

Vedtekter for Nordea Direct Bank ASA

Org.nr. 990 323 429

Vedtatt 26. februar 2020

§ 1 Navn og forretningskontor

Selskapets navn er Nordea Direct Bank ASA. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet er å drive bankvirksomhet innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder. Banken kan utføre alle forretninger eller tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører, samt tilby investeringstjenester og tilknyttede tjenester, og annen virksomhet som har naturlig sammenheng med dette.

§ 3 Aksjekapitalen

Selskapets aksjekapital er NOK 667 512 000 fordelt på 876 000 aksjer, hver pålydende NOK 762. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.

§ 4 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst to medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer.

Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.

§ 5 Styre

Styret består av fem til syv medlemmer.

Ansattevalgt medlem og varamedlem velges for to år om gangen. Begge kjønn skal være representert.

Øvrige styremedlemmer og leder velges for ett år om gangen.

§ 6 Generalforsamling. Generalforsamlingens oppgaver.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av april måned. Den ordinære generalforsamlingen skal

- a) godkjenne årsregnskap og årsberetning
- b) godkjenne anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd, likevel ikke utdeling av utbytte
- c) behandle andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen

§ 7 Ansvarlig lån og annen fremmedkapital

Selskapet kan ta opp ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling.