

Kysytty 18-12-2017. Voimassa 30-04-2010 lähtien

#### YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Finda Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa tele- ja tietoliikennetoimintaa sekä niihin liittyvien palvelujen ja sisältöjen tuottamista, hallinnointi- ja kehitystehtäviä ja konsultointia. Lisäksi yhtiö harjoittaa arvopapereiden omistamista, ostamista ja myymistä, kiinteistöjen omistamista sekä rahoitus- ja muuta sijoitustoimintaa. Yllä mainittuja toimintoja yhtiö voi harjoittaa joko suoraan tai tytär-, osakkuus- tai omistussuhdeyhtiöitä käyttäen.

3 § Osakesarjat

Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja K-sarjan osakkeisiin.

Yhtiökokouksessa on jokaisella K-sarjan osakkeella 20 ääntä ja A-sarjan osakkeella 1 ääni.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, joka ei voi olla hallituksen jäsenenä.

6 § Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen sekä hallituksen kaksi jäsentä yhdessä.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilin tarkastajia.

Edellä mainittujen sijasta tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei valita toista varsinaista tilintarkastajaa eikä myöskään varatilintarkastajia.

Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

9 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista täsmäytyspäivää ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä tai ilmoituksella, joka julkaistaan ainakin yhdessä hallituksen määräämässä päivittäin ilmestyvässä sanomalehdessä.

Muut tiedonannot osakkaille toimitetaan samalla tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan viisi päivää ennen yhtiökokousta.

#### 10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen päätöksen mukaisesti yhtiön kotipaikassa, Porissa tai Raisiossa hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä lukien.

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

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

valittava:

8. hallituksen jäsenet;
9. tarvittaessa tilintarkastajat ja varatilintarkastajat ja

käsiteltävä:

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

#### 11 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

#### 12 § Lunastusvelvollisuus

Osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista A-sarjan osakkeista, joko yksin tai yhdessä toisten osakkeenomistajien kanssa siten kuin jäljempänä määritellään, saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia tai 66 2/3 prosenttia (lunastusvelvollinen osakkeenomistaja), on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien (lunastukseen oikeutetut osakkeenomistajat) vaatimuksesta näiden A-sarjan osakkeet ja niihin osakeyhtiölain mukaan oikeuttavat arvopaperit siten kuin tässä pykälässä määrätään.

Mitä tässä pykälässä sanotaan osakkeista ja arvopaperista, koskee vastaavasti arvo osuuksia.

Laskettaessa osakkeenomistajan osuutta yhtiön A-sarjan osakkeista luetaan mukaan myös ne A-sarjan osakkeet, jotka kuuluvat

- yhteisölle, joka osakeyhtiölain mukaan kuuluu samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,

- yritykselle, joka kirjanpitolain mukaista konsernitilin päätöstä laadittaessa luetaan kuuluvaksi samaan konserniin kuin osakkeenomistaja,

- edellä tarkoitettujen yhteisöjen tai yritysten eläkesäätiöille tai eläkekassoille, ja

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

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

Mikäli kaksi osakkeenomistajaa saavuttaa tai ylittää lunastusvelvollisuuden omistusrajan siten, että molemmat ovat lunastusvelvollisia samanaikaisesti, voi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja vaatia lunastusta kummaltakin erikseen.

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

Osakkeen lunastushinta on korkein seuraavista:

a) Määrä, joka saadaan jakamalla ennen lunastusvelvollisuuden syntyajankohtaa viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksen mukainen yhtiön tulos ennen satunnaisia erää verojen jälkeen lunastusvelvollisuuden syntyajankohdan mukaisella osakelukumäärällä ja kertomalla näin saatu luku luvulla kymmenen. Mikäli yhtiön tässä tarkoitettu tilikausi on ollut lyhyempi tai pidempi kuin 12 kuukautta, on lunastushinnan laskemista varten tilikauden tilinpäätöksen osoittama tulos muutettava 12 kuukautta vastaavaksi tulokseksi jakamalla tilikauden tulos tilikauteen sisältyvien päivien lukumäärällä ja kertomalla näin saatu luku luvulla 365.

