

VEDTÆGTER FOR KOMMUNEKREDIT

Navn, hjemsted

§ 1

Stk. 1

Foreningens navn er KommuneKredit. Foreningen har hjemmel i lov nr. 383 af 3. maj 2006 om kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark.

Stk. 2

Foreningen benævnes også "Kreditforeningen af kommuner og regioner i Danmark" og driver tillige virksomhed under binavnet "KommuneLeasing" eller "Kommune Leasing".

Stk. 3

Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Formål og virksomhed

§ 2

Stk. 1

Foreningen har til formål at yde lån og finansiel leasing til offentlige formål inden for rammerne af de regler, som økonomi- og indenrigsministeren fastsætter om kommunernes og regionernes låntagning, herunder de hertil knyttede finansielle ydelser, jf. stk. 2.

Stk. 2

Finansielle ydelser omfatter:

- 1) afdækning af lån med finansielle instrumenter,
- 2) rådgivning i forbindelse med lån, finansiel leasing eller af-

ledte finansielle instrumenter til afdækning af lån, og

- 3) depotfunktion for de af foreningen udstedte obligationer.

Stk. 3

Foreningen kan yde de i stk. 1 og 2 nævnte ydelser til:

- 1) kommuner, regioner og kommunale fællesskaber,
- 2) andre kommunale eller regionale formål, for hvilke betingelserne efter stk. 4 er opfyldt.

Stk. 4

Det er en betingelse for at yde lån og finansiel leasing til andre kommunale og regionale formål efter stk. 3, nr. 2, at en eller flere kommuner eller regioner yder garanti for lånebeløbet, eller at lånet ydes til selskaber m.v., ifølge hvis vedtægter deltagerne hæfter solidarisk for de optagne lån, og hvori en eller flere kommuner eller regioner er interessent eller deltager.

Stk. 5

Ydelserne i henhold til stk. 3 skal ydes i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Medlemmer

§ 3

Medlem af foreningen er enhver kommune og region, der har optaget et lån hos eller indgået en leasingkontrakt med foreningen eller hæfter for et lån eller en leasingkontrakt som anført i § 2.

§ 4

Medlemmerne hæfter direkte solidarisk for alle foreningens forpligtelser.

§ 5

Stk. 1

Et medlem udtræder af foreningen, når

- 1) medlemmet ikke har udestående lån hos foreningen,
- 2) medlemmet ikke har en leasingkontrakt med foreningen, og
- 3) medlemmet ikke hæfter for et lån eller en leasingkontrakt som anført i § 2.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

Stk. 2

Et medlem kan dog først blive frigjort for sine forpligtelser, jf. stk. 1, når det pågældende årsregnskab er opgjort, revideret og godkendt, og vedkommende kommune eller region har opfyldt det solidariske ansvar, der efter regnskabet muligvis måtte påhvile den, medmindre vedkommende kommune eller region ved udtrædelsen stiller fyldestgørende sikkerhed.

Kapitalforhold

§ 6

Stk. 1

Foreningens egenkapital skal til enhver tid udgøre mindst 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser (egenkapitalkrav).

Stk. 2

Hvis egenkapitalen måtte blive nedbragt under 1 pct. af foreningens samlede forpligtelser, skal der, inden en måned efter at dette er konstateret, efter en af direktionen foretaget påligning, fra medlemmerne med en måneds varsel indkræves det beløb, som behøves for at bringe egenkapitalen op på et niveau, som er i overensstemmelse med egenkapitalkravet.

Stk. 3

Påligningen efter stk. 2 foretages i forhold til hvert medlems direkte forpligtelser over for foreningen samt garantier og hæftelser for forpligtelser, der kan henføres til medlemmet, og således at forpligtelserne opgøres efter hver enkelt kontrakts regnskabsmæssige værdi i danske kroner ifølge foreningens senest godkendte årsregnskab, hvor egenkapitalen oversteg minimumskravet.

Stk. 4

Indkrævede beløb med tillæg af en af økonomi- og indenrigsministeren godkendt rente skal godtgøres de indbetalende medlemmer, så snart dette kan ske uden at bringe egenkapitalen ned på et niveau, som ikke er i overensstemmelse med egenkapitalkravet, jf. stk. 1.

§ 7

Foreningens samlede forpligtelser, jf. § 6, opgøres som den regnskabsmæssige værdi af foreningens passiver, eksklusiv egenkapitalen.

Ledelse

§ 8

Foreningen ledes af en bestyrelse og en direktion.

Bestyrelsen

§ 9

Stk. 1

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

Stk. 2

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningens anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed.

