

**VEDTEKTER
FOR
EIKA BOLIGKREDITT AS**
(endret ved styrevedtak 13.3.2019 - etter fullmakt fra Generalforsamling)

Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune

§ 1

Selskapets firma er Eika Boligkreditt AS, og er stiftet den 24. mars 2003.

Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån og eiendomshypoteklån, som hovedsakelig finansieres ved opptak av obligasjonslån ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett.

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo kommune.

Kap. II Ansvarlig kapital

§ 2

Selskapets aksjekapital er kr 1.129.367.778 fordelt på 1.129.367.778 aksjer à kr 1,00 fullt innbetalt. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.

Generalforsamlingen kan med samtykke av Kongen oppta ansvarlig lånekapital og garantikapital.

Den ansvarlige lånekapital skal opptas med en gjennomsnittlig løpetid på minst 5 år.

Garantikapital og ansvarlig lånekapital skal tjene til å dekke selskapets forpliktelser.

Ved opptak av garanti- eller lånekapital skal det klart fremgå av vilkårene hvorvidt kapitalen skal dekke selskapets forpliktelser i henhold til tidligere, samtidige eller fremtidige opptak av slik kapital.

Kap. III Styret

§ 3

Selskapets styre skal bestå av fem til seks medlemmer med inntil to varamedlemmer valgt av generalforsamlingen for 2 år.

Styremedlemmene og varamedlemmene kan gjenvelges.

Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. Valgene gjelder for to år.

§ 4

Styrets leder skal sørge for at styret avholder møte en gang hvert kvartal, og ellers så ofte selskapets virksomhet tilsier det, eller når et styremedlem krever det.

For at styrebeslutning skal være gyldig, må den være fattet i møte hvor minst tre medlemmer stemmer for beslutningen.

§ 5

Styret leder selskapets virksomhet.

Det tilligger styret således blant annet å:

1. treffe beslutning om opptak av lån og utstedelse av ihendehaverobligasjoner,
2. bevilge lån og stille garantier samt fastsette vilkårene for dette, samt gi bevilgningsfullmakter,
3. bestemme hvorledes de av selskapets midler som ikke er utlånt skal anbringes.
4. meddele prokura eller spesialfullmakt,
5. tilsette administrerende direktør.

Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller av to styremedlemmer i fellesskap.

Administrerende direktør har den daglige ledelse av selskapets forretninger i samsvar med instruks fastsatt av styret.

Kap. IV Representantskapet §§ 6-8 (Opphevet ved beslutning ordinær generalforsamling 29. april 2015)

Kap. V Kontrollkomiteen § 9 (Opphevet ved beslutning ordinær generalforsamling 29. april 2015)

Kap. VI Revisjonen

§ 10

Selskapet skal ha statsautorisert revisor som velges av generalforsamlingen.

Kap. VII Generalforsamlingen

§ 11

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned og innkalles av styrets leder.

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

Fristen for innkalling til ordinær- og ekstraordinær generalforsamlinger er en uke.

Innkallelsen skjer ved brev til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted. Innkallingen skal angi tid og sted for møte.

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

§ 12

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 selskapets tillitsmenn og revisor
4. valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret.
5. andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen

Kap. VIII Valgkomité

§ 13

Generalforsamlingen velger en valgkomité på fem medlemmer, slik at sammensetningen representerer aksjeeiernes interesser. Valgkomitéen skal forberede og innstille til valg av styre og valgkomité etter nærmere retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen. Valgkomitéen skal begrunne sin innstilling. Funksjonstiden for medlemmene i valgkomitéen er to år og valget arrangeres slik at det hvert år er to - henholdsvis tre - medlemmer på valg. Valgkomitéens medlemmer kan etter nærmere retningslinjer fastsatt av generalforsamlingen gjenvelges én gang.

Valgkomitéen skal ved ordinære generalforsamlinger samt ved øvrige styrevalg fremlegge forslag til styrehonorar og honorarer til øvrige organ.

Kap. IX Selskapets virksomhet, likviditetsreserve

§ 14

Foretaket skal til enhver tid ha en forsvarlig kapitaldekning som oppfyller det minstekrav til kapitaldekning som følger av lov eller av forskrifter gitt av Kongen.

§ 15

Selskapet skaffer seg innlånsmidler fra:

1. Obligasjonslån med fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse
2. Seniorlån
3. Kreditter fra finansinstitusjoner
4. Ansvarlig kapital i form av hybridkapital og ansvarlig lånekapital

Generalforsamlingen kan med nødvendig myndighetssamtykke og med flertall som for vedtektsendring beslutte å oppta ansvarlig kapital i form av hybridkapital og ansvarlig lånekapital (§ 2) etter de til enhver tid gjeldende regler for kapitaldekning.

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å oppta slik hybridkapital og ansvarlig lånekapital. For øvrig treffes beslutning om opptak av fremmedkapital og utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett i selskapets sikkerhetsmasse av styret i samsvar med § 5 med mindre annet fremgår av lov.

Kap. X Årsoppgjør

§ 16

Årsoppgjør avgis for hvert kalenderår.

Kap. XI Aldersgrense

§ 17

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

Kap. XII. Forkjøpsrett. Samtykke til aksjeerverv

§ 18

Aksjonærene har ikke forkjøpsrett i henhold til aksjeloven.

Ethvert erverv av aksjer er betinget av samtykke fra styret.

Kap. XIII Overgangsbestemmelser

§ 19

Disse vedtektene trer i kraft så snart de er godkjent av Kongen.

Vedtektene kan ikke endres uten godkjennelse fra Kongen.

oo00oo