

(UUSI) 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 tytä-, 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 on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6 § Edustamisoikeudet

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin erikseen. Hallitus päättää edustamisoikeuksien antamisesta jäsenilleen tai muille henkilöille.

7 § Prokurat

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on nimettävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT- tilintarkastaja.

Tilintarkastaja valitaan tehtävänsä toistaiseksi.

9 § Kokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ennen kokousta ja viimeistään viikkoa ennen osakeyhtiölain 5 luvun 6a §:n mukaista täsmäytyspäivää ennen yhtiökokousta heidän osakeluetteloon merkityillä osoitteillaan postitetuilla kirjeillä, yhtiön internetsivuilla 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 § Yhtiökokoukset

Yhtiön yhtiökokoukset pidetään hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingissä, Turussa, Porissa tai Raisiossa.

11 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen 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 tilintarkastaja ja

käsiteltävä:

10. mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

13 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

14 § Välimiesmenettely

Riidat yhtiön, hallituksen, hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Pikaturvaamismenettelyä koskevia määräyksiä ei kuitenkaan sovelleta riidan ratkaisemisessa.