# LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy:n yhtiöjärjestys

## 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy, ruotsiksi LokalTapiola Fastighetskapitalfonder Ab ja LocalTapiola Real Estate Capital Funds Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.

## 2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaista vaihtoehtorahastojen hoitamista.

## 3 Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Yhtiön hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuudenomistajat valitsevat kolmanneksen (1/3) hallituksen jäsenistä. Jos hallituksen jäsenten lukumäärä ei ole kolmella jaollinen, rahasto-osuuksien omistajat valitsevat kolmasosaa suuremman seuraavan kokonaisluvun määrän hallituksen varsinaisista jäsenistä. Niiden erikoissijoitusrahastojen, joissa voi olla alle 50 osuudenomistajaa, rahasto-osuudenomistajilla ei ole oikeutta valita edustajaa hallitukseen.

Jos rahasto-osuudenomistajien valittavana on useampia hallituksen jäseniä ja yhtiö hallinnoi useita erikoissijoitusrahastoja, tulevat rahastojen edustajina hallitukseen eri rahastojen osuudenomistajien kokouksen valitsemat edustajat. Rahastojen keskinäinen etuoikeus hallituksen jäsenten valintaan määräytyy edellisen vuosi- tai osavuosikertomuksen osoittamassa rahastojen nettovarallisuuden mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Rahasto-osuudenomistajien valitsema hallituksen jäsen tulee ilmoittaa yhtiölle yhden kuukauden kuluessa varsinaisesta yhtiökokouksesta.

Muut hallituksen jäsenet valitaan yhtiön yhtiökokouksessa.

Rahasto-osuudenomistajien valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen rahasto-osuudenomistajien kokouksen päättyessä.

Hallituksen muiden jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

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.

**4 Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

**5 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.

**6 Tilintarkastajat**

Yhtiökokouksen on valittava kullekin tilikaudelle yhtiön ja sen hallinnoimien erikoissijoitusrahastojen tilintarkastusta varten vähintään yksi (1) tilintarkastaja ja tälle varamies. Ainakin yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Edellä mainitun lisäksi rahasto-osuudenomistajat valitsevat vähintään yhden (1) tilintarkastajan ja tälle varamiehen. Jos rahastoyhtiö hallinnoi useampia erikoissijoitusrahastoja, valitsevat suurimman erikoissijoitusrahaston rahasto-osuudenomistajat toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä. Erikoissijoitusrahastojen suuruusjärjestys määräytyy rahasto-osuudenomistajien kokousta edeltäneen vuosi- ja osavuosikatsauksen osoittaman nettovarallisuuden mukaisesti. Niiden erikoissijoitusrahastojen, joissa voi olla alle 50 osuudenomistajaa, osuudenomistajilla ei ole oikeutta valita tilintarkastajaa eikä tilintarkastajan varamiestä.
Tilintarkastajien toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

**7 Tilikausi**

Yhtiön ja kunkin erikoissijoitusrahaston tilikausi on kalenterivuosi.

**8 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.

**9 Varsinainen yhtiökokous**

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

Kokouksessa on

esitettävä
1 yhtiön ja kunkin erikoissijoitusrahaston osalta tilinpäätös ja toimintakertomus,
2 tilintarkastuskertomus,

päätettävä
3 yhtiön ja kunkin erikoissijoitusrahaston osalta 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 yhtiökokouksessa valittavana olevat hallituksen jäsenet,
11yhtiökokouksessa valittavat tilintarkastajat ja varatilintarkastajat, sekä

käsiteltävä
12 muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

**10 Lunastuslauseke**

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

1. Jos useat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet 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.

2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen tilinpäätökseen perustuva arvo.

3. Hallituksen on annettava tieto osakkeenomistajille 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.

4. Osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava ulosotonhaltijalle.

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

*Yhtiöjärjestys hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.4.2017*