

# **Vedtægter for Finansiel Stabilitet**

## **1. NAVN OG HJEMSTED**

Den selvstændige offentlige virksomheds navn er Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitets hjemsted er Københavns kommune.

## **2. LOVGRUNDLAG OG ETABLERING**

Finansiel Stabilitet er en selvstændig offentlig virksomhed, som er etableret ved omdannelse fra Finansiel Stabilitet A/S i henhold til lov nr. 333 af 31. marts 2015 om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.

Omdannelsen er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling i Finansiel Stabilitet A/S den 1. juni 2015. Overtagelsen af den hidtil drevne virksomhed fra Finansiel Stabilitet A/S sker i regnskabsmæssig henseende med virkning fra den 1. januar 2015.

Disse vedtægter er vedtaget af erhvervs~~og vækst~~ministeren i medfør af lovens § 64, stk. 3.

## **3. FORMÅL**

Finansiel Stabilitets formål er at

1. medvirke til sikring af finansiell stabilitet i Danmark,
2. varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder,
3. varetage opgaver og beføjelser i henhold til lov om indskyder- og investorgarantiordningen, og
4. varetage de opgaver og beføjelser, der i øvrigt er tillagt Finansiel Stabilitet ved lov eller af erhvervs~~og vækst~~ministeren.

Finansiel Stabilitet kan oprette datterselskaber, erhverve ejerandele i andre selskaber med begrænset ansvar, samt indgå samarbejdsaftaler mv. som led i udøvelsen af sin virksomhed samt udøve anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse af varetagelsen af Finansiell Stabilitets opgaver og beføjelser.

#### 4. **HÆFTELSE OG KAPITAL**

##### 4.1 **Hæftelse**

Finansiel Stabilitet er en selvstændig juridisk person. I det omfang staten har påtaget sig at hæfte over for Finansiell Stabilitet A/S, hæfter staten fortsat over for den selvstændige offentlige virksomhed Finansiell Stabilitet.

Finansiel Stabilitet hæfter ikke for Garantiformuen, jf. lov om indskyder- og investorgarantiordningen, og Afviklingsformuen, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og disse formuer hæfter kun for egne forpligtelser.

##### 4.2 **Egenkapital**

Finansiell Stabilitets egenkapital på stiftelsestidspunktet fremgår af åbningsbalancen og senere af årsrapporten.

Samtlige aktiver og passiver fra Finansiell Stabilitet A/S vil blive videreført, hvorfor den selvstændige offentlige virksomheds egenkapitals størrelse er identisk med Finansiell Stabilitet A/S' ultimo 2014, idet omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2015. Finansiell Stabilitets egenkapital ved omdannelsen udgør 10.717 mio. kr.

##### 4.3 **Kapitalforvaltning**

Finansiell Stabilitets formue skal holdes adskilt fra statens formue. Garantiformuen, jf. lov om indskyder- og investorgarantiordningen, og Afviklingsformuen, jf. lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, skal holdes adskilt fra Finansiell Stabilitets øvrige formue.

Garantiformuen er opdelt i fire afdelinger: Pengeinstitutafdelingen, realkreditafdelingen, fondsmæglerselskabsafdelingen og restruktureringsafdelingen.

Bestyrelsen fastsætter i sin instruks til direktionen nærmere retningslinjer for forvaltning af Finansiell Stabilitets formuer.

#### 4.4 **Udbytte**

Finansiel Stabilitet kan udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlodning fra aktiviteter overtaget ved omdannelsen fra Finansiell Stabilitet A/S.

Finansiel Stabilitet kan ikke derudover udlodde overskud eller egenkapital ved udbytteudlodning eller på anden måde til staten, bortset fra udlodning vedrørende aktiviteter overtaget ved omdannelsen af Finansiell Stabilitet A/S til en selvstændig offentlig virksomhed.

#### 4.5 **Genudlån**

Finansiel Stabilitet har adgang til at optage statslige genudlån og lån til opfyldelse af sine formål.

### 5. **VIRKSOMHEDSMØDET**

#### 5.1 **Kompetence**

I Finansiell Stabilitet afholdes ordinær generalforsamling én gang årligt i form af et ordinært virksomhedsmøde. Øvrige virksomhedsmøder er ekstraordinære virksomhedsmøder og afholdes efter behov.

