

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2238752-5

Yritys: Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 26.06.2017 18:48:09

606 - 2026



Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Säästöpankkien Keskuspankki Suomi Oyj, ruotsiksi Sparbankernas Centralbank Finland Abp ja englanniksi Central Bank of Savings Banks Finland Plc. Yhtiöstä käytetään tässä yhtiöjärjestyksessä nimitystä pankki.

Pankin kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Pankki harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua talletuspankkitoimintaa. Lisäksi pankki tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja. Pankki voi toimintansa harjoittamista varten omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita, osuuksia ja arvopapereita.

3 § Kuuluminen Säästöpankkiryhmään

Pankki kuuluu valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään.

Pankki on Säästöpankkiliitto osk:n jäsen. Pankki toimii keskusluottolaitoksena Säästöpankkien Vakuusrahastoon (Y-tunnus 0222778-6) kuuluville Säästöpankeille, jotka kuuluvat yhtiöjärjestyksen 4 §:ssä tarkoitettuun Säästöpankkien yhteenliittymään. Pankki voi tarjota harkintansa mukaan palveluitaan muille pankeille.

4 § Säästöpankkien yhteenliittymä ja keskusyhteisön jäsenyys
Pankki kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (jäljempänä yhteenliittymälaki) tarkoitettuun yhteenliittymään ("Säästöpankkien yhteenliittymä"), jonka muodostavat tämä pankki ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, keskusyhteisö ja sen konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset, muut keskusyhteisön jäseninä olevat jäsenluottolaitokset ja niiden konsolidointiryhmään kuuluvat yritykset sekä sellaiset luottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta edellä mainitut yhteisöt omistavat yli puolet.

Säästöpankkien yhteenliittymän yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä toimii Säästöpankkiliitto osk (jäljempänä Keskusyhteisö). Pankki on Keskusyhteisön jäsen.

Keskusyhteisö

- valvoo yhteenliittymälain mukaisesti pankin toimintaa
- vahvistaa pankin noudatettavaksi yleiset toimintaperiaatteet Säästöpankkien yhteenliittymän kannalta merkittävässä toiminnassa
- antaa pankille sen maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden turvaamiseksi ohjeita vakavaraisuuden ja riskien hallinnasta, luotettavasta hallinnosta ja sisäisestä valvonnasta sekä
- antaa pankille ohjeita yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamiseksi yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.

Pankki on velvollinen osallistumaan toisen jäsenluottolaitoksen



selvitystilan ehkäisemiseksi tarvittaviin tukitoimiin sekä keskusyhteisön toisen jäsenluottolaitoksen puolesta suorittaman velan maksuun yhteenliittymälain mukaisesti.

5 § Osakepääoma

Pankin osakepääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa ja alentaa. Pankin vähimmäispääoma on viisi miljoonaa (5.000.000) euroa.

6 § Osakkeet

Pankilla on vähintään viisituhatta (5.000) osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa.

7 § Pankin hallintoelimet

Pankin hallintoelimet ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

8 § Hallitus

Pankin toimintaa ohjaa ja valvoo hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kokoontuu näiden kutsusta niin usein kuin pankin asiat sitä vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

9 § Toimitusjohtaja

Pankin toimintaa johtaa toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa hallitus.

10 § Edustamisoikeudet

Pankkia edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja edustamiseen hallituksen erikseen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden edustaa pankkia prokuran nojalla siten, että prokuristit edustavat pankkia kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä edustamiseen oikeutetun kanssa.

11 § Tilintarkastaja

Pankilla on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tarkastusyhteisä.

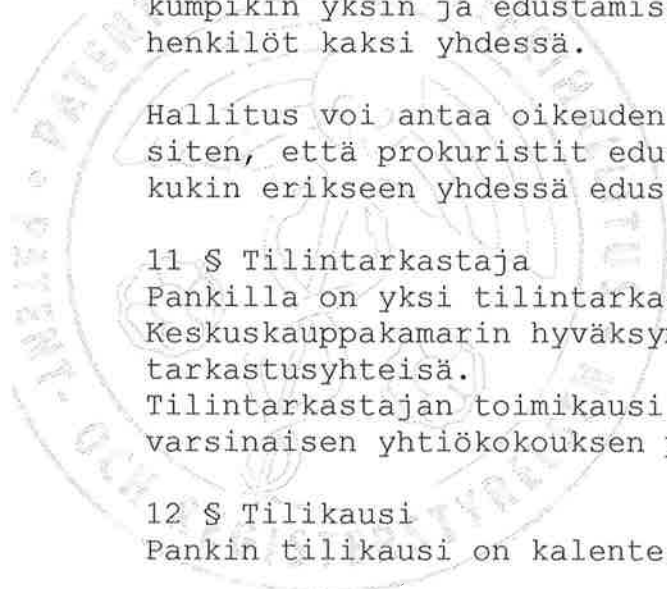
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

12 § Tilikausi

Pankin tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta pankin tiedossa olevalla osakkeenomistajan



postiosoitteella tai osakkeenomistajan kutsun toimittamista varten pankille ilmoittamalla sähköpostiosoitteella tai muulla tietoliikenneyhteydellä, ellei laissa muuta säädetä.

14 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokous voidaan kotipaikan Helsingin lisäksi pitää myös Espoossa tai Vantaalla taikka erittäin painavista syistä muullakin paikkakunnalla. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, ja toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus ja hallituksen sen johdosta mahdollisesti antama selitys;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tilintarkastaja; ja

käsiteltävä

10. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

15 § Lunastuslauseke

Jos pankin osake siirtyy muulle kuin pankin osakeluetteloon merkitylle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä pankin hallitukselle. Pankin osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee millä tahansa perusteella tapahtuneita osakkeiden saantoja.

2. Hallituksen tulee tiedottaa osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksen vastaanottamisesta, sanottu päivä mukaan lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeen siirtymisestä tehtiin hallitukselle ja ilmoitus muistakin luovutusehdoista, joilla saattaa olla merkitystä asiaa harkittaessa sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä ja selvitys lunastushinnasta.

3. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, kuitenkin enintään osakkeiden käypä arvo. Siirron ollessa vastikkeeton lunastushinta on pankin tai, mikäli pankki on

konsernin emoyhtiö, konsernin oman pääoman perusteella laskettu osakkeen arvo. Oman pääoman määränä käytetään viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaista tai sitä alhaisempaa, pankin tilintarkastajan vahvistaman laskelman mukaista omaa pääomaa.

4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti pankin hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä päivästä, jolloin osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle, sanottu päivä mukaan lukien.

5. Jos useat lunastukseen oikeutetut haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan yli jääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

6. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä tai tilisiirtona taikka talletettava lääninhallitukseen neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun lunastusvaatimus on hallitukselle esitetty.

7. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa välimiesmenettelyssä.

