

Bolagsordning
för
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (publ)
Antagen vid extra bolagsstämma 2017-12-18

§ 1 Firma och ändamål

Bankens firma är Länsförsäkringar Bank Aktiebolag. Banken är ett publikt bankaktiebolag (publ).

Banken har till uppgift att bedriva bankrörelse samt finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse 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 bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse. Enligt denna bestämmelse får banken 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 lös 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 värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt
11. pensionssparrörelse enligt lag (1993:931) om individuellt pensionssparande.

§ 4 Bankens aktiekapital

Bankens aktiekapital skall vara lägst 1 500 000 000 kronor och högst 6 000 000 000 kronor.

Antalet aktier ska vara lägst 2 500 000 och högst 10 000 000.

§ 5 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av lägst 6 och högst 9 ledamöter jämte 0-6 suppleanter för dem. Ledamot väljs på årsstämma för tiden längst till och med den ordinarie årsstämma som hålls under det andra räkenskapsåret efter det då styrelseledamoten valdes.

§ 6 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses på årsstämma 1-3 ordinarie revisorer jämte 0-3 suppleanter för dessa för tiden till längst intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Ordinarie revisorer och revisorssuppleanter skall vara auktoriserade.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

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

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 8 Bolagsstämma

Årsstämma skall hållas i Stockholm årligen inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av två justeringsmän att jämte ordföranden underteckna stämmans protokoll,
5. prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse,

7. beslut angående
 - fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 - dispositioner beträffande Bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 - ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören,
8. fastställande av antalet styrelseledamöter,
9. beslut om ersättning till styrelse och revisorer,
10. val av styrelse,
11. val av revisorer och suppleanter för dem,
12. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning.

§ 9 Räkenskapsår

Bolagets räkenskaper omfattar tiden 1 januari – 31 december.