



Vedtekter for Eksportfinans ASA

Vedtektene ble sist endret 14. april. 2016

Eksportfinans ASA – Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo – Postboks 1601 Vika, 0119 Oslo
Telefon 22 01 22 01 – Telefax 22 01 22 02
Organisasjonsnr. 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.

I virksomheten inngår blant annet finansiering til:

A eksportnæringene, blant annet deres;

- (i) eksport av varer og tjenester,
- (ii) etableringer og kjøp av produksjonsmidler og bedrifter,
- (iii) investeringer i eksport-skapende produksjonsmidler og anlegg,

(iv) etablering av varelagre i utlandet, eller

(v) innenlandske kontrakter hvor det er kreditt-konkurranse fra utlandet,

B formål i samråd med eller etter oppdrag fra norske myndigheter, eller

C direkte eller indirekte kommunale og fylkeskommunale formål.

Med finansieringsvirksomhet forstås virksomhet som definert i Finansforetaksloven av 10. april, 2015 nr. 17 låneopptak og andre finanstransaksjoner og forvaltning av opplånte og egne likvide midler.

II Aksjonærer, Aksjeerverv, 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 NOK 2.771.097.000 fordelt på 263.914 aksjer à NOK 10.500. Aksjekapitalen er fullt innbetalt.

Alle aksjer har én stemme hver på selskapets generalforsamling.

Selskapet skal ha en ansvarlig kapital som til enhver tid oppfyller lovpålagte krav.

Opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skjer i henhold til vedtak i generalforsamlingen som treffes med flertall som for vedtektsendringer, eller av styret i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen gitt med slikt flertall. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.

IV Styret

§ 5

Styret velges av generalforsamlingen basert på innstilling fra valgkomiteen. Styret består av minimum 6 maksimum 8 medlemmer. Aksjonærvalgte styremedlemmer velges hver for 1 år. Av og blant de ansatte velges ett medlem og en observatør med personlige varamedlemmer. Disse velges for en periode på 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 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, og
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.

V Revisjon

§ 8

Revisor skal være statsautorisert.

VI Generalforsamlingen

§ 9

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.

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

Ekstraordinær generalforsamling skal avholdes når styret finner det nødvendig.

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

§ 10

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 aksjonærvalgte medlemmer til styret, inkludert styrets leder og nestleder,
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen og dens leder,
5. Valg av revisor,
6. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte,

7. Fastsetting av godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte, og revisor,
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

VII Valgkomité

§ 11

Valget av aksjonærvalgte medlemmer til styret, styrets leder og nestleder forberedes av en valgkomité. Valgkomiteen består av fire medlemmer. Disse, inkludert valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen. Tre medlemmer skal være representanter for aksjeeiere.

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 den observatør med personlige varamedlemmer til styret som velges av og blant de ansatte innberettes valget til valgkomiteen.

VIII Selskapets virksomhet

§ 12

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

§ 13

Selskapets virksomhet skal drives etter forretningsmessige prinsipper.

Utlånene ytes:

1. med sikkerhet i garantier fra norske eller utenlandske banker, norske eller utenlandske forsikringselskaper, norske eller utenlandske selskaper som uten særlig sikkerhet antas å kunne oppnå langsiktige lån i de internasjonale penge- og kapitalmarkeder, 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,

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 nr. 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.

IX Årsoppgjør

§ 14

Regnskapsåret skal være kalenderåret.

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

X Forskjellige bestemmelser

§ 15

Disse vedtekter trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med Finansforetaksloven § 7-10 med forskrift..