

## YHTIÖJÄRJESTYS

### 1§

Yhtiön toiminimi on Kiinteistö Oy ADM

Toiminimen ruotsinkielinen ilmaisu on Fastighetsaktiebolaget ADM

### 2§

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### 3§

Yhtiön toimialana on hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) Makasiinirantaan Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseolle muodostettavaa tonttia sekä suunnitella, rakennuttaa ja omistaa museorakennus kyseisellä tontilla.

### 4§

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee valtio ja varapuheenjohtajan Helsingin kaupunki. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallituksen jäsenistä.

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan kuitenkin siten, että ensimmäisen hallituksen jäsenten toimikausi päättyy keväällä 2024 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen. Sen jälkeen hallituksen toimikausi kestää kaksi tilikautta ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokoon kutsumisesta muiden pyynnöstä on määritetty osakeyhtiölaissa. Hallitus on päätösvaltainen, kun siihen osallistuu puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, ja vähintään kolme muuta jäsentä. Kokoukseen tulee kuitenkin osallistua puheenjohtajan lisäksi vähintään yksi valtion ja yksi kaupungin edustaja

Kokoukset voidaan järjestää myös etäkokouksina tai hybrideinä.

### 5§

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka osakeyhtiölain ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan tai palkkion suuruuden päättää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen jäsen.

### 6§

Edustaminen

Hallitus edustaa yhtiötä. Yhtiön toiminimen kirjoittavat yhtiön toimitusjohtaja yksin osakeyhtiölain mukaisten valtuuksiensa nojalla, hallituksen puheenjohtaja yksin tai hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.

## 7§

## Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

## 8§

## Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastusrekisteriin merkitty tilintarkastaja, joka on tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö valitaan toistaiseksi.

## 9§

## Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viimeistään neljä (4) viikkoa ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka lähetetään osakkaille heidän osakasluetteloon ilmoittamallaan osoitteilla, sähköpostiosoitteilla tai muuten todistettavasti kirjallisesti.

Kokoukset voidaan järjestää myös etäyhteyksin.

## 10§

## Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus ja
2. tilintarkastuskertomus

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä ainakin:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. talousarvion vahvistamisesta
5. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta.

Valittava tarvittaessa:

1. hallituksen jäsenet
2. hallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, ja
3. tilintarkastusyhteisö

## 11§

## Muut yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

## 12§

## Äänioikeus ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Jokainen osake tuottaa yhtiökokouksessa yhden äänen. Kukaan ei kuitenkaan voi äänestää enemmällä kuin puolella yhtiökokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketuista äänistä.

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskevat päätökset vaativat kaikkien osakkaiden hyväksynnän.

## 13§

## Suostumuslauseke

Osakkeita ei saa myydä ilman kaikkien osakkaiden suostumusta.