

BOLAGSORDNING

Skandiabanken Aktiebolag (publ)

516401-9738

Antagen vid extra bolagsstämma den 25 november 2015

§ 1 Firma

Bankens firma är Skandiabanken Aktiebolag (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Bankens styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Verksamhet

Banken ska bedriva sådan bankrörelse som avses i lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår

1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och
2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Banken får vidare, i sin verksamhet, bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, bland annat:

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter,
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot pant-rätt i fast egendom eller fordringar,
3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing),
4. tillhandahålla betaltjänster
5. tillhandahålla betalningsmedel,
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden
7. medverka vid värdepappersemissioner,
8. lämna ekonomisk rådgivning
9. förvara värdepapper,
10. driva rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse, samt
14. lämna kreditupplysning.

Banken får även bedriva pensionssparrörelse och försäkringsförmedling.

§ 4 Aktiekapital och antal aktier

Bankens aktiekapital ska vara lägst två hundra miljoner (200 000 000) kronor och högst åtta hundra miljoner (800 000 000) kronor.

Antalet aktier ska vara lägst två miljoner (2 000 000) och högst åtta miljoner (8 000 000).

Samtliga aktier berättigar till vardera en röst.

§ 5 Bolagets styrelse

Utöver de ledamöter som enligt lag ska utses av annan än bolagsstämman ska styrelsen bestå av lägst fyra (4) och högst tolv (12) ledamöter. Styrelsens ledamöter utses årligen på årsstämman för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits.

§ 6 Revisorer

Banken ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med högst lika många suppleanter. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses. Revisor utses på årsstämman för den tid som föreskrivs i aktiebolagslagen (2005:551).

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Nyheter.

§ 8 Årsstämma

Årsstämma ska hållas före utgången av juni månad.

Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och justering av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av två justeringsmän,
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, om banken är moderbolag, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,
7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, om banken är moderbolag, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
8. beslut om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9. beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,
10. fastställande av antalet styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter,
11. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter,
12. val av styrelseledamöter, samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag, samt
13. övriga ärenden vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman eller som det annars ankommer på stämman att besluta om enligt aktiebolagslagen (2005:551).

§ 9 Räkenskapsår

Bankens räkenskapsår ska vara kalenderår.