

IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ – YHTIÖJÄRJESTYS

1§ Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on IQM Quantum Computers Oyj ja englanniksi IQM Quantum Computers Plc. Yhtiön kotipaikka on Espoo.

2§ Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tutkia, kehittää, tuottaa, markkinoida, myydä, lisensoida ja toimittaa tuotteita, ohjelmistoja sekä palveluita kvanttilaskentaan tai siihen liittyviin teknologioihin. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko itse tai tytäryhtiöidensä kautta. Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konsernin yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa yhtiön toimintaa tukevaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3§ Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä, jotka valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4§ Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus.

5§ Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi (2) yhdessä. Hallitus voi antaa lisäksi nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen yksin tai yhdessä toisen henkilöiden kanssa. Yhtiön prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

6§ Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7§ Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kokouskutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen voi osallistua siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Osakkeenomistajan on voidakseen osallistua ja käyttää puhevaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitauduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous voidaan järjestää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

8§ Varsinainen yhtiökokous

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

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
4. vahvistetun taseen mukaisen voiton käytöstä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikasta,
7. palkitsemisraportin hyväksymisestä,
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen palkkioista,
9. tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista,

valittava:

10. hallituksen jäsenet,
11. tilintarkastaja,

ja käsiteltävä:

12. mahdolliset muut varsinaisen yhtiökokouksen kokouskutsussa mainitut asiat.

9§ Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat hallituksen päättämän ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

10§ Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.