Erhvervs- og vækstministeren udøver sine ejerbeføjelser på virksomhedsmødet, der er Finansiell Stabilitets øverste beslutningsorgan.

Erhvervs- og vækstministeren udøver herved de beføjelser, der efter selskabsloven og lov om finansiell virksomhed tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab, idet erhvervs- og vækstministeren sidestilles med en eneaktionær.

Virksomhedsmødet kan træffe beslutning om ethvert forhold vedrørende Finansiell Stabilitet med de undtagelser, der følger af lovgivningen og vedtægterne.

Erhvervs- og vækstministeren træffer efter indstilling fra Finansiell Stabilitets bestyrelse beslutning om følgende forhold i § 65 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder:

- 1) valg af afviklingsværktøjer, jf. § 12, for virksomheder eller enheder med systemisk betydning,
- 2) anvendelse af offentlige stabiliseringsinstrumenter, jf. kapitel 9,

- 3) at anmode om lån hos andre landes afviklingsfinansieringsordninger, jf. § 58, stk. 6, og
- 4) at yde lån til andre landes afviklingsfinansieringsordninger, jf. § 59, stk. 4.

Erhvervs~~og vækst~~ministeren udøver ovenstående beføjelser oplyst i § 65 i lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder over for Finansiell Stabilitet ved skriftlige meddelelser rettet til bestyrelsen.

## 5.2 Deltagelse

Erhvervs~~og vækst~~ministeren eller dennes stedfortræder, bestyrelsen og direktionen deltager i virksomhedsmøder. Revisorerne deltager i det ordinære virksomhedsmøde og kan efter behov deltage i ekstraordinære virksomhedsmøder.

Virksomhedsmøder er åbne for pressen. Bestyrelsen kan dog træffe beslutning om, at et virksomhedsmøde helt eller delvist skal være lukket for pressen, hvis hensynet til varetagelsen af Finansiell Stabilitets formål, beføjelser og opgaver begrundes dette.

## 5.3 Tidspunkt for afholdelse

Det ordinære virksomhedsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned og således, at den godkendte årsrapport kan være Finanstilsynet i hænde senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinære virksomhedsmøder afholdes, når erhvervs~~og vækst~~ministeren, bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

## 5.4 Indkaldelse

Virksomhedsmøder, herunder ekstraordinære virksomhedsmøder, indkaldes af bestyrelsen og afholdes på Finansiell Stabilitets adresse eller i København.

Indkaldelsen skal ske skriftligt til erhvervs~~og vækst~~ministeren eller dennes stedfortræder og for det ordinære virksomhedsmøde senest 2 uger og tidligst 4 uger før virksomhedsmødet.

Indkaldelse til ekstraordinært virksomhedsmøde skal ske umiddelbart efter, at Finansiell Stabilitet har modtaget begæring om indkaldelse i medfør af punkt 5.3. Virksomhedsmøde der er lukket for pressen i henhold til punkt 5.2 kan indkaldes uden varsel.

Indkaldelsen skal indeholde samtlige forslag, der skal behandles på virksomhedsmødet, og ved ekstraordinære virksomhedsmøder tillige årsagen hertil. For det ordinære virksomhedsmøde skal indkaldelsen vedlægges Finansiell Stabilitets årsrapport. Såfremt forslag om vedtægtsændring skal behandles på virksomhedsmødet, skal forslaget fulde ordlyd angives i indkaldelsen.

Indkaldelsen skal samtidig med, at den sendes til erhvervs- og vækstministeren, indsendes til Erhvervsstyrelsen via [www.offentlige-selskabervirk.dk](http://www.offentlige-selskabervirk.dk), medmindre bestyrelsen har bestemt, at virksomhedsmødet ikke er åbent for pressen. Hvis kun dele af virksomhedsmødet er åbent for pressen, skal kun den del af indkaldelsen, der vedrører punkter, hvor pressen har adgang, indsendes til Erhvervsstyrelsen.

## 5.5 Dagsorden

Dagsorden for det ordinære virksomhedsmøde skal omfatte:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Finansiell Stabilitets virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Beslutning af decharge for bestyrelse og direktion
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand
7. Fastsættelse af bestyrelseshonorar
8. Valg af statsautoriseret revisor
9. Eventuelle forslag fra erhvervs- og vækstministeren eller bestyrelsen
10. Eventuelt

## 5.6 **Virksomhedsmødets gennemførelse**

Virksomhedsmødet ledes af en dirigent, der vælges af erhvervs~~og vækst~~ministeren. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og vedtagelse.

På virksomhedsmødet har erhvervs~~og vækst~~ministeren eller dennes stedfortræder, et hvert bestyrelsesmedlem, en direktør og revisorerne, såfremt de deltager, ret til at udtale sig.

På virksomhedsmødet har alene erhvervs~~og vækst~~ministeren eller dennes stedfortræder stemmeret.

Der udarbejdes referat af det på virksomhedsmødet passerede. Referatet underskrives af dirigenten. Referatet indføres i en forhandlingsprotokol.

Referatet skal være tilgængeligt for enhver på Finansiell Stabilitets hjemmeside senest 2 uger efter virksomhedsmødets afholdelse, og skal senest samtidig hermed indsendes til Erhvervsstyrelsen via [www.offentlige-selskabervirk.dk](http://www.offentlige-selskabervirk.dk). I det omfang der på virksomhedsmødet er behandlet dagsordenspunkter, hvor pressen ikke har haft adgang, er disse dele af referatet ikke tilgængeligt for offentligheden og indsendes ikke til Erhvervsstyrelsen.

## 5.7 **Skriftlig beslutningsprocedure**

Erhvervs~~og vækst~~ministeren kan beslutte, at et virksomhedsmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure.

Erhvervs~~og vækst~~ministeren træffer beslutning på samme grundlag som ved andre virksomhedsmøder, og der udarbejdes og offentliggøres referat efter samme regler.

De personer, der har ret til at modtage indkaldelse til virksomhedsmøde, deltage heri og udtale sig på mødet, skal tilsvarende have mulighed herfor, inden der træffes beslutning på skriftligt grundlag.

## 5.8 **Elektronisk virksomhedsmøde**

Erhvervsministeren kan beslutte, at virksomhedsmødet skal gennemføres som et elektronisk virksomhedsmøde. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske

systemer, som anvendes ved et elektronisk virksomhedsmøde, idet systemerne skal sikre, at virksomhedsmødet afvikles på betryggende vis, at pressen har mulighed for at deltage i det elektroniske virksomhedsmøde, og at alle øvrige krav til afholdelse af et virksomhedsmøde overholdes.

## 6. **BESTYRELSEN**

### 6.1 **Sammensætning**

Finansiel Stabilitet ledes af en bestyrelse på op til 7 medlemmer.

Erhvervs~~og vækst~~ministeren vælger medlemmerne, herunder bestyrelsens formand og næstformand.

Erhvervs~~og vækst~~ministeren vælger medlemmerne på virksomhedsmødet for en periode på 1 år. Genvalg kan finde sted. Erhvervs~~og vækst~~ministeren kan til enhver tid på et ordinært eller ekstraordinært virksomhedsmøde afsætte enkelte eller alle bestyrelsesmedlemmer.

Forud for valg af bestyrelsens medlemmer på virksomhedsmødet skal der gives oplysning om bestyrelseskandidaters erhvervsmæssige baggrund og ledelseshverv i danske og udenlandske virksomheder.

Bestyrelsen skal sammensættes, så den samlet set har de fornødne kompetencer til at varetage virksomhedens formål, herunder den fornødne faglige, forretningsmæssige, ledelsesmæssige og økonomiske indsigt.

Medarbejderne i Finansiell Stabilitet har ikke ret til at vælge medlemmer til Finansiell Stabilitets bestyrelse og medarbejdere i Finansiell Stabilitets datterselskaber har ikke ret til at vælge koncernrepræsentanter til Finansiell Stabilitets bestyrelse.

Bestyrelsesformanden må ikke udføre hverv for Finansiell Stabilitet, der ikke er en naturlig del af hvervet som bestyrelsesformand. Bestyrelsesformanden kan dog, hvor der er særligt behov for det, udføre opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre af og for bestyrelsen.

Vederlaget til bestyrelsens medlemmer fastsættes af erhvervs- og vækstministeren på det ordinære virksomhedsmøde for tiden frem til næste ordinære virksomhedsmøde under hensyntagen til hvervets art og arbejdets omfang.

