

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS

Sist endret 22. desember 2016

Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune

§ 1

SpareBank 1 Boligkreditt AS er stiftet den 18. august 2005.

Foretakets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån eller offentlige lån, og å finansiere utlånsvirksomheten hovedsakelig ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Foretaket har sitt forretningskontor i Stavanger. Generalforsamling kan i tillegg avholdes i Oslo, Ullensaker, Trondheim, Tromsø eller Hamar etter beslutning av styret.

Kap. II Ansvarlig kapital

§ 2

Foretakets aksjekapital er NOK 6 470 548 200 fordelt på 64 705 482 aksjer à NOK 100 fullt innbetalt.

Aksjene kan bare eies av banker som har avtale med Foretaket om forvaltning av Foretakets utlånsmidler.

Aksjer i SpareBank 1 Boligkreditt AS registreres i Verdipapirsentralen ASA.

Erververen av en aksje kan ikke utøve de rettigheter som tilkommer en aksjeeier, med mindre vedkommende er innført i Verdipapirsentralen ASAs aksjeregister eller har anmeldt og godgjort sitt aksjeerwerb.

Kap. III Generalforsamlingen

§ 3

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

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

Fristen for innkalling til ordinær- og ekstraordinær generalforsamling er minst 7 dager.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjonærene på foretakets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 4

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. godkjenne årsregnskap.
2. anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, og utdeling av utbytte.
3. fastsette godtgjørelse til foretakets tillitsmenn og revisor.
4. valg av medlemmer til styret, herunder å velge leder og nestleder.
5. vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring.
6. andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Styrets leder eller nestleder leder generalforsamlingen, med mindre generalforsamlingen bestemmer noe annet. Dersom disse ikke møter velger generalforsamlingen møteleder.

Hver aksje har en stemme.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

Kap. IV Valgkomitè

§ 5

Alle valg som foretas av generalforsamlingen forberedes av en valgkomitè som er valgt på generalforsamlingen. Valgkomitèen foreslår også godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.

Kap. V Styret og daglig leder

§ 6

Foretakets styre består av 5-10 medlemmer valgt av generalforsamlingen for 2 år, med de varamedlemmer generalforsamlingen finner nødvendig.

Styremedlemmene kan gjenvelges.

Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.

§ 7

Administrerende direktør har den daglige ledelse av foretakets forretninger i samsvar med lov og forskrifter, samt instruks fastsatt av styret.

§ 8

Foretakets firma tegnes av styrets leder, administrerende direktør eller to av styrets medlemmer i fellesskap.

Kap. VI Revisjonen

§ 9

Foretaket skal ha statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.

Kap. VII Vedtektsendringer

§ 10

Endring av disse vedtektene vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i foretaket krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene.