



FORSKRIFTER FOR KONTROLLKOMITEEN FOR DEN NORSKE STATS
HUSBANK

Fastsatt ved kgl res 9. januar 1987 i medhold av § 8 i
lov av 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats Husbank.

§ 1

Kontrollkomitéen skal føre tilsyn og kontroll med bankens virksomhet. Den skal påse at virksomheten foregår på en betryggende og hensiktsmessig måte i samsvar med lov, stortingsvedtak, forskrifter gitt av departementet, komitéens egne beslutninger samt andre regler og retningslinjer som banken er pliktig til å rette seg etter.

§ 2

Komitéen skal holde møte så ofte det anses nødvendig for å kunne sikre et forsvarlig tilsyn.

Formannen innkaller medlemmene til møter med en passende frist. Med innkallingen sendes en oppgave over de saker som foreligger til behandling. Gjenpart av innkallingen med dagsorden skal sendes departementet, Riksrevisjonen og bankens revisor. Forannevnte har rett til å være representert på komitéens møter uten stemmerett.

Revisor samt representanter for bankens hovedstyre, avdelingstyrer og administrasjonen har plikt til å møte når komitéen ber om det.

§ 3

Komitéen er beslutningsdyktig når tre av komitéens fem medlemmer er til stede. For gyldig vedtak kreves at minst tre stemmer er avgitt for det.

Det skal føres møteprotokoll som underskrives av samtlige deltakende medlemmer. Utskrift av protokollen sendes alle som etter § 2 har rett til å delta eller være representert på møtene.

§ 4

Komitéen skal hvert regnskapsår avgi uttalelse om hovedstyrets rapport, om bankens virksomhet og om regnskapet i revidert stand. Uttalelsen skal avgis senest en måned etter at hovedstyret har lagt fram rapporten og regnskapet.

Komitéen skal treffe avgjørelse eller gi uttalelse i alle andre saker vedkommende bankens virksomhet som forelegges den av bankens styre eller departementet.

§ 5

Styret, bankens ledelse og revisor er forpliktet til å sørge for at komitéen får alle opplysninger som den mener å trenge for å utføre sitt verv.

§ 6

Komitéen skal ellers vende seg direkte til styret når den finner mangler og uregelmessigheter som den mener bør rettes.

Får komitéen kjennskap til vesentlige forsømmelser, feil eller misligheter, eller mener den at banken har lidt vesentlige tap, skal den straks ta dette opp med styret, Riksrevisjonen og departemente.

Komitéens medlemmer har for øvrig taushetsplikt om forhold som de i stillings medfør får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder forhold i Husbanken, Husbankens kunder, annen bank og dens kunder.

Medlem av komitéen som gjør seg skyldig i pliktbrudd eller som etter departementets skjønn ikke lenger er skikket til å utføre sitt verv, kan fjernes av departementet.

§ 7

Disse forskrifter trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrifter om rådet for Den Norske Stats Husbank fastsatt ved kongelig resolusjon av 7.6.46 og forskrifter for kontrollkomitéen for Den Norske Stats Husbank gitt ved kongelig resolusjon av 21.1.83.

FORSKRIFTER FOR KONTROLLKOMITEEN VED DEN NORSKE STATS HUSBANK
Gitt ved kongelig resolusjon av 21. januar 1983.

§ 1

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at bankens virksomhet foregår i samsvar med lov om Den Norske Stats Husbank og forskrifter gitt med hjemmel i loven samt de bestemmelser som ellers måtte foreligge for bankens arbeid. Komiteen skal også føre tilsyn med at revisjonen av banken foregår i samsvar med gjeldende instruks og forskrifter.

§ 2

Komiteen skal foreta slike undersøkelser og ettersyn som den finner påkrevet og kan kreve seg forelagt alle bankens bøker, protokoller, arkiv og alle verdier banken rår over.

Hovedstyret, avdelingsstyrene, bankens ledelse og revisor skal gi komiteen enhver opplysning og bistand ellers som den mener å trenge for å kunne utføre sitt verv.

Representanter for hovedstyret, avdelingsstyret, bankens ledelse og revisor har plikt til å delta i kontrollkomiteens møter dersom kontrollkomiteen krever det.

§ 3

Komiteen foretar sine undersøkelser minst en gang hvert kvartal og for øvrig når den selv finner det påkrevet eller det begjæres av bankens hovedstyre, revisor, Riksrevisjonen eller Kommunal- og arbeidsdepartementet. Komiteen deltar i bankens styremøter når hovedstyret finner dette nødvendig eller når komiteen selv ønsker det.

Komiteen skal ellers:

- a) gjennomgå revisjonsprotokollen og påse at revisjonsarbeidet er tilfredsstillende ajour,
- b) gjennomgå hovedstyrets og avdelingsstyrenes styreprotokoller og vurdere de prinsipielle sider ved de fattede beslutninger og vedtak,
- c) kontrollere bankens innlåns- og utlånsvirksomhet,
- d) påse at revisor minst en gang i året foretar ettersyn av bankens beholdninger, som fastsatt i instruks for ekstern revisor. I samarbeid med revisjonen kan komiteen selv foreta ettersyn når den finner grunn til dette,
- e) undersøke og vurdere hvordan misligholdte lån eller garantier søkes ordnet,
- f) gjennomgå det avsluttede og reviderte årsregnskap og fremlegge egen rapport om dette som meddeles hovedstyret og sendes Kommunal- og arbeidsdepartementet og Riksrevisjonen.

§ 4

Får komiteen kjennskap til vesentlige forsømmelser, feil eller misligheter, eller mener den at banken har lidt eller kan lide vesentlige tap, skal dette straks rapporteres til hovedstyret, Kommunal- og arbeidsdepartementet og Riksrevisjonen.

§ 5

Såfremt ikke formann er valgt av Stortinget, velger komiteen selv sin formann. Valget gjelder for valgperioden. Formannens stemme gjør utslaget i tilfelle stemmelikhet.

Komiteens formann innkaller og berammer dens møter. Formannen skal ellers innkalle til møte når minst ett av medlemmene krever det.

Komiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer er til stede. Komiteens undersøkelser skal foretas av minst to av dens medlemmer.

Komiteen fører protokoll som er autorisert av Kommunal- og

arbeidsdepartementet og hovedstyret.

Riksrevisjonen og revisor har adgang til komiteens møter, men er uten stemmerett. De skal gis samme møteinnkalling som komiteemedlemmene.

Banken eller den interne revisjon skal etter komiteens ønske utføre nødvendige sekretariatfunksjoner.

§ 6

Komiteens medlemmer er ansvarlige for at ingen uvedkommende får adgang til å gjøre seg kjent med bankens protokoller, papirer m.v. som er utlevert komiteen eller dens medlemmer.

Komiteens medlemmer har taushetsplikt med hensyn til hva de erfarer om bankens eller om dens långivere og låntakere eller om annen banks eller deres kunders forhold, når det ikke etter lovgivningen er deres plikt å få opplysninger om disse forhold.