



**DET KONGELIGE
NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENT**

Næringsministeren

Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Karl Johans gt. 22
0026 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

16/2725-

20.5.2016

Anmodning fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om DNBs vedtekter og Nærings- og fiskeridepartementets eierstyring

Jeg viser til brev fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité fra 4. mai 2016. Komiteen viser til oppslag i media om DNBs vedtekter og styrevalg, og anmoder om en redegjørelse for om Nærings- og fiskeridepartementet "var klar over at vedtektene ble brutt" da Anne Carine Tanum ble gjenvalgt som styreleder på ordinær generalforsamling i DNB 26. april. Komiteen ønsker også en begrunnelse for at endringer i DNBs vedtekter kan vente til generalforsamling i 2017.

På generalforsamlingen for DNB i 2015 ble det foreslått og vedtatt en rekke endringer i selskapets vedtekter. Det fremgår av innkallingen til generalforsamlingen at hensikten med endringene særlig var å tilpasse vedtektene til ny lov om finansforetak, blant annet ved at representantskapet og kontrollkomiteen ble avvirket som selskapsorganer. Departementet vurderte forslagene til vedtektsendringer, men oppdaget ikke at én av de foreslåtte endringene kunne ha konsekvenser for forståelsen av vedtektene når det gjelder styremedlemmenes funksjonstid. Jeg er heller ikke kjent med at denne problemstillingen var oppe under behandlingen på generalforsamlingen i 2015.

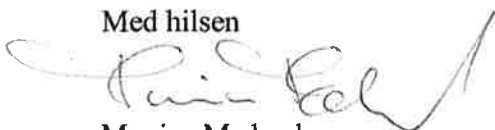
Slik vedtektene lød før fjorårets endring, var det spesifisert separate maksimale funksjons- tidsperioder for vervene som henholdsvis styremedlem og -leder. Endringen i vedtektenes ordlyd som angår dette var ikke særskilt omtalt i beskrivelsen av endringsforslagene til generalforsamlingen, men var en konsekvens av at en setning ble endret grunnet bortfallet av bankens representantskap og kontrollkomité. Det er etter min vurdering nå mer nærliggende å

tolke ordlyden i vedtektene slik at det ikke er separate funksjonsperioder for vervene som henholdsvis styreleder og -medlem.

DNB har påpekt at ordlyden etter endringen ikke er like klar, men har samtidig, blant annet i en epost til de tre største aksjonærene, argumentert for at den aktuelle bestemmelsen i vedtektene må forstås på samme måte som den tidligere bestemmelsen og for at styret er lovlig valgt. DNB ga også uttrykk for at banken vil sørge for å gjøre vedtektene klarere ved første anledning, senest på generalforsamling i 2017.

Det er ikke heldig at det er rom for ulike tolkninger av vedtektenes bestemmelser om maksimal funksjonstid. Jeg er derfor tilfreds med at DNB i dag har kalt inn til ekstraordinær generalforsamling med forslag om å justere ordlyden i vedtektene.

Med hilsen



Monica Mæland