

(rekisteröity 12.4.2018)

Aktia Pankki Oyj:n yhtiöjärjestys

(Ruotsinkielisen alkuperäisen epävirallinen käännös)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Aktia Bank Abp, suomeksi Aktia Pankki Oyj ja englanniksi Aktia Bank Plc

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala ja toimintamuodot

Yhtiön toimialana on harjoittaa talletuspankeille sallittua liiketoimintaa, mukaan lukien hypoteekkipankkitoiminta. Pankki tarjoaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain mukaisia sijoituspalveluja Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan mukaisesti.

3 § Yhtiön osakkeet

Yhtiöllä on yksi osakelaji. Jokainen osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään yhdellä (1) äänellä. Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä ajankohtana.

Yhtiökokouksessa on

esitettävä

- tilinpäätös
- mahdollinen konsernitilinpäätös
- toimintakertomus
- tilintarkastuskertomus

päätettävä

- tilinpäätöksen ja mahdollisen konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
- taseen osoittaman voiton käytöstä
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja hänen sijaiselleen
- hallituksen jäsenten palkkioista
- tilintarkastajien palkkioista

vahvistettava

- hallituksen jäsenten määrä
- tilintarkastajien määrä

valittava

- hallituksen jäsenet
- tilintarkastajat ja tarvittaessa varatilintarkastajat

käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka esitetään kokouksen käsiteltäviksi.

5 § Oikeus osallistua yhtiökokoukseen

Yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää, että osakkeenomistaja ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle kokouskutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Ilmoittautumisen määräaika voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen yhtiökokousta.

6 § Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu annetaan tiedoksi osakkeenomistajille yhtiön verkkosivuilla. Ilmoitus yhtiökokouksesta on lisäksi julkaistava yhdessä tai useammassa hallituksen valitsemassa laajalevikkisessä suomalaisessa päivälehdessä. Kutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

7 § Yhtiökokouksen avaus

Yhtiökokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtaja. Näiden ollessa estyneitä, kokouksen avaa joku muu hallituksen jäsenistä.

8 § Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunta valitaan vuosittain, ja sen tehtävänä on hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien esitysten valmistelu seuraavaa varsinaista yhtiökokousta ja tarpeen vaatiessa ylimääräistä yhtiökokousta varten.

Nimitystoimikunta koostuu osakkeiden lukumäärän mukaan laskettujen viiden suurimman osakkeenomistajan edustajista. Hallituksen puheenjohtaja toimii koollekutsujana ja osallistuu nimitystoimikunnan kokouksiin asiantuntijana.

Oikeus nimittää edustaja nimitystoimikuntaan on niillä viidellä osakkeenomistajalla, joiden osuus kaikista Aktia Pankki Oyj:n osakkeista on suurin yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.). Jos osakkeenomistaja ei halua käyttää nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Suurimmat osakkeenomistajat määritellään yhtiön osakkeenomistajaluetteloon rekisteröityjen omistusosuuksien perusteella yhtiökokousta edeltävän kesäkuun 1. päivänä (1.6.)

Nimitystoimikunnan tulee antaa Aktia Pankki Oyj:n hallitukselle ehdotuksensa hallituksen jäsenistä ja näiden palkkioista tammikuun loppuun mennessä. Ylimääräisen yhtiökokouksen ollessa kyseessä nimitystoimikunnan tulee vastaavalla tavalla antaa kyseinen ehdotuksensa hyvissä ajoin ennen yhtiökokousta ja soveltuva sääntely huomioiden.

Nimitystoimikunta työskentelee yhtiökokouksen vahvistamaa työjärjestystä noudattaen.

9 § Hallitus ja sen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12).

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä .
Hallitus on päätäntävaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtajaan sovelletaan, mitä hallituksen puheenjohtajasta tässä yhtiöjärjestyksessä tai muualla on säädetty.

10 § Hallituksen tehtävät

Hallitus edustaa yhtiötä ja johtaa yhtiön toimintaa lain ja tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus nimittää toimitusjohtajan.

11 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja.

Toimitusjohtajan on huolehdittava yhtiön juoksevasta hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti ja hallituksen valvonnan alla.

12 § Oikeus edustaa yhtiötä

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä hallituksen toiminimen kirjoittamiseen valtuuttaman yhtiön toimihenkilön kanssa tai kaksi hallituksen toiminimen kirjoittamiseen valtuuttamaa yhtiön toimihenkilöä yhdessä.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on yksi kalenterivuosi.

14 § Tilintarkastajat

Yhtiölle on valittava vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa.

Lisäksi yhtiökokous voi valita tilintarkastajille henkilökohtaisia varatilintarkastajia. Jos valitaan vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava myös varatilintarkastaja.

Tilintarkastajat valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä