

YHTIÖJÄRJESTYS

<p>Nykyinen sanamuoto</p>	<p>Uusi sanamuoto Mikäli sanamuoto ei muutu, sarake on tyhjä</p>
<p>1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka</p> <p>Yhtiön toiminimi on Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, ruotsiksi Seligson & Co Fondbolag Abp, englanniksi Seligson & Co Fund Management Company Plc ja kotipaikka Helsinki.</p>	
<p>2§ Yhtiön toimiala</p> <p>Yhtiön toimialana on harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa ja siihen olennaisesti liittyvää toimintaa. Lisäksi yhtiö tarjoaa toimilupansa mukaisesti sijoituspalvelulaissa tarkoitettuja sijoituspalveluita.</p>	
<p>3§ Osakepääoma</p> <p>Yhtiön osakepääoma on vähintään kahdeksansataaviisikymmentätuhatta (850.000) euroa ja enintään kolmemiljoonaa viisisataatuhatta (3.500.000) euroa.</p>	
<p>4§ Hallitus</p> <p>Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3 - 7) varsinaista jäsentä.</p> <p>Rahasto-osuuden omistajat valitsevat hallituksen jäsenistä vähintään kolmanneksen siten, että kolmen markkina-arvoltaan suurimman rahaston rahasto-osuuden omistajien kokoukset valitsevat kukin yhden edustajan, jotka kokoontuvat valitsemaan yhtiön hallitukseen yhtiökokouksen päättämän määrän jäseniä. Rahastojen markkina-arvon mukainen suuruusjärjestys määräytyy tammikuun 31. päivän markkina-arvon mukaisesti.</p> <p>Yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja osuudenomistajien valitsemien hallituksen jäsenten toimikausi vaalia ensiksi seuraavan osuudenomistajien kokousten valitsemien edustajien kokouksen päättyessä.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.</p>	<p>4§ Hallitus</p> <p>Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään (3 - 7) varsinaista jäsentä.</p> <p>Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.</p>

<p>5 § Toimitusjohtaja</p> <p>Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.</p>	
<p>6§ Oikeus edustaa yhtiötä</p> <p>Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustus-oikeuden. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.</p>	
<p>7§ Tilintarkastajat</p> <p>Yhtiössä on yksi (1) yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.</p> <p>Lisäksi kolmen markkina-arvoltaan suurimman rahaston rahasto-osuuden omistajien kokoukset valitsevat kukin yhden edustajan, jotka kokoontuvat valitsemaan edellä mainitun lisäksi yhden (1) tilintarkastajan ja yhden (1) varatilintarkastajan. Rahastojen markkina-arvon mukainen suuruusjärjestys määräytyy tammikuun 31. päivän markkina-arvon mukaisesti.</p> <p>Vähintään yhden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava Keskuskauppakamarin KHT-hyväksymä tilintarkastaja tai sellainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.</p> <p>Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.</p>	<p>7§ Tilintarkastajat</p> <p>Yhtiössä on yksi (1) yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.</p> <p>Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja tai sellainen tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.</p> <p>Tilintarkastajat valitaan tehtäviinsä toistaiseksi.</p>
<p>8§ Kokouskutsu</p> <p>Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään seitsemän päivää ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään seitsemän päivää ennen jäljempänä tarkoitettua yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevaa määräpäivää. Osakkeenomistajan on saadaksesen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeisään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla se yhtiön internetsivuilla tai vähintään yhdessä hallituksen määräämässä</p>	

<p>sanomalehdessä, tai toimittamalla kutsu postitse osakkeenomistajan osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai toimittamalla kutsu sähköpostitse osakkeenomistajien yhtiölle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin.</p>	
<p>9§ Varsinainen yhtiökokous</p> <p>Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.</p> <p>Kokouksessa on:</p> <p>esitettävä:</p> <p>1.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset;</p> <p>2.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilintarkastuskertomukset;</p> <p>päätettävä:</p> <p>3.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätösten vahvistamisesta;</p> <p>4.toimenpiteistä, joihin vahvistettujen taseiden mukaiset voitot tai tappiot antavat aiheutta;</p> <p>5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;</p> <p>6.hallituksen jäsenten lukumäärästä ja siitä kuinka monta hallituksen jäsentä rahasto-osuuden omistajat valitsevat, sekä</p> <p>7.hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;</p> <p>valittava:</p> <p>8.yhtiökokouksessa valittavat hallituksen jäsenet, ja tarvittaessa</p> <p>9.yhtiökokouksessa valittavat tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.</p>	<p>9§ Varsinainen yhtiökokous</p> <p>Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.</p> <p>Kokouksessa on:</p> <p>esitettävä:</p> <p>1.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätökset ja toimintakertomukset;</p> <p>2.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilintarkastuskertomukset;</p> <p>päätettävä:</p> <p>3.yhtiön ja sen hallinnoimien sijoitusrahastojen tilinpäätösten vahvistamisesta;</p> <p>4.toimenpiteistä, joihin vahvistettujen taseiden mukaiset voitot tai tappiot antavat aiheutta;</p> <p>5.vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;</p> <p>6.hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä</p> <p>7.hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;</p> <p>valittava:</p> <p>8.hallituksen jäsenet, ja tarvittaessa</p> <p>9.tilintarkastaja ja varatilintarkastajat.</p>
<p>10§ Tilikausi</p> <p>Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.</p>	