

LIITE 2: Hallintoneuvoston lakkauttaminen

Yhtiökokous päätti seuraavien hallintoneuvoston lakkauttamisen edellyttämien muutosten tekemisestä yhtiöjärjestykseen:

1. Yhtiöjärjestyksen 5 §:stä poistetaan viittaukset hallintoneuvostoon ja se muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”5 § Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiölle voidaan nimittää myös yksi tai useampia varatoimitusjohtajia, joista yksi voidaan nimittää toimitusjohtajan sijaiseksi.”

2. Yhtiöjärjestyksen 6 § ja 7 § poistetaan ja yhtiöjärjestyksen pykälänumerointia muutetaan vastaavasti.

3. Yhtiöjärjestyksen 9 §:stä (edellä kohdassa 2 tarkoitetun numeroinnin muuttamisen jälkeen 7 §) poistetaan viittaukset hallintoneuvostoon ja se muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”7 § Hallituksen tehtävänä on:

- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä,
- edustaa yhtiötä noudattaen lain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sekä yhtiökokouksen kulloinkin tekemiä päätöksiä,
- huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja
- päättää yhtiön edustamisoikeuksista ja prokuroista.”

4. Yhtiöjärjestyksen 17 §:stä (edellä kohdassa 2 tarkoitetun numeroinnin muuttamisen jälkeen 15 §) poistetaan viittaukset hallintoneuvostoon ja se muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”15 § Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan muuten on pidettävä.”

5. Yhtiöjärjestyksen 18 §:stä (edellä kohdassa 2 tarkoitetun numeroinnin muuttamisen jälkeen 16 §) poistetaan viittaukset hallintoneuvostoon ja se muutetaan kuulumaan seuraavasti:

” 16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

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

päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja hänen mahdolliselle sijaiselleen;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.”