

Liite 3: Ehdotus yhtiöjärjestyksen 7 ja 9 §:ien muuttamiseksi

Nykyinen sanamuoto	Muutosehdotus
7 § TILINTARKASTAJA	7 § TILINTARKASTAJA
<p>Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Tilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p>	<p>Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patenti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Tilintarkastajan tehtävä päättyy toimikauden alkamishetkeä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p>
9 § YHTIÖKOKOUS	9 § YHTIÖKOKOUS
<p>Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikkakunnalla.</p> <p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,</li> <li>2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,</li> <li>3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,</li> <li>4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan kannatuksesta</li> <li>5. palkitsemisraportin hyväksymisestä</li> <li>6. hallituksen jäsenten palkkioista,</li> <li>7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,</li> <li>8. tilintarkastajan palkkiosta,</li> <li>9. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta</li> <li>10. hallituksen jäsenten valinnasta</li> <li>11. tilintarkastajan valinnasta ja</li> <li>12. kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta;</li> </ol> <p>Käsiteltävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.</li> </ol> <p>Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).</p>	<p>Varsinainen yhtiökokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä yhtiön kotipaikkakunnalla.</p> <p>Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,</li> <li>2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,</li> <li>3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,</li> <li>4. tarvittaessa palkitsemispolitiikan kannatuksesta</li> <li>5. palkitsemisraportin hyväksymisestä</li> <li>6. hallituksen jäsenten palkkioista,</li> <li>7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,</li> <li>8. tarvittaessa tilintarkastajan palkkiosta,</li> <li>9. kestävyysraportoinnin varmentajan palkkiosta</li> <li>10. hallituksen jäsenten valinnasta</li> <li>11. tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta ja</li> <li>12. kestävyysraportoinnin varmentajan valinnasta;</li> </ol> <p>Käsiteltävä</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.</li> </ol> <p>Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).</p>