

## YHTEISÖSÄÄNNÖT

Yritys- ja yhteisötunnus: 2192977-5  
Nimi: Bonum Pankki Oyj  
Sisältö: Yhteisösäännöt  
Voimassaoloaika: 17.12.2018 00:00:00 -

Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus.

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Bonum Pankki Oyj, ruotsiksi Bonum Bank Abp ja englanniksi Bonum Bank Plc.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisesti talletuspankille sallittu toiminta. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 4 §:n mukaisia sijoituspalveluja. Pankki voi toimintansa harjoittamista varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita, osuuksia ja arvopapereita.

### 3 § Osakepääoma ja osakkeet

Yhtiön vähimmäispääoma on 5.000.000 euroa.  
Osakkeiden vähimmäismäärä on 300.000 osaketta.

### 4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, jotka hallitus valitsee.

### 6 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtajalla, toimitusjohtajalla sekä hallituksen jäsenillä on oikeus edustaa yhtiötä kaksi yhdessä.

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

### 7 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

### 9 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

### 10 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättyemisestä.

Kokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
7. tilintarkastajan palkkioista;

valittava

8. hallituksen varsinaiset jäsenet;
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § POP Pankkien yhteenliittymä ja keskusyhteisön jäsenyys

Yhtiö kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (yhteenliittymälaki) tarkoitettuun POP Pankkien yhteenliittymään. Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimii POP Pankkiliitto osk. Yhtiö on POP Pankkiliitto osk:n jäsen.

Yhtiö toimii yhteisenä keskusluottolaitoksena POP Pankeille, jotka kuuluvat yhteenliittymälain tarkoittamaan POP Pankkien yhteenliittymään.

Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva POP Pankkiliitto osk valvoo yhteenliittymälain mukaisesti Yhtiön toimintaa, antaa sille maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita riskienhallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä antaa sille ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa ja vahvistaa sille yleisiä toimintaperiaatteita noudatettavaksi yhteenliittymän kannalta merkittävässä toiminnassa.

Yhtiö on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen selvitystilän ehkäisemiseen tarvittaviin tukitoimiin ja keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun yhteenliittymälain mukaisesti.