

Bolagsordning för Landshypotek Bank Aktiebolag (publ)

§ 1 Firma

Bolagets firma är Landshypotek Bank Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 Föremålet för bolagets verksamhet

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse i enlighet med lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i vilken ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Bolaget får även bedriva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med den. Bolaget får i sin verksamhet, bland annat

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer (däribland säkerställda obligationer) eller andra jämförbara fordringsrätter;
2. lämna och förmedla kredit; till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar. Kreditgivningen ska dock i första hand syfta till att uppfylla ändamålet i Landshypotek ekonomisk förening;
3. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster;
4. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden;
5. bedriva försäkringsförmedling såsom anknuten försäkringsförmedlare; samt
6. svara för tjänster i fråga om administration åt Landshypotek ekonomisk förening i den utsträckning som föreningen uppdrar åt bolaget.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 000 000 000 kronor och högst 4 000 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 5 Styrelse och verkställande direktör

Styrelsen består av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Bolagsstämman utser ledamöter samt utser styrelseordförande.

Styrelseledamot väljs för tiden från ordinarie bolagsstämma t.o.m. ordinarie bolagsstämma året därefter. Styrelsen ska utse en verkställande direktör.

§ 6 Revisorer

På ordinarie bolagsstämma utses en eller två revisorer med lika antal suppleanter. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska vara auktoriserade revisorer. Till revisor kan även utses auktoriserat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordning ska behandlas, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma får ske senast två veckor före stämman. Kallelse ska ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.

§ 8 Ärenden vid bolagsstämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande för stämman valts.

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman
2. Anmälan av protokollförare
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt - i förekommande fall - koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
 - a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt - i förekommande fall - av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 - b. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen samt åt revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
12. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
13. Annat ärende som enligt lag eller bolagsordning ankommer på bolagsstämman

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår är kalenderåret.

Fastställd vid bolagsstämma den 10 december 2014.