Stk. 3

Bestyrelsen skal udfærdige skriftlige retningslinjer for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges.

Bestyrelsesvalg

§ 10

Stk. 1

Otte medlemmer vælges af foreningens medlemmer. Regionerne vælger to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for hver af disse, og kommunerne vælger seks bestyrelsesmedlemmer og en suppleant for hver af disse.

Stk. 2

Pladserne i bestyrelsen fordeles på politiske partier eller listesamarbejder, jf. stk. 3, efter forholdstalsvalg-

måden på grundlag af de samlede stemmetal til de seneste regionsrådsvalg for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af regionerne, og de seneste kommunalbestyrelsesvalg for de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af kommunerne, i de regioner henholdsvis kommuner, der er medlemmer af KommuneKredit.

Stk. 3

Ved politiske partier forstås i disse vedtægter partier, der af økonomi- og indenrigsministeren har været tildelt en bogstavbetegnelse ved de seneste regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. Ved listesamarbejder forstås samarbejder mellem alle andre kandidatlistes, der har været opstillet ved de seneste regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg.

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om de krav, som listesamarbejder skal opfylde for at komme i betragtning ved fordelingen af bestyrelsespladser.

Stk. 4

Ud over de i stk. 1 valgte medlemmer vælger bestyrelsen et medlem, der er uafhængig af foreningen og med kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Dette medlem vælges af bestyrelsen inden 1. juni i året efter det senest afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg. Medlemmets valgperiode følger den øvrige bestyrelses valgperiode, jf. § 14. Såfremt medlemmet fratræder bestyrelsen, vælger bestyrelsen et nyt medlem i overensstemmelse hermed. Bestemmelserne i § 10, stk. 2 og 3 samt §§ 11-16 finder ikke anvendelse på valg af medlemmet i medfør af § 10, stk. 4.

§ 11

Stk. 1

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal være medlemmer af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd i en kommune eller en region, der er medlem af foreningen.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om opstilling af kandidater til bestyrelsesvalg.

§ 12

Stk. 1

Valgene til bestyrelsen ledes af dennes formand, der senest en måned inden valgperiodens begyndelse foranlediger stemmesedler udsendt til foreningens medlemmer.

Stk. 2

Hvis der alene er opstillet én kandidat til hver ledigbleven bestyrelses- og suppleantpost, kan valget ske som fredsvalg uden iagttagelse af den ovennævnte afstemningsprocedure, jf. stk. 1 og § 11, stk. 2, hvis bestyrelsens formand bestemmer dette.

§ 13

Bestyrelsen afgør endeligt alle spørgsmål vedrørende gyldigheden af stemmeafgivningen og stedfundne valg.

§ 14

Stk. 1

Bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter vælges for fire år ad gangen.

Stk. 2

Valgperiodens begyndelse regnes fra 1. juni i året efter det senest afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg indtil 31. maj i året efter det efterfølgende afholdte regionsråds- og kommunalbestyrelsesvalg.

§ 15

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem ikke ved sin indtræden i bestyrelsen er medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd i en kommune eller en region, der er medlem af foreningen, således at bestyrelsesmedlemmet ikke længere udfører det hverv, som var grundlag for indtræden i bestyrelsen, indtræder suppleanten. Er heller ikke denne medlem af en kommunalbestyrelse eller et regionsråd i en kommune eller en region, der er medlem af foreningen, foranlediger bestyrelsen, at der afholdes suppleringsvalg efter reglerne i §§ 11-13.

§ 16

Stk. 1

I valgperioden indtræder suppleanten, hvis

- 1) bestyrelsesmedlemmet ikke længere er medlem som anført i § 15, jf. dog stk. 3,
- 2) bestyrelsesmedlemmet fratræder bestyrelsen,
- 3) bestyrelsesmedlemmet afgår ved døden.

Stk. 2

Er suppleanten i de i stk. 1 nævnte tilfælde forhindret i at indtræde, vælges et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant for dette for den resterende del af valgperioden. Dog kan

bestyrelsen, hvor denne periode ikke overstiger 1 år, bestemme, at suppleringsvalg ikke skal finde sted.

Stk. 3

Såfremt et bestyrelsesmedlem og dets suppleant i perioden 1. januar til 31. maj i foreningens valgår ikke længere er medlem som anført i § 15, kan bestyrelsesmedlemmet og suppleanten dog fortsætte sit hverv i bestyrelsen i denne periode.

