

Kysytty 14-05-2021. Voimassa 15-07-2020 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on SBB Treasury Oyj ja kotipaikka on Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on suora ja välillinen sijoittaminen kiinteistöihin ja kiinteistöyhtiöihin ja näihin liittyvä kehitystoiminta, kiinteän omaisuuden, kiinteistöyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja näihin liittyvien omaisuserien osto, myynti ja vuokraus ja suorien ja välillisten kiinteistösijoitusten rahoittaminen. Lisäksi yhtiö voi laskea liikkeelle joukkovelkakirjalainoja sekä ottaa vastaan rahoitusta.

3 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään yksi ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan valita vähintään yksi ja enintään viisi varajäsentä. Jos hallituksessa on vähemmän kuin kolme jäsentä, on valittava ainakin yksi varajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan toistaiseksi.

4 Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin erikseen.

5 Prokurat ja muut edustamisoikeudet

Hallitus voi antaa prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen muulle nimetylle henkilölle siten, että henkilö edustaa yhtiötä yksin taikka yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun kanssa.

6 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; ja
4. tarvittaessa hallituksen ja tilintarkastajan valinnasta sekä niiden palkkioista.