

# SPRINGVEST

## Springvest Oyj:n yhtiöjärjestys

### 1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Springvest Oyj, englanniksi Springvest Corporation ja ruotsiksi Springvest Abp.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki:

### 2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tarjota yhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisesti Sijoituspalvelulain mukaisia sijoituspalveluita ja oheispalveluita.

### 3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

### 4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Hallitus valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### 5 § Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

### 6 § Yhtiön edustaminen

Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

## **7 § Tilikausi**

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## **8 § Tilintarkastaja**

Yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **9 § Kutsu yhtiökokoukseen**

Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölaissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

## **10 § Varsinainen yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa esitetään:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus päätetään:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista

valitaan:

8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja,

ja käsitellään:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

## **11 § Yhtiön toiminnan tarkoitus**

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on palvella sen työntekijöitä, asiakkaita ja sidosryhmiä sekä tuottaa voittoa osakkeenomistajille.