

BOLAGSORDNING

för VOLVOFINANS KONTO BANK AB
Org nr 556103-2706

§ 1.

Bolagets firma är Volvofinans Konto Bank Aktiebolag.

§ 2.

Styrelsen ska ha sitt säte i Västra Götalands län och i Göteborgs Kommun.

§ 3.

Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, genom inlåning från allmänheten och generell betalningsförmedling, och annan verksamhet som har ett naturligt samband med ovan angiven verksamhet såsom att lämna och förmedla kredit till konsument samt att bedriva kontokortsverksamhet. Verksamheten ska bland annat syfta till att främja avsättningen av den svenska Volvohandelns varor och tjänster.

§ 4.

För anskaffande av medel för sin verksamhet ska bolaget låna upp medel hos moderbolaget eller via förmedling av moderbolaget. Bolaget har rätt att utbetala ränta till kunder som gjort förtida inbetalningar.

§ 5.

Bolaget får förvärva och inneha

- lös egendom som ett led i sin verksamhet,
- inventarier, vilka anskaffas för rörelsen.

§ 6.

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst

TIO MILLIONER (10.000.000) KRONOR och högst

FYRTIO MILLIONER (40 000 000) KRONOR.

Bolaget ska ha ett bundet eget kapital - aktiekapital och bundna reserver - som uppgår till lägst FEMTOMMILLIONER (50.000.000) KRONOR.

§ 7.

Antalet aktier ska utgöra lägst

HUNDRA TUSEN (100 000) stycken och högst

FYRA HUNDRA TUSEN (400 000) stycken.

§ 8.

Styrelsen beslutar om firmateckningsrätt och må bemyndiga person utom styrelsen att teckna bolagets firma.

§ 9.

Förutom ledamöter som p g a lag kan komma att utses i annan ordning ska bolagets styrelse bestå av minst fem och högst sju ordinarie ledamöter med högst två suppleanter för dessa.

Ledamöter och suppleanter väljs årligen på ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.

Bolaget ska ha verkställande direktör.

Styrelsen ska i särskild instruktion (IQ-handboken), vilket fastställs för ett år i sänder, meddela föreskrifter om de befogenheter som tillkommer verkställande direktören.

§ 10.

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

§ 11.

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska utses en eller två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 12.

I bolaget ska ordinarie bolagsstämma hållas inom sex månader efter utgången av räkenskapsåret.

Vid bolagsstämman äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom företrädde aktier.

§ 13.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom rekommenderade brev.

Kallelse till bolagsstämma ska vara vidtagen tidigast fyra och senast två veckor före stämman. Även andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom rekommenderade brev.

§ 14.

Vid bolagsstämman ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Godkännande av dagordning
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
8. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och i förekommande fall revisorer och revisorssuppleanter
12. Övriga ärenden, som enligt lag ska tas upp på bolagsstämman eller som i behörig ordning hänskjutits till stämman.

§ 15.

Garantifond får endast bildas genom kontanttillskott.

Tillskjutet belopp, för vilket någon säkerhet inte får ställas, ska innestå under obegränsad tid och får inte sägas upp från placerarens sida. Återbetalning av beloppet får inte ske utan tillstånd av Tillsynsmyndigheten.

Vid garantifondens bildande ska bestämmas, antingen att avkastningen på tillskjutet belopp ska utgå under samma förutsättningar som gäller för aktieutdelning eller att ränta ska utgå på tillskjutet belopp. Om tillskjutet belopp ska vara räntebärande ska räntebetalningen skjutas upp om bolagets resultat för visst eller vissa år inte medger räntebetalning.

Tillskjutet belopp medför rätt till betalning först efter bolagets samtliga övriga borgenärer.

Tillskjutet belopp får tas i anspråk för förlusttäckning under löpande verksamhet, d v s utan att det mottagande bolaget behöver träda i likvidation.