antas å kunne oppnå langsiktige lån i de internasjonale penge- og kapitalmarkedene, den norske stat, eller juridiske enheter (herunder Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) hvis garanti er å likestille med garanti fra den norske stat; garanti fra suverene stater og deres regionale eller lokale myndigheter, med høy kredittverdighet, herunder juridiske enheter hvis garanti er å likestille med garanti fra suverene stater eller deres regionale eller lokale myndigheter som nevnt, eller
2. med sikkerhet i pant i bankinnskudd i norske og utenlandske banker, obligasjoner og andre negotiable gjeldsbevis utstedt eller garantert av de juridiske personer som kan stille garanti i henhold til 1. ovenfor, fast eiendom innenfor halvparten av forsvarlig takst – eller
3. uten særlig sikkerhet hvis debitor er en juridisk person som kan stille garanti i henhold til nr. 1 ovenfor.

## XI Årsoppgjør

## **§ 18**

Regnskapsåret skal være kalenderåret. Styrets forslag til resultatregnskap og balanse samt styrets årsberetning og revisjonsberetning, skal sendes kontrollkomiteen til uttalelse og deretter forelegges for representantskapet.

Representantskapet skal gi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til årsoppgjør.

Utdrag av regnskapet offentliggjøres i dagspressen etter behandling i representantskapet og senest innen utgangen av april måned.

## **XII Forskjellige bestemmelser**

### **§ 19**

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med finansieringsvirksomhetsloven § 3-3 femte ledd.