

## **PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNALBANKEN AS**

**Torsdag 6. juni 2024 kl. 15.15** 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 distriktsdepartementet, representert ved ekspedisjonssjef Cathrin Sætre i henhold til vedlagte fullmakt fra kommunal- og distriktsministeren.

### **I tillegg møtte:**

Kommunal og distriktsdep:

Otto Leirbukt, avdelingsdirektør  
Einar Bye, fagdirektør

Kommunalbanken AS:

Brit Kristin S. Rugland, styreleder  
Jannicke Trumphy Granquist, adm. dir.  
Andrea Hatlinghus Søfting, økonomidirektør  
Thomas Yul Hanssen, sjefsjurist

Deloitte AS

Henrik Woxholt, statsautorisert revisor

### **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.

Cathrin Sætre ble valgt til å undertegne protokollen sammen med styreleder.

### **4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

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

### **5. Godkjenning av årsregnskap og årsrapport for 2023, inkl. styrets forslag til disponering av overskudd og redegjørelse om foretaksstyring. Uttalelse fra representantskapet og revisors beretning. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor 2023.**

Årsregnskap og årsrapport for 2023, inkl. styrets forslag til disponering av overskudd, redegjørelse om foretaksstyring, uttalelsen fra representantskapet og revisors beretning og godtgjørelse til revisor 2023, ble godkjent.

#### **6. Styrets lønnsrapport for ledende ansatte 2023**

Styrets lønnsrapport for ledende ansatte 2023 ble tatt til etterretning.

#### **7. Valg av medlemmer til styret og medlemmer og varamedlemmer til representantskapet.**

Følgende medlemmer ble valgt til styret:

Brit Rugland  
Rune Midtgaard  
Ida Espolin Johnson  
Toril Hovdenak  
Ida Texmo Prytz

Brit Rugland ble valgt som styrets leder  
Rune Midtgaard ble valgt som styrets nestleder

Følgende medlemmer ble valgt til representantskapet:

Lone Merethe Solheim  
Gunn Marit Helgesen  
Roar Vevelstad  
Paul Johan Moltzau  
Inger-Lene Håland  
Heidi Klaveness  
Sara Hamre Sekkingstad

Følgende varamedlemmer ble valgt til representantskapet:

Toril Eeg  
Per Ola Johansen

#### **8. Valg av medlem til valgkomiteen.**

Otto Leirbukt og Einar Bye ble valgt som medlemmer.  
Arild Kormeseth ble valgt som varamedlem.

#### **9. Godtgjørelse til styre, representantskap, revisjonsutvalg, risikoutvalg og kompensasjonsutvalg**

Satsene økes med 5,2 prosent.

Satser gjeldende fra vedtaksdato:

<b>Styret</b>	<b>Kroner</b>
Leder	380 300
Nestleder	196 600
Medlem	183 500

Varamedlem for ansattes styremedlem (per møte)	7 400
<b>Revisjonsutvalg</b>	
Leder	145 500
Medlem	72 200
<b>Risikoutvalg</b>	
Leder	145 500
Medlem	72 200
<b>Kompensasjonsutvalg</b>	
Leder	72 200
Medlem	52 600
<b>Representantskap</b>	
Leder	30 500
Medlem/varamedlem (per møte)	4 000

### 10. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

Generalforsamlingen ga 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 2025.

### 11. Forslag til vedtektsendringer

Kommunalbankens vedtekter ble endret i henhold til vedlagte endringsforslag.

Samtlige beslutninger var enstemmige.

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

Oslo, 6. juni 2024



Brit Kristin S. Rugland



Cathrin Sætre



**DET KONGELIGE  
KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENT**

*Kommunal- og distriktsministeren*

**FULLMAKT**

Ekspedisjonssjef Cathrin Sætre har fullmakt til å representere statens eierinteresser på generalforsamling i Kommunalbanken AS den 6. juni 2024.

Oslo, . mai 2024

**Erling Sande**

## VEDTEKTER

Sist endret av generalforsamlingen 6. juni 2024.

### **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 bestå 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.

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. Fremlegge retningslinjer og lønnsrapport i samsvar med vedtektenes § 26.
11. Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.

§ 11 Selskapets firma tegnes av styrets leder eller nestleder sammen med administrerende direktør, eller av to aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret kan meddele prokura.

§ 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 av gangen. 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 distriktsdepartementet) innkaller til generalforsamling der styrets medlemmer, administrerende direktør 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 retningslinjer og lønnsrapport i samsvar med vedtektenes § 26.
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.

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

## **Kap. IX**



## **Årsoppgjør**

§ 24 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**

§ 25 Aldersgrensen for selskapets administrerende direktør er 70 år.

## **Kap. XI Lønn og godtgjørelse til ledende personer**

§ 26 Selskapet skal følge bestemmelsene i og i medhold av allmennaksjeloven §§ 6-16 a og 6-16 b. Retningslinjer i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a og forskriften skal godkjennes av generalforsamlingen.

## **Kap. XII Vedtektendringer**

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