

Kysytty 19-05-2020. Voimassa 11-05-2020 lähtien
TEOLLISEN YHTEISTYÖN RAHASTO OY

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Teollisen yhteistyön rahasto Oy, ruotsiksi Fonden för industriellt samarbete Ab, englanniksi Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. Yhtiön toissijainen tunnus on Finnfund.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on Teollisen yhteistyön rahasto Oy nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain mukaisesti edistää kehitysmaiden sekä muiden maiden kanssa käytävän teollisen ja muun taloudellisen yhteistyön muodossa näiden maiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä ohjaamalla henkisiä ja aineellisia voimavaroja näiden maiden teollisen ja muun taloudellisen yritystoiminnan kehittämiseen. Toimintaansa yhtiö toteuttaa: rahoittamalla kehitysmaihin sekä muihin maihin perustettavia ja niissä toimivia yrityksiä, joihin liittyy suomalainen intressi, hankkimalla tällaisten yritysten osakkeita ja osuuksia; myöntämällä tällaiselle yritykselle lainoja ja takauksia; suuntaamalla varoja yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin; osallistumalla kehitysmaiden sekä muiden maiden teollista ja muuta tuotannollista yritystoimintaa palvelevan rahoitussektorin kehittämiseen ja rahoitukseen, sekä; muutoin ryhtymällä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka edistävät edellä mainittujen päämäärien saavuttamista. Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa varojaan osinkona tai vapaan oman pääoman rahastosta eikä myöskään hanki tai lunasta omia osakkeitaan. Yhtiön toiminnassa mahdollisesti syntyvä voitto on varattava myöhempien vuosien mahdollisten tappioiden kattamiseen tai asetettava johtokunnan käytettäväksi nimettyyn, yhtiön toimintaa palvelemaan tarkoitukseen taikka jaettava näiden käyttötarkoitusten kesken. Muutoin osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa menetellään osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

3 § Hallintoneuvosto

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu kolmetoista (13) jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee.

Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jäsenistä eroaa joka kolmas vuosi viisi (5) jäsentä ja muina vuosina neljä (4) jäsentä.

Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa johtokunnan ja toimitusjohtajan vastuulla olevaa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja

tilintarkastuskertomuksen johdosta. Lisäksi hallintoneuvosto voi antaa johtokunnalle ohjeita asioista, jotka ovat laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä.

4 § Johtokunta

Yhtiöllä on hallituksena toimiva johtokunta, johon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Johtokunnan puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Johtokunnan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka johtokunta valitsee.

6 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on johtokunnan puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin erikseen sekä kahdella johtokunnan jäsenellä yhdessä. Lisäksi johtokunta voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Osakkeet

Yhtiön osakkeista on aina vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia oltava Suomen valtion välittömässä omistuksessa ja hallinnassa. Tämä määräys on merkittävä osakekirjoihin, ja vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia osakekirjoista on varustettava merkinnällä, jossa kielletään niiden luovuttaminen muille kuin Suomen valtiolle.

10 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajille, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

11 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
8. johtokunnan jäsenten lukumäärästä;

valittava:

9. hallintoneuvoston ja johtokunnan jäsenet sekä johtokunnan puheenjohtaja ja mahdollinen varapuheenjohtaja; ja
10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Salassapitovelvollisuus

Yhtiön hallintoneuvoston jäsen, johtokunnan jäsen, toimitusjohtaja, tilintarkastaja ja toimihenkilö on velvollinen pitämään salassa mitä hän on tehtävässään saanut tietää yhtiön, asiakkaan tai jonkun muun taloudellisesta asemasta tai liike- tai ammattisalaisuudesta.

