

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNALBANKEN AS

Fredag 5. juni 2020 kl. 11.00 ble det avholdt generalforsamling i Kommunalbanken AS Org. nr. 981203267, i Kommunalbankens lokaler i Oslo, men slik at det var tilrettelagt for at de som har rett eller plikt til å delta kunne delta via telefon eller video.

Tilstede:

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, representert ved ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen i henhold til vedlagte fullmakt fra kommunal- og moderniseringsministeren.

I tillegg møtte:

Kommunal og moderniseringsdep: Thor Bernstrøm, avdelingsdirektør
Einar Bye, fagdirektør

Kommunalbanken AS: Brit Kristin S. Rugland, styreleder
Jannicke Trumpy Granquist, konst. adm. dir.
Thomas Yul Hanssen, juridisk direktør

Ernst & Young AS Einar Hersvik, statsautorisert revisor

Riksrevisjonen: Eivind Wedding, seniorrådgiver

1. Åpning av generalforsamlingen

Styreleder åpnet generalforsamlingen.

2. Registrering av frammøtte aksjonærer

Det ble konstatert at eier av Kommunalbanken AS var tilstede. Samtlige aksjer og stemmer i selskapet var dermed representert.

3. Valg av møteleder og valg av person til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Styreleder ble valgt til å lede møtet.

Sølve Monica Steffensen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

4. Godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent og møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

5. Godkjennelse av årsregnskap og årsrapport for 2019, inkl. styrets forslag til disponering av overskudd. Uttalelse fra representantskapet og revisors beretning. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 2019.

Årsregnskap og årsrapport for 2019, inkl. styrets forslag til disponering av overskudd, uttalelsen fra representantskapet og revisors beretning og godtgjørelse til revisor 2019, ble godkjent.

6. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble tatt til orientering.

7. Redegjørelse fra Kommunalbanken om oppfølging av statens eierskapsmelding (Meld. St. 8 (2019-2020))

Redegjørelse fra Kommunalbanken om oppfølging av statens eierskapsmelding ble tatt til orientering.

8. Forslag til vedtektsendring.

Kommunalbankens vedtekter endres i henhold til vedlagte endringsforslag.

9. Valg av medlemmer til styret og medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.

Nanna Egidius trer ut av styret.

Følgende medlemmer velges til styret:

Brit Rugland
Rune Midtgaard
Martha Takvam
Ida Espolin Johnson
Toril Hovdenak

Brit Rugland velges til leder.
Rune Midtgaard velges til nestleder.

Medlemmet Kjetil Århus og varamedlemmet Hans Seierstad trer ut av representantskapet.

Følgende medlemmer velges til representantskapet:

Alfred Bjørlo
Rigmor Brøste
Bjørn Ropstad
Ane Mari Braut Nese
Ida Stuberg
Leif Harald Walle
Gunn Marit Helgesen

Følgende varamedlemmer velges til representantskapet:

Toril Eeg
Bente Rudrud Herdlevær

10. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen.

Følgende medlemmer velges til valgkomiteen:
Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen
Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm
Fagdirektør Einar Bye

Som varamedlem til valgkomiteen velges:
Seniorrådgiver Arild Kormeseth

Valgperioden for medlemmer og varamedlem er to år.

11. Godtgjørelse til styre, representantskap, revisjonsutvalg, risikoutvalg og kompensasjonsutvalg for 2020

Det ble vedtatt at satsene holdes uendret.

Satser gjeldende fra vedtaksdato:

Styreleder	322 600 kr
Nestleder styre	166 900 kr
Styremedlem	155 700 kr
Varamedlem for ansattes styremedlem (per møte)	6 300 kr
Leder representantskap	25 900 kr
Medlem/varamedlem representantskap (per møte)	3 400 kr
Leder revisjonsutvalg	123 500 kr
Medlem revisjonsutvalg	61 200 kr
Leder risikoutvalg	123 500 kr
Medlem risikoutvalg	61 200 kr
Leder kompensasjonsutvalg	61 200 kr
Medlem kompensasjonsutvalg	44 600 kr

12. Fullmakt fondsobligasjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner for et samlet beløp på inntil NOK 2 mrd. Fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

Det forelå ingen flere saker til behandling. Protokollen ble sirkulert og undertegnet, hvorefter Generalforsamlingen ble hevet.

