

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy:n yhtiöjärjestys

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, ruotsiksi LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab ja englanniksi LocalTapiola Alternative Investment 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 yhdeksän (9) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

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

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.

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 hallituksen jäsenet,
- 11 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.