

## **LähiTapiola Varainhoito Oy:n yhtiöjärjestys**

### **1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on LähiTapiola Varainhoito Oy, ruotsiksi LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab ja englanniksi LocalTapiola Asset Management Ltd. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

### **2 Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on tarjota sijoituspalvelulain tarkoittamia sijoituspalveluita ja oheispalveluita toimilupansa mukaisesti.

### **3 Yhtiön osakkeet**

Yhtiön osakkeet jakautuvat A-sarjan ja B-sarjan osakkeisiin. Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa sata (100) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen.

A-sarjan osake voidaan muuntaa B-sarjan osakkeeksi A-sarjan osakkeenomistajan vaatimuksesta. Yhtiön hallitukselle osoitettavassa muuntamista koskevassa kirjallisessa vaatimuksessa on ilmoitettava, montako osaketta halutaan muunnettavaksi. Yhtiön hallituksen on kolmen kuukauden kuluessa vaatimuksen saatuaan käsiteltävä muuntamispyyntöt ja ilmoitettava ne rekisteröitäväksi kaupparekisteriin. A-sarjan osake muuttuu B-sarjan osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua.

### **4 Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Asiat ratkaistaan enemmistöpäätöksin. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

## **5 Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

## **6 Edustaminen**

Yhtiötä edustavat

1. hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja kaksi yhdessä
2. ne muut henkilöt, joille hallitus on antanut oikeuden yhtiön edustamiseen yhdessä jonkun 1. kohdassa mainitun henkilön tai toisen oikeutetun kanssa.

## **7 Tilintarkastajat**

Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Ellei tilintarkastajana ole tilintarkastusyhteisö, yhtiöön on valittava vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) varatilintarkastajaa. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **8 Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **9 Kokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta todistettavasti kirjallisesti tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä sanomalehdessä.

## 10 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä huhtikuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on

esitettävä

- 1 yhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus,
- 2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä

- 3 yhtiön tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4 vahvistetun taseen mukaisen voiton käyttämisestä,
- 5 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6 hallituksen jäsenten lukumäärästä,
- 7 hallituksen jäsenten palkkioista,
- 8 tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä
- 9 tilintarkastajien palkkioista,

valittava

- 10 hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja,
- 11 tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sekä

käsiteltävä

- 12 muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

## 11 Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle. A-sarjan osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastushinta on viimeisen tarkistetun tilinpäätöksen tai välitilinpäätöksen taseen mukainen osakkeen substanssiarvo, josta on vähennetty osinko, jos osinkoa on maksettu. Näin myös, jos saanto on vastikkeeton.
2. Hallituksen on annettava tieto A-sarjan osakkeenomistajalle osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua

samoin kuin kokouskutsun toimittamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.

3. A-sarjan osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

4. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

5. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.