Oslo, 5. juni 2020


Brit Kristin S. Rugland


Sølve Monica Steffensen



**DET KONGELIGE KOMMUNAL-
OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT**

Statsråden

FULLMAKT

Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen har fullmakt til å representere statens eierinteresser på generalforsamlingen i Kommunalbanken AS den 5. juni 2020.

Oslo, 2 juni 2020

A handwritten signature in blue ink that reads "Nikolai Astrup".

Nikolai Astrup

VEDTEKTER

Sist endret av generalforsamlingen 5. juni 2020.

Kap. I

Firma, formål, kontorkommune

§ 1 Selskapets navn er Kommunalbanken AS.

§ 2 Selskapet er en direkte videreføring av virksomheten i det statlige forvaltningsorganet Norges Kommunalbank.

Statens aksjer kan overdras til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og kommunale pensjonskasser. Dette vil skje i samsvar med selskapets målsetting om høyest mulig kredittverdighet.

§ 3 Selskapets formål er å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti, eller annen betryggende sikkerhet.

Selskapet kan påta seg andre oppgaver som naturlig hører sammen med selskapets virksomhet.

§ 4 Selskapets forretningskontor er i Oslo.

Kap. II

Ansvarlig kapital - aksjer

§ 5 Selskapets aksjekapital er NOK 3.894.625.000, fordelt på 3.894.625 aksjer á NOK 1.000.

§ 6 Erverv av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn.

§ 7 Den forkjøpsrett som aksjeeier har etter aksjeloven § 4-19 kan gjøres gjeldende også for aksjer som har skiftet eier.

Kap. III

Styret

§ 8 Selskapets styre skal være allsidig sammensatt og består av fra fem til ni medlemmer. Et flertall av de ansatte kan kreve at en tredel og minst to av styrets medlemmer skal være valgt av og blant de ansatte i selskapet. For disse medlemmene skal det velges personlige varamedlemmer.

De øvrige medlemmer velges av generalforsamlingen for to år av gangen, slik at minimum to er på valg hvert år, maksimum fire av de valgte medlemmer.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Valget av styrets leder, nestleder og de øvrige ikke-ansatte styremedlemmene forberedes av valgkomiteen.

§ 9 Styrets leder skal sørge for at styret avholder møter så ofte som selskapets virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styrets medlemmer er til stede. Som styrets vedtak gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, dog må de som stemmer for et forslag som innebærer en endring utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

§ 10 Forvaltningen av selskapet hører under styret, og skal således blant annet:

1. Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
2. Fastsette planer, budsjetter og retningslinjer for selskapets virksomhet og kontrollere at disse blir fulgt.
3. Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
4. Treffe beslutninger og gi fullmakt om opptak av lån.
5. Meddele prokura og spesialfullmakter.
6. Fremlegge årsregnskap og beretning.
7. Avgi innstilling til generalforsamlingen om vedtektsendringer.
8. Ansette administrerende direktør.
9. Fastsette administrerende direktørs lønn.
10. Utarbeide erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
11. Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

§ 11 Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med ett styremedlem eller daglig leder.

§ 12 Administrerende direktør har den daglige ledelse av selskapet og dets virksomhet i samsvar med instruks fastsatt av styret.

Kap. IV

Representantskapet

§ 13 Representantskapet består av tolv medlemmer og fem varamedlemmer. Ett medlem og ett personlig varamedlem skal velges av og blant de ansatte. De øvrige medlemmene og varamedlemmene velges av generalforsamlingen. Representantskapet bør være allsidig sammensatt, slik at de forskjellige distrikter og interessegrupper som berøres av selskapets virksomhet, så vidt mulig er representert. Medlem av styret og selskapets ledende ansatte kan ikke være medlem av representantskapet.

Representantskapets medlemmer velges for 2 år. En tredjedel av medlemmene trer ut hvert år. Minst en tredjedel av medlemmene er på valg hvert år. Representantskapet velger leder og nestleder blant sine medlemmer. Valgene gjelder for 1 år.

§ 14 Representantskapet sammenkalles av lederen og har møte minst en gang i året og ellers når lederen finner det nødvendig eller når det kreves av styret, eller minst to av representantskapets medlemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles. Styret og revisor innkalles til representantskapets møter. Om ikke representantskapet for det enkelte tilfellet bestemmer noe annet, har styrets medlemmer rett til å være til stede på representantskapets møter med tale- og forslagsrett. Departementet kan delta på representantskapets møter med inntil 2 observatører.

Representantskapet er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene eller varamedlemmene er til stede. Er det nødvendige antall medlemmer ikke til stede, skal det innkalles til nytt representantskapsmøte. Dette er da beslutningsdyktig når mer enn halvdel av medlemmene er til stede.

Som representantskapets vedtak gjelder det som flertallet blant de møtende har stemt for, dog må de som stemmer for vedtaket utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige medlemmer. Ved stemmelikhet gjør møteleders stemme utslaget.

§ 15 Representantskapet skal søke å se til at selskapets formål fremmes i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens og representantskapets vedtak ved å:

1. Avgi uttalelse til generalforsamlingen om styrets forslag til resultatregnskap og balanse, og styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
2. Gjennomgå beretninger fra styret og revisor.
3. Avgi uttalelse i saker som vedkommer selskapet, og som forelegges det av styret eller som representantskapet selv finner nødvendig å behandle, og i den forbindelse ha særlig fokus på selskapets samfunnsrolle og –ansvar.

Kap. V

Valgkomiteen

§ 16 Valgkomiteen består av inntil tre medlemmer og ett varamedlem som velges av generalforsamlingen for en periode på to år.

§ 17 Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende tillitsverv og funksjoner:

1. Leder og nestleder av styret
2. Øvrige styremedlemmer, bortsett fra medlemmene som velges av og blant de ansatte
3. Medlemmer og varamedlem til valgkomiteen

Kap. VI

Generalforsamlingen

§18 Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av juni måned.

Departementet (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) innkaller til generalforsamling der styrets medlemmer, daglig leder og selskapets revisor innkalles.

Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når departementet, styret, eller selskapets revisor krever det.

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd og utdeling av utbytte.
2. Velge medlemmer til styret i samsvar med vedtektenes § 8.
3. Velge medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i samsvar med vedtektenes § 13.
4. Velge medlemmer og varamedlem til valgkomiteen i samsvar med vedtektenes § 16
5. Velge selskapets revisor.
6. Fastsette godtgjørelse for representantskapets og styrets medlemmer, styrets underutvalg og selskapets revisor.
7. Behandle styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
8. Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen eller som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Kap. VII

Revisor

§ 19 Selskapets revisor skal være statsautorisert, og velges av generalforsamlingen etter innhenting av uttalelse fra styret.

Revisjonsberetning skal avgis minst to uker forut for det representantskapsmøte hvor regnskapet skal behandles.

Kap. VIII

§ 20 Selskapet skaffer seg utlånsmidler ved utstedelse av obligasjoner, sertifikater eller andre former for gjeldsbevis eller ved inngåelse av låneavtaler. Selskapet kan ta opp ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.

Opptak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonskapital skjer i henhold til vedtak i generalforsamlingen som treffes med flertall som for vedtektsendring, eller av styret i henhold til fullmakt som vedtas med slikt flertall. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling, og i maksimalt 18 måneder.

§ 21 Lån bevilges bare til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti eller annen betryggende sikkerhet. Selskapet kan påta seg andre oppgaver som naturlig hører sammen med selskapets virksomhet.

§ 22 Styret fastsetter de til enhver tid gjeldende vilkår for utlånene.

§ 22 Selskapets kapitalisering og finansforvaltning skal være betryggende i forhold til selskapets virksomhet og forenlig med selskapets målsetning om høyest mulig kredittverdighet.

Kap. IX

Årsoppgjør

§ 23 Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

Minst en måned forut for den ordinære generalforsamling skal årsregnskapet stilles til rådighet for revisor. Det reviderte årsregnskapet og årsberetningen skal gjennomgås av representantskapet før det forelegges for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen senest innen utgangen av juni måned.

Senest en uke etter at generalforsamlingen har godkjent årsregnskapet, skal styret sende det til kunngjøring.

Kap. X

Aldersgrense

§ 24 Aldersgrensen for selskapets administrerende direktør er 70 år.

Kap. XI

Vedtektsendringer

§ 25 Endringer i vedtektene må godkjennes av Kongen i den utstrekning dette er pliktig i henhold til gjeldende bestemmelser. Dersom slik godkjenning kreves, trer vedtektene i kraft fra det tidspunkt slik godkjenning foreligger.

