

Patentti- ja rekisterihallitus

Kaupparekisteri

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 3236645-3

Yritys: POP Asuntoluottopankki Oyj

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 01.06.2022 13:10:00



YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on POP Asuntoluottopankki Oyj, englanniksi POP Mortgage Bank Plc, ruotsiksi POP Hypoteksbank Abp.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kiinnitysluottopankkitoiminta.

3 § Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on 5.000.000 euroa.

Osakkeiden vähimmäismäärä on 100 osaketta.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

6 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin. Hallituksen jäsenillä on oikeus edustaa yhtiötä kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokous

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

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.

10 § POP Pankkien yhteenliittymä

Yhtiö kuuluu talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa tarkoitettuun POP Pankkien yhteenliittymään. Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimii POP Pankkikeskus osk. Yhtiö on keskusyhteisön jäsen.

Yhteenliittymän keskusyhteisönä toimiva POP Pankkikeskus 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.