## 6.2 Opgaver

Bestyrelsen varetager Finansiell Stabilitets overordnede og strategiske ledelse og træffer beslutning i alle spørgsmål, som er af væsentlig betydning eller usædvanlig art.

Bestyrelsen skal herudover påse, at

1. bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Finansiell Stabilitets forhold er tilfredsstillende,
2. der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
3. bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om Finansiell Stabilitets finansielle forhold,
4. direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer,
5. Finansiell Stabilitets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde Finansiell Stabilitets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og Finansiell Stabilitet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt,
6. Finansiell Stabilitet opfylder sine forpligtelser i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder, og
7. Finansiell Stabilitet opfylder sine forpligtelser i henhold til lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen og fastsætter dennes ansættelsesforhold.

Bestyrelsen skal udarbejde en instruks for direktionen, der bl.a. fastlægger arbejdsfordelingen mellem bestyrelsen og direktionen, direktionens opgaver og indbyrdes arbejdsfordeling samt retningslinjer for rapportering og forelæggelse af beslutninger for



bestyrelsen. Endvidere fastsættes direktionens kompetence til at indgå aftaler og retningslinjer for Finansiell Stabilitets væsentligste aktivitetsområder.

### 6.3 **Beslutninger i bestyrelsen**

Bestyrelsen holder møde efter behov. Møderne er ikke tilgængelige for offentligheden. Bestyrelsen skal indkalde til møde, såfremt et bestyrelsesmedlem, et medlem af direktionen, eller én af revisorerne måtte ønske det. Direktionen deltager i bestyrelsesmøderne med ret til at udtale sig, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning.

Finansiell Stabilitets revisorer har ret til at deltage i bestyrelsesmøder under behandlingen af årsrapporter m.v., der påtegnes af revisor og har pligt til at deltage, såfremt blot ét medlem af bestyrelsen eller en direktør anmoder herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling. Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i en afstemning i henhold til fuldmagt.

Beslutninger i bestyrelsen træffes med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.

Der føres en protokol over forhandlingerne i bestyrelsen efter bestyrelsens nærmere bestemmelser. Kopi af bestyrelsesreferater fremsendes til bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle bemærkninger inden for en fastsat frist. Bestyrelsesmødereferatet underskrives på førstkommende bestyrelsesmøde af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller en direktør, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. Ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer har pligt til at underskrive bestyrelsesmødereferatet umiddelbart efter det bestyrelsesmøde, hvor referatet blev underskrevet af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsens medlemmer må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

#### 6.4 **Skriftlig beslutningsprocedure**

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres ved skriftlig beslutningsprocedure. Bestyrelsens beslutninger efter den skriftlige beslutningsprocedure træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 6.3 ovenfor.

#### 6.5 **Telefoniske bestyrelsesmøder**

Bestyrelsesformanden kan beslutte, at et bestyrelsesmøde skal gennemføres som et telefonisk bestyrelsesmøde. Bestyrelsens beslutninger på et telefonisk bestyrelsesmøde træffes efter de samme regler som for almindelige bestyrelsesmøder, jf. punkt 6.3 ovenfor.

#### 6.6 **Forretningsorden**

Bestyrelsen træffer ved en forretningsorden nærmere bestemmelse om udøvelsen af sit hverv. Forretningsordenen skal være i overensstemmelse med vedtægterne og lovgivningen. Erhvervs- og vækstministeren orienteres herom.

Forretningsordenen skal via [www.offentlige-selskabervirk.dk](http://www.offentlige-selskabervirk.dk) indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter sin vedtagelse i bestyrelsen.

#### 6.7 **Skadesløsholdelse**

Finansiel Stabilitet tegner en direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring.

Bestyrelsen bemyndiges til med virkning fra Finansiel Stabilitets stiftelse at skadesløsholde medlemmer af direktionen i Finansiel Stabilitet og bestyrelserne og direktionerne i Finansiel Stabilitets datterselskaber for

1. ethvert erstatningskrav mod disse personer som følge af udøvelsen af deres hverv som direktører eller bestyrelsesmedlemmer, medmindre der er tale om krav efter dansk ret, der gøres gældende ved en dansk domstol, og
2. udgifter til sagsomkostninger m.v. i forbindelse med retssager omfattet af nr. 1.