§ 17

I det første bestyrelsesmøde, der afholdes efter foretagelsen af nye valg, vælger bestyrelsen en formand og en næstformand. Indtil da fungerer den hidtidige formand eller næstformand, såfremt en af disse har modtaget genvalg og ellers det bestyrelsesmedlem, der har højest anciennitet, eller hvis flere bestyrelsesmedlemmer har samme anciennitet, det ældste af disse. Ved stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Bestyrelsesmøder

§ 18

Stk. 1

Ordinære bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt.

Stk. 2

Forslag, som af bestyrelsesmedlemmerne ønskes behandlet på et ordinært bestyrelsesmøde, skal være bestyrelsens formand i hænde senest otte dage før mødet.

§ 19

Stk. 1

På et ordinært bestyrelsesmøde inden udgangen af marts måned aflægger direktionen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår og forelægger regnskabet med revisorerens indstilling til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 2

Efter godkendelse sendes regnskabet til økonomi- og indenrigsministeren og foreningens medlemmer.

§ 20

Ekstraordinære bestyrelsesmøder afholdes på forlangende af bestyrelsens formand, en direktør, mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller en af de valgte revisorer.

§ 21

Stk. 1

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og deltager i afstemningen. Hvert bestyrelsesmedlem har en stemme.

Stk. 2

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 3

I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller ved dennes forfald næstformandens stemme udslaget.

§ 22

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens medlemmer.

§ 23

Der ydes vederlag til bestyrelsens medlemmer. Vederlag skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

Direktion

§ 24

Stk. 1

Bestyrelsen ansætter en direktion til varetagelse af foreningens daglige ledelse, jf. § 9, stk. 2.

Stk. 2

Løn og pension for direktionens medlemmer fastsættes af bestyrelsen.

Tegningsregler

§ 25

Stk. 1

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller af to direktører i forening.

Stk. 2

Foreningen tegnes desuden af et medlem af direktionen i forening med en dertil af bestyrelsens formand særlig bemyndiget medarbejder eller af to således bemyndigede medarbejdere i forening.

Årsrapport og revision

§ 26

Stk. 1

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2

Foreningens årsrapport revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning af mindst to revisorer. Bestyrelsen vælger en eller to revisorer, som skal være statsautoriserede, og økonomi- og indenrigsministeren vælger yderligere en revisor.

Stk. 3

Årsrapporten skal indeholde:

- 1) en resultatopgørelse,
- 2) en balance,
- 3) en ledelsespåtegning,
- 4) noter herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis og oversigt over bevægelserne i egenkapitalen, og
- 5) en revisorpåtegning.

Stk. 4

Et eksemplar af årsrapporten skal sendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

§ 27

Det beløb, hvormed indtægterne ved den årlige regnskabsafslutning efter fornøden henlæggelse til pension overstiger udgifterne, henlægges efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til foreningens reserver.

Tilsyn

§ 28

Økonomi- og indenrigsministeren er foreningens tilsynsmyndighed.

Ophør

§ 29

Såfremt kreditorernes sikkerhed som skønnet af økonomi- og indenrigsministeren væsentligt forringes, og foreningen ikke inden udløbet af en af økonomi- og indenrigsministeren stillet frist har foretaget det fornødne til imødegåelse heraf, er økonomi- og indenrigsministeren berettiget til at standse foreningens virksomhed eller foranstalte dens bo taget under skiftebehandling.

§ 30

Såfremt foreningen ophører med at drive virksomhed, anvendes reserverne bortset fra hensættelser til pension, og efter at alle krav på foreningen er afviklet, efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Anvendelsesmåden skal godkendes af økonomi- og indenrigsministeren.

Vedtægtsændringer

§ 31

Beslutning om ændring af vedtægterne træffes af bestyrelsen. Ændringen får gyldighed, når den er godkendt af økonomi- og indenrigsministeren.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 32

Stk. 1

Nærværende vedtægter træder i kraft den 25. marts 2015. Samtidig ophæves den hidtil gældende vedtægt, der senest er ændret den 29. november 2013.

Stk. 2

Valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, der blev valgt i 2006, forlænges fra den 1. januar 2013 til den 31. maj 2014.

Stk. 3

Valgperioden for de bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter, der blev valgt i 2009, afkortes fra den 31. december 2015 til den 31. maj 2014.

BESTYRELSEN FOR KOMMUNEKREDIT
København, den 6. marts 2015

Erik Nielsen
Formand

DIREKTION

Søren Høgenhaven *Johnny Munk*
Adm. direktør Direktør

Godkendt af økonomi- og indenrigsministeren, København den 25. marts 2015

Niels Jørgen Mau
P. M. V. E. B.