b) Määrä, joka saadaan jakamalla lunastusvelvollisuuden syntyajankohdan osakelukumäärällä mainitun tilinpäätöksen taseen loppusumma vähennettynä saman taseen mukaisilla veloilla ja kertomalla näin saatu luku luvulla kaksi.

c) Se A-sarjan osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan A-sarjan osakkeista viimeisten 12 kuukauden aikana ennen sitä päivää, jolloin yhtiö sai lunastusvelvolliselta osakkeenomistajalta ilmoituksen edellä tarkoitettun omistusrajan saavuttamisesta tai ylittämisestä tai, sanotun ilmoituksen; puuttuessa tai jäädessä määrääjassa saapumatta, yhtiön hallitus sai siltä muutoin tiedon.

d) Se A-sarjan osakkeiden lukumäärällä painotettu keskihinta, jonka lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on maksanut hankkimistaan tai muutoin saamistaan A-sarjan osakkeista viimeisten 24 kuukauden aikana ennen edellä c-kohdassa tarkoitettua päivää, tai, jos yhtiön A-sarjan osakkeita noteerataan Helsingin Arvopaperipörssissä tai muussa vastaavassa julkisen kaupankäynnin markkinapaikassa,

e) osakkeen kaupankäyntikurssin painotettu keskikurssi viimeisen kymmenen pörssipäivän aikana Helsingin Arvopaperipörssissä tai muussa vastaavassa julkisen kaupankäynnin markkinapaikassa ennen edellä c-kohdassa tarkoitettua päivää.

Jos jokin keskihintaan vaikuttava saanto on valuuttamääräinen, lasketaan sen vasta-arvo euroissa noudattaen Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle vahvistamaa kurssia seitsemän päivää ennen sitä päivää, jona hallitus ilmoittaa osakkeenomistajille osakkeiden lunastusmahdollisuudesta.

Mitä edellä on sanottu lunastushinnan määrittämisestä A-sarjan osakkeille, sovelletaan myös muihin lunastettaviksi tuleviin

arvopapereihin.

#### Lunastusmenettely

Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan tulee seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lunastusvelvollisuus on syntynyt, kirjallisesti ilmoittaa tästä yhtiön hallitukselle yhtiön osoitteella. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot lunastusvelvollisen osakkeenomistajan omistamien osakkeiden kokonaismäärästä sekä lunastusvelvollisen viimeisten 12 kuukauden aikana samoin kuin viimeisten 24 kuukauden aikana hankkimien tai muutoin saamien osakkeiden määrästä ja hinnoista.

Ilmoitukseen tulee liittää osoite, josta lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on tavoitettavissa.

Hallituksen tulee antaa osakkeenomistajille tieto lunastusvelvollisuuden syntymisestä 45 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut edellä tarkoitetun ilmoituksen, tai ilmoituksen puuttuessa tai jäädessä määrääjässä saapumatta, 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 noudattaen mitä kokouskutsun toimittamisesta sanomalehti-ilmoituksella on yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrätty.

Lunastukseen oikeutetun osakkeenomistajan tulee kirjallisesti vaatia lunastusta 60 päivän kuluessa lunastusvelvollisuutta koskevan hallituksen ilmoituksen julkaisemisesta yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä tarkoitetussa sanomalehdessä.

Lunastusvaatimuksesta, joka toimitetaan yhtiölle, tulee ilmetä niiden osakkeiden ja muiden arvopapereiden lukumäärä, joita vaatimus koskee. Lunastusta vaativan osakkeenomistajan on samalla toimitettava yhtiölle mahdolliset osakekirjat tai muut osakkeiden saamiseen oikeuttavat asiakirjat luovutettaviksi lunastusvelvolliselle lunastushintaa vastaan.

Mikäli vaatimusta ei ole esitetty määrääjässä edellä mainituin tavoin, raukeaa osakkeen omistajan oikeus vaatia lunastusta kyseisen lunastustilanteen osalta. Lunastukseen oikeutetulla osakkeenomistajalla on oikeus peruuttaa vaatimuksensa niin kauan kuin lunastusta ei ole tapahtunut.

Hallituksen tulee lunastukseen oikeutetuille osakkeenomistajille varatun määräjän umpeuduttua antaa lunastusvelvolliselle osakkeenomistajalle tieto esitetyistä lunastusvaatimuksista. Lunastusvelvollisen osakkeenomistajan on 14 päivän kuluessa lunastusvaatimuksesta tiedon saatuaan suoritettava lunastushinta yhtiön määräämin tavoin osakkeiden ja niihin oikeuttavien arvopapereiden luovutusta vastaan, tai mikäli lunastettavat osakkeet on merkitty asianomaisten osakkeenomistajien arvo-osuustileille, yhtiön antamaa kuittia vastaan. Yhtiön on tässä tapauksessa huolehdittava siitä, että lunastaja välittömästi kirjataan lunastettujen osakkeiden omistajaksi arvo-osuustilille.

Lunastushinnalle, jota ei ole suoritettu määrääjässä, on suoritettava korkolain mukainen viivästyskorko siitä päivästä lukien, jolloin lunastus olisi viimeistään tullut suoritettua. Mikäli lunastusvelvollinen osakkeenomistaja on lisäksi laiminlyönyt noudattaa mitä edellä on ilmoitusvelvollisuudesta säädetty, lasketaan sanottu viivästyskorko siitä päivästä, jolloin ilmoitusvelvollisuus olisi viimeistään tullut täyttää.

Tämän pykälän määräysten muuttamista tai poistamista tarkoittava yhtiökokouksen päätös on pätevä vain, mikäli sitä ovat kannattaneet osakkeenomistajat, joilla on vähintään 4/5 annetuista äänistä ja kokouksessa edustettuna olevista

osakkeista.

Edellä olevaa lunastusvelvollisuutta, siihen liittyvää oikeutta vaatia lunastusta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtiön kotipaikkakunnalla välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) säännöksiä noudattaen.

Välimiesmenettelyssä noudatetaan Suomen lakia. Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

### 13 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittautumispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään. Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä,

1. joka on määrättyä täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajaa arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon, tai
3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä arvo-osuusjärjestelmästä annetun lain 28 §:n nojalla merkitty osakasluetteloon osakkeiden hoitajaksi.

Jos osakkeen omistus on täsmäytyspäivänä merkitty odotusluetteloon, kuuluu oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja ja merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa sille, joka osoittaa, että osake on täsmäytyspäivänä kuulunut hänelle.

### 14 § Lunastuslauseke

Jos K-sarjan osake muulta kuin yhtiöltä siirtyy uudelle omistajalle, joka ei ennestään omista yhtiön K-sarjan osakkeita, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja K-sarjan osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa K-sarjan osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
2. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima siirtohinta tai, jos saanto on vastikkeeton käypä hinta, mutta kuitenkin vähintään A-osakkeen lunastushinnan määrittämisen mukainen hinta.
3. Hallituksen tulee antaa tieto viipymättä K-sarjan osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus viimeistään on tehtävä.
4. Lunastukseen oikeutetun tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
5. Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana, pankkivekselinä tai pankin varmentamalla shekillä yhden kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä lukien tai mainitussa ajassa talletettava yhtiön kotipaikan

lääninhallitukselle.

Tämä lunastuslauseke koskee myös K-sarjan osakkeen siirtymistä fuusiossa yhtiölle itselleen.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

15 § Suostumuslauseke

K-sarjan osakkeen hankkimiseen vapaaehtoisin luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen antama suostumus.

16 § Välimiesmenettely

Riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan välimiesmenettelyssä noudattaen osakeyhtiölain ja välimiesmenettelystä annetun lain säädöksiä.