Bestyrelsen bemyndiges til at give afkald på, at Finansiel Stabilitet eller dets datterselskaber rejser

3. regreskrav for erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v. omfattet af skadesløsholdelsen, som Finansiell Stabilitet eller dets datterselskaber har betalt til tredje-  
mand, for så vidt angår erstatningsbeløb og sagsomkostninger m.v., som direktøren eller bestyrelsesmedlemmet ikke skulle have afholdt ved dom afsagt af en dansk domstol efter dansk ret, og
4. erstatningskrav, herunder regres, for tab, som overstiger forsikringsdækningen i henhold til bestyrelsesansvarsforsikringen, hvis bestyrelsesmedlemmet alene har udvist simpel uagtsomhed.

Skadesløsholdelsen omfatter ligeledes forhold i Finansiell Stabilitet A/S forud for omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed.

De eksisterende skadesløsholdelseserklæringer, der er udstedt forud for omdannelsen, gælder fortsat efter omdannelsen til en selvstændig offentlig virksomhed.

## 7. **FORHOLDET TIL ERHVERVS—OG VÆKSTMINISTEREN**

### 7.1 **Orientering af erhvervs—og vækstministeren**

Det påhviler Finansiell Stabilitet at orientere erhvervs—og vækstministeren om forhold, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i Finansiell Stabilitets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde.

Orienteringen sker primært ved, at erhvervs—og vækstministeren afholder årlige orienteringsmøder med Finansiell Stabilitet, jf. punkt 7.3. Finansiell Stabilitet skal dog hurtigst muligt orientere erhvervs—og vækstministeren om væsentlige forhold, som anført ovenfor.

Finansiell Stabilitet skal efter anmodning stille enhver oplysning om sin virksomhed til rådighed for erhvervs—og vækstministeren, med mindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen, herunder lov om finansiell virksomhed. Sådanne oplysninger meddeles efter behov direkte til erhvervs—og vækstministeren og ikke på et virksomhedsmøde.

Finansiel Stabilitet skal regelmæssigt tilsende information om Finansiell Stabilitets økonomiske udvikling, om status i forhold til gældende strategi og forretningsplan, om status i forhold til aftalte mål, og om Finansiell Stabilitets budgetter samt væsentlig risici forbundet hermed.

## 7.2 **Løn- og ansættelsesvilkår**

Finansiel Stabilitet kan indgå kollektive overenskomster og i øvrigt fastsætte løn og andre ansættelsesvilkår for ansatte i Finansiell Stabilitet.

## 7.3 **Orienteringsmøder og ad hoc møder**

Der skal som udgangspunkt afholdes mindst to årlige møder mellem erhvervs-~~og vækst~~ministeren/-ministeriet og Finansiell Stabilitets ledelse med henblik på at drøfte Finansiell Stabilitets løbende økonomiske udvikling. Fra Finansiell Stabilitet deltager bestyrelsens formand og Finansiell Stabilitets direktør eller, hvis direktionen består af flere medlemmer, den administrerende direktør. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, revisor og den øvrige direktion m.v. deltager i orienteringsmøderne, hvor det skønnes påkrævet efter beslutning af erhvervs-~~og vækst~~ministeren.

Erhvervs-~~og vækst~~ministeren kan herudover indkalde til møde (ad hoc møder), når erhvervs-~~og vækst~~ministeren finder det hensigtsmæssigt eller efter anmodning fra bestyrelsesformanden eller en af revisorerne med angivelse af et bestemt emne.

Med udgangspunkt i det materiale, der anvendes ved bestyrelsens møder, orienterer bestyrelsens formand på orienteringsmødet erhvervs-~~og vækst~~ministeren om sager af væsentlig økonomisk eller politisk interesse og beslutninger af større strategisk rækkevidde m.v.

Der gælder ingen formkrav for erhvervs-~~og vækst~~ministerens indkaldelse til orienteringsmøder og ad hoc møder.

## 8. **DIREKTIONEN**

Til at varetage Finansiell Stabilitets daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktion, der kan bestå af et eller flere medlemmer. Hvis direktionen består af flere medlemmer, ansættes én af disse som administrerende direktør.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Finansiell Stabilitet og skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har angivet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Finansiell Stabilitets forhold er af væsentlig betydning eller usædvanlig art. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig skade for Finansiell Stabilitets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald omgående underrettes om den truffe disposition.

