

Organisationsnummer: 516401-0208

BOLAGSORDNING

Resurs Bank Aktiebolag (publ), org. nr. 516401-0208

Antagen av extra bolagsstämman den 14 augusti 2015 och godkänd av Finansinspektionen den 2 februari 2016.

§ 1 Bolagets firma

Bolagets firma är Resurs Bank Aktiebolag, org. nr 516401-0208. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens Säte

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Helsingborg, där även bankens huvudkontor skall vara beläget.

§ 3 Bolagets verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse. 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 (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Enligt uppräknig i nämnda lag får banken i sin verksamhet bl.a.

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 lagen (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, samt
14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).

Banken kan vidare bedriva bl.a. följande verksamhet;

1. försäljning av fordringar,
2. driva inkassorörelser,
3. tillhandahålla tjänster inom områdena data, administration och kundservice som har ett nära samband med den finansiella verksamheten.

§4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 250 000 000 kr och högst 1 000 000 000 kr.

§5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 250 000 och högst 1 000 000.

§6 Styrelseledamöter

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst tio ledamöter, jämte högst tre suppleanter för dem. Styrelsen väljes på ordinarie bolagsstämma (årsstämma) för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) hållits.

§7 Revisorer

Bolagsstämman skall utse minst en och högst tre revisorer, jämte högst tre revisorssuppleanter för granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt bolagets årsredovisning och räkenskaper. Bolagsstämman utser revisorerna och revisorssuppleanterna när så skall ske. Revisorerna och revisorssuppleanterna skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor kan även utses auktoriserat revisionsbolag.

§8 Styrelsens sammanträden

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.

§9 Firmateckning

Bolagets firma tecknas av styrelsen. Styrelsen får bemyndiga två eller flera personer i förening att företräda bolaget och teckna dess firma.

§10 Verkställande direktörs uppgifter

Den verkställande direktören skall sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I

sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden. Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

§11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

§12 Tidpunkt för ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall hållas årligen före utgången av juni månad.

§13 Ordförande vid bolagsstämma, rösträtt

Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser. Ordförande vid bolagsstämma väljs av de närvarande aktieägarna öppet efter huvudtalet, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning. Andra ärenden avgörs likaledes genom öppen omröstning, om inte bolagsstämman beslutar om sluten omröstning.

Vid bolagsstämman får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning i röstetalet.

§ 14 Bolagsstämmoärenden

På ordinarie bolagsstämma (årsstämma) skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordföranden vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av två justeringsmän,
5. fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt – i förekommande fall – framläggande av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. fråga om fastställande av resultat- och balansräkningen samt i – förekommande fall – av koncernresultat- och koncernbalansräkningen,
8. beslut av dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9. fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid redovisningen omfattar,
10. bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av styrelsen,
11. fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter,
12. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter,

13. övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen eller som ankommer på stämman.

§ 15 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

2016020500630