

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestystä muutetaan päivittämällä yhtiön toimiala (2 §); lisäämällä velvollisuus valita kestävyysraportoinnin varmentaja ja päivittämällä viittaus tilintarkastajaa valvovaan viranomaiseen (7 §); päivittämällä yhtiökokousta koskevaa pykälää sisällyttämällä vaihtoehdoksi myös etäyhtiökokouksen järjestäminen (9 §) ja päivittämällä varsinaisessa yhtiökokouksessa osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiakohdat (12 §).

2 § – Toimiala

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan päivittämällä yhtiön toimiala vastaamaan nykyistä liiketoimintaa seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

2 § - Toimiala

Yhtiön toimialana on tutkia, kehittää, tuottaa, markkinoida, myydä ja toimittaa tuotteita, ohjelmistoja sekä palveluita laaja-alaisesti kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla. Mainitut tuotteet, ohjelmistot ja palvelut liittyvät muun muassa teleoperaattoreille ja muille yrityksille toimitettaviin verkkoihin, esineiden internetiin, terveyteen ja hyvinvointiin, multimediaan, big dataan ja analytiikkaan, matkaviestimiin sekä puettavaan ja muuhun elektroniikkaan. Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien arvopaperikauppa ja muu sijoitustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten välityksellä.

Ehdotettu sanamuoto:

2 § – Toimiala

Yhtiön toimialana on tutkia, kehittää, tuottaa, markkinoida, myydä ja toimittaa tuotteita, ohjelmistoja sekä palveluita liittyen muun muassa tietoliikenne- ja yritysverkkoihin. Lisäksi yhtiö voi luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja sekä harjoittaa muuta teollista ja kaupallista liiketoimintaa, mukaan lukien arvopaperikauppa ja muu sijoitustoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa suoraan, tytär- ja osakkuusyritysten sekä yhteisyritysten välityksellä.

7 § – Tilintarkastajat

Patentti- ja rekisterihallitus on nykyisin tilintarkastajia valvova viranomainen. Yhtiöjärjestyksen 7 § ehdotetaan muutettavan päivittämällä viittaus valvovaan viranomaiseen.

Kestävyysraportointidirektiiviin liittyvän uuden sääntelyn mukaisesti, tilikaudesta 2024 eteenpäin yhtiökokouksen tulee valita kestävyysraportoinnin varmentaja. Näin ollen hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan lisäämällä tämä velvollisuus.

Ehdotetaan muutettavan 7 § seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

7 § - Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi.

Ehdotettu sanamuoto:

7 § - Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiössä on yksi kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä kestävyystarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi on yksi tilikausi.

9 § – Yhtiökokous

Osakeyhtiölakia on muutettu vuonna 2022 siten, että osakeyhtiöt voivat järjestää etäyhtiökokouksia ja hybridimuotoisia yhtiökokouksia. Etäyhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan kokous, joka järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan, mukaan lukien päätösvaltaansa, puheoikeuttaan ja oikeuttaan tehdä vastaehdotuksia, ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 9 §:ää muutetaan lisäämällä vaihtoehdoksi edellä kuvattu etäyhtiökokousmuoto muutetun osakeyhtiölain ja suomalaisen markkinakäytännön mukaisesti. Ottaen huomioon, että osakkeenomistajien oikeudet on yhtäläisesti turvattu kaikissa osakeyhtiölain mahdollistamissa yhtiökokousmuodoissa, muutos lisäisi joustavuutta yhtiökokousten järjestämiseen poikkeuksellisissa tilanteissa, kuten pandemioissa ja fyysisten kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Se antaisi yhtiön hallitukselle mahdollisuuden valita osakkeenomistajien kannalta parhaan vaihtoehdon yhtiökokousmuodoksi, aina varmistaen osakkeenomistajien oikeuksien toteutumisen. Ehdotettu muutos ei estäisi yhtiökokousten järjestämistä fyysisinä kokouksina, eikä yhtiö aio järjestää etäyhtiökokousta ennen kuin luotettavat, automatisoidut osakkeenomistajien tunnistusmenetelmät ovat saatavilla yhtiön globaalille osakkeenomistajakunnalle. Ehdotetun muutoksen myötä yhtiöllä olisi kuitenkin valmius järjestää yhtiökokous poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Ehdotetaan muutettavan 9 § seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

9 § – Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä hallituksen määräyksen mukaisesti.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.

Ehdotettu sanamuoto:

9 § – Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kesäkuun 30. päivänä hallituksen määräyksen mukaisesti.

Yhtiökokoukset pidetään Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla. Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti yhtiökokouksen aikana tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla.

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Hallitus ehdottaa, että muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § lisäämällä maininta siitä, että varsinainen yhtiökokous päättää jo listattujen asioiden lisäksi tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta (uusi 6. kohta) ja palkitsemisraportin hyväksymisestä (uusi 7. kohta).

Hallitus ehdottaa, että muutetaan yhtiöjärjestyksen 12 § lisäämällä viittaus kestävyysraportoinnin varmentajan palkitsemiseen (kohta 9) ja lisäämällä vaatimus valita kestävyysraportoinnin varmentaja (kohta 11). Nykyisen 12 §:n 6-9 kohdat muutetaan tätä vastaavasti.

Ehdotetaan muutettavan 12 § seuraavasti:

Nykyinen sanamuoto:

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen,
- ja
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava

8. hallituksen jäsenet, ja
9. tilintarkastaja.

Ehdotettu sanamuoto:

12 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahavirtalaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen,
- ja
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. tarvittaessa palkitsemispolitiikan vahvistamisesta,
7. palkitsemisraportin vahvistamisesta,
8. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
9. hallituksen jäsenten, tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista; sekä

valittava

10. hallituksen jäsenet, ja
11. tilintarkastaja ja kestävyysraportoinnin varmentaja.

25.1.2024

Hallitus