Direktionen skal sørge for, at Finansiell Stabilitets bogføring sker under iagttagelse af den til enhver tid gældende lovgivning, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

#### 9. **TEGNINGSFORHOLD**

Finansiell Stabilitet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med enten et medlem af direktionen eller et bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med et medlem af direktionen, eller af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

#### 10. **OFFENTLIGHED**

Finansiell Stabilitet skal hurtigst muligt via [www.offentlige-selskabervirk.dk](http://www.offentlige-selskabervirk.dk) give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører Finansiell Stabilitet eller koncernen og kan antages at få betydning for Finansiell Stabilitets eller koncernens fremtid, medarbejdere, erhvervs- og vækstministeren eller kreditorer.

Finansiell Stabilitet skal offentliggøre vedtægterne samt indkaldelse, dagsorden og referat fra virksomhedsmøder på sin hjemmeside. Hvis et virksomhedsmøde helt eller delvist er lukket for pressen, sker der ikke offentliggørelse vedrørende sådanne dagsordenspunkter eller hele dagsordenen, hvis virksomhedsmødet er helt lukket for pressen.

Finansiell Stabilitet skal offentliggøre Finansiell Stabilitets årsrapporter på sin hjemmeside. På forlangende skal Finansiell Stabilitet senest samtidig med indkaldelsen til det ordinære virksomhedsmøde udlevere årsrapporterne til enhver, der anmoder herom, herunder til repræsentanter for pressen. Udlevering er opfyldt ved, at årsrapporterne er tilgængelige på hjemmesiden.

Lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven finder ikke anvendelse for Finansiell Stabilitet og dens datterselskaber.

## 11. **REGNSKABSÅR OG ÅRSRAPPORT**

Finansiell Stabilitets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra den 1. januar 2015 til den 31. december 2015.

Finansiell Stabilitet aflægger regnskab i medfør af reglerne for finansielle holdingselskaber i lov om finansiell virksomhed.

Årsrapporten med påtegning af henholdsvis den statsautoriserede revisor og rigsrevisor skal indsendes til Finanstilsynet, således den er modtaget uden ugrundet ophold efter godkendelse på det ordinære virksomhedsmøde, dog senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Afviklingsformuen og Garantiformuen indgår som segmenter i Finansiell Stabilitets årsrapport. I Finansiell Stabilitets regnskab skal egenkapital tilhørende Afviklingsformuen og Garantiformuen vises separat.

## 12. **REVISION**

Finansiell Stabilitets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor og af rigsrevisor efter lov om revisionen af statens regnskaber mm. ("rigsrevisorloven"). Revisionen udføres i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. § 3 i rigsrevisorloven. Årsrapporten påtegnes af begge revisorer i fællesskab og disse skal udarbejde en fælles revisionsprotokol.

Den statsautoriserede revisor vælges af erhvervs-~~og vækst~~ministeren på virksomhedsmødet, og skal være certificeret af Finanstilsynet i medfør af § 199 i lov om finansiell virksomhed. Valg sker for et år ad gangen. Der kan ske genvalg.

Revisionen rapporterer til bestyrelsen. Rigsrevisor kan rapportere om revisionen til statsrevisorerne efter anmodning fra disse og af egen drift. Udkast til eventuel beretning til statsrevisorerne forelægges bestyrelsen og erhvervs-~~og vækst~~ministeren til udtalelse.

Rigsrevisor og den statsautoriserede revisor skal til brug for bestyrelsen føre en revisionsprotokol. Enhver protokoltilførsel sendes i kopi til bestyrelsens medlemmer. Protokollen underskrives af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

13. **OPHØR**

Finansiel Stabilitets ophør besluttet ved lov. Ved ophør træffer erhvervs-~~og vækst~~ministeren med Finansministerens godkendelse beslutning om anvendelse af Finansiell Stabilitets formuer efter høring af de bidragspligtige institutter.

14. **VEDTÆGTSÆNDRINGER**

Vedtægterne kan ændres af erhvervs-~~og vækst~~ministeren på et virksomhedsmøde.

Enhver ændring i vedtægterne skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Som vedtaget den ~~26. april 2021~~ 1. juni 2015

Erhvervs-~~og vækst~~ministeren:

---