

Bolagsordning

Sparbanken Skåne AB (publ)

516401-0091

§ 1 Firma

Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ).

Bankaktiebolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

§ 3 Verksamhet

Bankens verksamhet ska vara att driva sådan bankrörelse som avses i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna lag anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar.

Banken får vidare – i sin verksamhet – även bedriva annan finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt lagen 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 panträtt 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 enligt (2010:751) om 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 under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV),
 - a. mottagande & vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument (2 kap. 1 § punkt 1 LV),
 - b. utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag (2 kap. 1 § punkt 2 LV),
 - c. handel med finansiella instrument för egen räkning (2 kap. 1 § punkt 3 LV),
 - d. diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument (2 kap. 1 § punkt 4 LV), och
 - e. investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument (2 kap. 1 § punkt 5 LV),
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173),
15. driva försäkringsförmedling under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
16. driva pensionssparrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande, och
17. driva fondverksamhet under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 900 000 000 kronor och högst 3 600 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 9 000 000 och högst 36 000 000.

§ 6 Styrelse och revisor

Bankens styrelse ska, utöver de ledamöter som enligt lag eller bolagsordning utses av annan än bolagsstämman, bestå av lägst 8 och högst 12 ledamöter utan suppleanter.

Styrelsens ordförande ska utses av bolagsstämman.

Banken ska ha lägst en och högst fyra revisorer med inga eller högst fyra suppleanter. Revisorerna och i förekommande fall suppleanter ska vara auktoriserade revisorer.

§ 7 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 8 Årsstämma m.m.

Årsstämma ska hållas årligen före utgången av april månad inom bankens geografiska verksamhetsområde.

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

- (1) Val av ordförande vid stämman
- (2) Upprättande och godkännande av röstlängd
- (3) Godkännande av dagordning
- (4) Val av två protokolljusterare
- (5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- (6) Beslut om:
 - (i) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 - (ii) dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - (iii) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- (7) Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
- (8) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisorer
- (9) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen utser ska öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 9 Räkenskapsår

Bankens räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 10 Hembud

Har aktie övergått till annan person, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bankens styrelse genast hembjudas till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman.

När aktie har hembjudits till inlösen, ska styrelsen genast skriftligen underrätta berättigade aktieägare om detta med anmodan till den som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom en månad, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång.

Anmälan om utnyttjande av lösenrätt måste omfatta samtliga hembjudna aktier.

Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottnings, dock att, om samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först, så långt ske kan, ska jämnt fördelas bland dem, som vill lösa, i proportion till deras tidigare innehav av aktier.

För sålunda hembjuden aktie ska erläggas i lösen (a) när äganderätten har övergått genom köp, köpeskillingen, och (b) när äganderätten har övergått på annat sätt än genom köp och överenskommelse inte nåtts i fråga om lösenbeloppets storlek, aktiens marknadsvärde såsom detta fastställts av skiljemän utsedda enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande.

Har aktie övergått genom köp, och kan inte den nye ägaren, om så begärs, angående köpet visa avräkningsnota eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, som innehåller köpevillkoren, eller förekommer anledning anta, att mellan säljare och köpare inte har blivit på god tro så bestämt och betalt, som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b) här ovan angivna grunden. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad efter dagen då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösenbeloppet på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien inte inom en månad därefter inlöses, får den, som gjort hembudet, bli registrerad för aktien.

Under hembudstiden får den tidigare ägaren utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för hembjuden aktie.

Tvist i anledning av detta hembudsförbehåll ska avgöras enligt lagen (1999:116) om skiljeförfarande. Talan ska väckas senast en månad från den dag lösningsanspråket framställdes hos banken.

* * *

Antagen vid extra bolagsstämma den 17 november 2015.