

## **BOLAGSORDNING – NORDEA BANK ABP**

**1 Oktober 2018**

### **1 § Bolagets firma**

Bolagets firma är Nordea Bank Abp och på finska Nordea Bank Oyj.

### **2 § Bolagets hemort**

Bolagets hemort är Helsingfors.

### **3 § Föremålet för bolagets verksamhet**

I egenskap av affärsbank bedriver bolaget verksamhet som enligt kreditinstitutslagen är tillåten för en inlåningsbank. Bolaget tillhandahåller investeringstjänster och bedriver investeringsverksamhet enligt lagen om investeringstjänster. Bolaget har vidare att som moderbolag ombesörja och ansvara för övergripande funktioner i koncernen såsom styrning, övervakning, riskkontroll och stabsfunktioner.

### **4 § Styrelsen**

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad samt företräder bolaget.

Styrelsen består av minst sex och högst femton ledamöter. Styrelseledamöternas mandattid upphör vid utgången av den efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman.

### **5 § Verkställande direktör**

Bolaget har en verkställande direktör och en ställföreträdare för denne.

### **6 § Räkenskapsperiod**

Bolagets räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret.

### **7 § Revisorer**

Bolaget har en revisor som skall vara en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor skall vara CGR-revisor. Revisorns mandattid upphör vid utgången av den efter valet påföljande ordinarie bolagsstämman.

### **8 § Rätt att företräda bolaget**

Styrelseledamöter och verkställande direktören har rätt att företräda bolaget två tillsammans.

Styrelsen kan därtill berättiga namngivna personer att företräda bolaget antingen två tillsammans eller var och en skilt för sig tillsammans med verkställande direktören eller en styrelseledamot.

### **9 § Kallelse till bolagsstämma**

Kallelse till bolagsstämma delges aktieägare på bolagets webbsida tidigast tre (3) månader före stämman och senast tre (3) veckor före stämman, dock alltid senast nio (9) dagar innan bolagsstämmans avstämningsdag.

### **10 § Deltagande i bolagsstämman**

För att kunna delta i en bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast på den i kallelsen till stämman nämnda dagen. Detta datum får infalla tidigast tio dagar före stämman.

Styrelsen kan besluta att en bolagsstämma ordnas utan stämmoplats på så sätt att aktieägarna under bolagsstämman fullt ut kan utöva sin beslutanderätt i realtid genom datakommunikation och tekniska hjälpmedel.

## **11 § Ordinarie bolagsstämma**

Vid ordinarie bolagsstämma, som skall hållas årligen före utgången av maj månad, skall framläggas:

1. bokslutet och koncernbokslutet samt verksamhetsberättelsen;
2. revisionsberättelsen;

beslutas:

3. om fastställandet av bokslutet och koncernbokslutet;
4. om användning av den vinst som balansräkningen och koncernbalansräkningen utvisar;
5. om beviljande av ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören;
6. om fastställande av ersättningspolicy vid behov;
7. om fastställande av ersättningsrapport;
8. om arvoden åt styrelseledamöter och revisorn;
9. om antalet styrelseledamöter;

väljas:

10. styrelseledamöter;
11. revisor;

samt behandlas:

12. övriga i kallelsen nämnda ärenden.

## **12 § Värdeandelssystemet**

Bolagets aktier hör till värdeandelssystemet.