

BOLAGSORDNING

SBAB Bank AB (publ)
Organisationsnummer: 556253-7513

§ 1 **Firma**

Bolagets firma är SBAB Bank AB (publ).

§ 2 **Styrelsens säte**

Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 **Verksamhet**

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse, i vilket 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 eller andra jämförbara fordringsrätter;
2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar;
3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing);
4. förmedla betalningar;
5. tillhandahålla betalningsmedel;
6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden;
7. medverka vid värdepappersemissioner;
8. lämna ekonomisk rådgivning;
9. förvara värdepapper;
10. driva valutahandel;
11. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden;
12. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173);
- ~~13. driva fondverksamhet under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2004:46) om investeringsfonder;~~
- ~~14.~~13. driva försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2005:405) om försäkringsförmedling;
- ~~15.~~14. driva inkassoverksamhet;
- ~~16.~~15. ge ut säkerställda obligationer under de förutsättningar som föreskrivs i lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer;
- ~~17.~~16. förmedla köp, försäljning och belåning av fast egendom och tomträtter; samt
- ~~18.~~17. förvalta fast egendom och tomträtter.

§ 4 **Aktiekapital**

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst femhundra miljoner (500 000 000) kronor och högst två miljarder (2 000 000 000) kronor.

§ 5 Antalet aktier

Antalet aktier ska vara lägst femtusen (5 000) och högst tjugotusen (20 000).

§ 6 Styrelse och revisorer

Bolagets styrelse ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem (5) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter. Bolagsstämman ska utse styrelseordföranden.

Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman.

Bolaget ska ha en (1) eller två (2) auktoriserade revisorer med eller utan en (1) eller två (2) revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag som revisor.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen ska behandlas, utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) veckor och senast tre (3) veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska skickas med post till aktieägaren samt ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter.

§ 8 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 9 Riksdagsledamots deltagande i bolagsstämma

Om bolaget har mer än femtio (50) anställda har riksdagsledamot rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor. Anmälan bör vara styrelsen tillhanda en (1) vecka i förväg. Underrättelse om tid och plats för bolagsstämma ska sändas med brev till riksdagens centralkansli i anslutning till utfärdandet av kallelsen till stämman.

Antagen vid bolagsstämma den 24 april 2014.