

## PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 04.09.2020

Toiminimi: iLOQ Oy

Yritys- ja yhteisötunnus: 1842821-6

Voimassaoloaika, alkaen 03.01.2020

Kyselyajankohta: 04.09.2020 11:12:30

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on iLOQ Oy ja kotipaikka Oulu. Yhtiön ruotsinkielinen toiminimi on iLOQ Ab ja englanninkielinen toiminimi on iLOQ Ltd.

Yhtiöllä on lisäksi aputoiminimet Stonekey ja iLOQ Scandinavia.

## 2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on turvallisuusjärjestelmien suunnittelu, markkinointi ja myynti.

## 3§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu 1-6 jäsentä. Mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme jäsentä, tällöin on valittava yksi varajäsen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtaja voi olla hallituksen puheenjohtajana.

## 4§ Yhtiön osakkeet

Yhtiössä voi olla erilajisia osakkeita. Yhtiön osakkeet ovat joko K-osakkeita tai A-osakkeita. Yhtiökokouksessa K-osake tuottaa 20 ääntä ja A-osake 1 äänen.

## 5§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

## 6§ Oikeus yhtiön toiminimen kirjoittamiseen

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen kukin erikseen yksin. Hallitus voi lisäksi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille.

## 7§ Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, ellei varsinaiseksi tilintarkastajaksi ole valittu Keskuskauppakamarin hyväksymää tilintarkastusyhteisöä. Tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

## 8§ Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille postitse tai sähköpostilla osakeluetteloon merkittyihin osoitteisiin aikaisintaan kuusi viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen yhtiökokousta.

## 9§ Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

- 1) esitettävä tilinpäätös
- 2) esitettävä tilintarkastuskertomus;
- 3) päätettävä tilinpäätöksen hyväksymisestä;
- 4) päätettävä toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
- 5) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6) päätettävä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
- 7) päätettävä hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä valittava hallituksen jäsenet, tilintarkastaja ja mahdollinen varatilintarkastaja

10§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11§ Poistettu

12 § Lunastusvelvollisuus

Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää [50 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on tämä velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden osakkeet ja mahdolliset niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään.

a) Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä luetaan mukaan myös ne osakkeet ja äänet, jotka kuuluvat

i. yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,

ii. yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilinpäätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,

iii. edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiölle tai eläkekassalle, ja

iv. sellaiselle muulle kuin suomalaiselle yhteisölle tai yritykselle, joka jos se olisi suomalainen, kuuluisi edellä tarkoitetuin tavoin samaan konserniin kuin osakkeenomistaja.

b) Mikäli lunastusvelvollisuus syntyy yhteenlaskettavien omistusten perusteella, lunastusvelvolliset osakkeenomistajat vastaavat lunastuksen toteuttamisesta yhteisvastuullisesti lunastukseen oikeutettuihin osakkeenomistajiin nähden. Lunastusvaatimus katsotaan tällaisessa tilanteessa kohdistetuksi ilman eri vaatimustakin kaikkiin lunastusvelvollisiin osakkeenomistajiin.

c) Lunastusvelvollisuus ei koske osakkeita, tai niihin mahdollisesti oikeuttavia arvopapereita, jotka lunastusta vaativa osakkeenomistaja on hankkinut lunastusvelvollisuuden syntymisen jälkeen.

Osakkeiden lunastushinta on käypä hinta. Käypä hinta on lähtökohtaisesti lunastusvelvollisen osakkeenomistajan ja lunastukseen oikeutettujen osakkeenomistajien yhdessä sopima lunastushinta. Ellei käyvästä hinnasta päästä sopimukseen, sen määrittää osapuolten yhdessä valitsema KHT-tilintarkastaja. Mikäli osapuolet eivät pääse sopimukseen KHT-tilintarkastajan valinnasta, valitsee yhtiön tilintarkastaja käyvän hinnan määrittelevän KHT-tilintarkastajan. Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määrittämisestä osakkeille, sovelletaan myös mahdollisiin muihin lunastettaviksi tuleviin arvopapereihin.

d) Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän (7) päivän kuluessa siitä kun lunastusvelvollisuus on syntynyt kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden määrästä. Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.

e) Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, sanotun ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määräajassa saapumatta, kun se on muutoin saanut tiedon lunastusvelvollisuuden syntymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisuuden syntymisen ajankohdasta ja lunastushinnan määräytymisen perusteista, siltä osin kuin ne ovat hallituksen tiedossa, sekä päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä. Ilmoitus osakkeenomistajille on annettava todistettavasti kirjallisesti.

f) Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 30 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan tiedon hallitukselta saatuaan. Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.

g) Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määräajassa edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeenomistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.

h) Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräajan umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksista tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden luovutusta vastaan.

i) Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määräajassa, lasketaan viivästyskorkoa 20 prosenttia vuodessa siitä päivästä, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suorittaa. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt

noudattaa mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan viivästyskorke siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.

j) Tässä pykälässä tarkoitettu lunastusvelvollisuus ei koske osakkeenomistajaa, joka osoittaa, että lunastusvelvollisuuden aikaansaava omistusraja on saavutettu tai ylitetty ennen kuin tämä yhtiöjärjestyksen määräys on rekisteröity kaupparekisterissä.

Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtiön kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä noudattaen, kuitenkin siten, että välimiesoikeuden muodostaa yksi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan valitsema välimies.

k) Tämä pykälä, tai viittaus siihen, on merkittävä osakekirjaan, osakeluetteloon ja väliaikaistodistukseen.

