

BOLAGSORDNING  
FÖR  
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB

Antagen av årsstämman den 22 mars 2016.

§ 1

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att driva bankrörelse. Bankens firma är Skandinaviska Enskilda Banken AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Bankens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm, där huvudkontoret skall vara beläget.

§ 3

Banken får utöva bankrörelse och finansiell verksamhet, samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får banken utöva bland annat följande verksamhet:

1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer ( däribland säkerställda 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 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 rembursverksamhet,
11. tillhandahålla värdefackstjänster,
12. driva valutahandel,
13. driva värdepappersrörelse, samt
14. lämna kreditupplysning.

§ 4

Bankens aktiekapital skall vara lägst 10.000.000.000 kronor och högst 40.000.000.000 kronor.

Antalet aktier skall vara lägst 1.000.000.000 och högst 4.000.000.000.

Aktierna skall kunna utges i två serier, betecknade serie A och serie C. Aktier av serie A kan utges till ett antal av högst 4.000.000.000 och aktier av serie C till ett antal av högst

800.000.000. Vid omröstning på bolagsstämma medför aktie av serie A en röst och aktie av serie C en tiondels röst. I övrigt skall aktie av serie A och aktie av serie C medföra samma rätt i banken, dock att i fråga om företrädesrätt vid emissioner skall gälla vad som föreskrivs i § 5.

Bankens aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister.

#### § 5

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie C, skall ägare av aktier av serie A och serie C ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottnings.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie C, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie C, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslutar banken att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

#### § 6

Utöver de ledamöter som enligt lag utses av annan än bolagsstämman skall styrelsen bestå av minst sex och högst tretton ledamöter utan suppleanter.

#### § 7

Utöver de revisorer som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman skall minst en och högst två revisorer med högst lika många suppleanter utses. Till revisor får även registrerat revisionsbolag utses.

## § 8

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter och i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma samt 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 tre veckor före stämman.

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till banken senast den dag som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden skall uppges. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman, dock endast om antalet biträden anmäls till banken senast den dag för anmälan om deltagande i stämman som anges i kallelsen till stämman.

## § 9

Bolagsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett.

Ordförande vid bolagsstämma skall väljas av bolagsstämman.

På bolagsstämma får envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädna aktier utan begränsning av röstetalet.

## § 10

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1. val av ordförande vid stämman,
2. upprättande och godkännande av röstlängd,
3. godkännande av dagordning,
4. val av minst en person att jämte ordföranden justera stämmans protokoll,
5. fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen,
7. beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
8. beslut om dispositioner beträffande bankens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
9. beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören,

10. bestämmande av antalet stämموvalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter,
11. fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer och revisorssuppleanter,
12. val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter,
13. övriga ärenden, vilka enligt lag eller bolagsordning skall behandlas av stämman.

#### § 11

Räkenskapsår för banken är kalenderår.