

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 02.07.2019

Toiminimi: OP Yrityspankki Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 0199920-7

Voimassaoloaika, alkaen 01.07.2019

Kyselyajankohta: 02.07.2019 08:56:02

OP Yrityspankki Oyj:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on suomeksi OP Yrityspankki Oyj, ruotsiksi OP Företagsbanken Abp ja englanniksi OP Corporate Bank plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiö on osuuspankkien keskusrahalaite ja harjoittaa liikepankkina luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua liiketoimintaa. Yhtiön erityistarkoituksena on keskusrahalaiteksena edistää osuuspankkien ja muiden OP Ryhmään kuuluvien yhteisöjen toimintaa. Yhtiö voi omistaa ja hallita rahoitus- ja vakuutusalan yritysten ja muiden yhteisöjen osakkeita ja osuuksia ja harjoittaa sijoitustoimintaa. Yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

3 § Kuuluminen talletuspankkien yhteenliittymään

Yhtiö, yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva OP Osuuskunta, muut keskusyhteisön konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisön jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmiin kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt yhdessä omistavat yli puolet, muodostavat talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettua yhteenliittymän. Yhtiö on OP Osuuskunnan jäsen ja kuuluu edellä tarkoitettuun yhteenliittymään. Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilän ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain 5 luvun mukaisesti. Keskusyhteisö valvoo talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain mukaisesti yhtiön toimintaa, vahvistaa sen toiminnassa noudatettavaksi edellä tarkoitettua lain 5 §:ssä tarkoitettuja toimintaperiaatteita sekä antaa yhtiölle sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi

yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin heistä erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiölle valitaan tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on valinnan tapahtuessa kulumassa oleva tilikausi, ja tilintarkastajan tehtävä päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- tilinpäätös, toimintakertomus;

päätettävä

- tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista;
- tilintarkastajan palkkiosta;

valittava

- hallituksen jäsenet ja tilintarkastaja;

käsiteltävä

- muut kokouskutsussa mainitut asiat.