

## Särkänniemen Kehitys Oy:n yhtiöjärjestys

### 1 §

#### Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Särkänniemen Kehitys Oy.

### 2 §

#### Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Tampereen kaupunki.

### 3 §

#### Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on kiinteistökehitykseen sekä kiinteistöjen omistamiseen ja vuokraukseen perustuvan liiketoiminnan harjoittaminen.

### 4 §

#### Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu neljästä seitsemään varsinaista jäsentä, joista yksi voi olla henkilöstön edustaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

### 5 §

#### Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

### 6 §

#### Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

### 7 §

#### Omistajaohjaus

Yhtiön hallituksella on velvollisuus noudattaa voimassa olevaa Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen konserniohjetta, ellei osakeyhtiö- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu.

8 §

Tilikausi

Yhtiön tilikausi on toisesta päivästä tammikuuta ensimmäiseen päivään tammikuuta.

9 §

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Tilintarkastaja(t) valitaan tehtävänsä määrääjäksi.

10 §

Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisella kutsulla, joka toimitetaan osakkeenomistajille osoitteella, jonka he ovat yhtiön osakelueteloon ilmoittaneet. Kirjallisena kutsuna pidetään myös sähköisesti lähetettyä kutsua.

11 §

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa käsitellään osakeyhtiölaissa säädetyt asiat.

Yhtiökokoukseen saa osallistua myös sähköisesti tietoliikenneyhteydellä, ellei hallitus toisin päättä.