

4 § Hallitus NYKYINEN

Hallitukseen kuuluu hallintoneuvoston päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeisen ensimmäisen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

4 § Hallitus EHDOTUS

Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään seitsemän yhtiökokouksen valitsemaa jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa hänen valinneen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy lähinnä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi kerrallaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

8 § Hallintoneuvoston tehtävät **NYKYINEN**

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,

2. valitsee nimitysvaliokunnan valmistelemana hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

8 § Hallintoneuvoston tehtävät **EHDOTUS**

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Valmistele yhdessä nimitysvaliokunnan kanssa ehdotuksen hallituksen jäsenmäärästä, hallitukseen valittavista henkilöistä ja palkkioista yhtiökokoukselle.

Antaa lausunnon tilinpäätöksestä, tilintarkastuskertomuksesta ja hallituksen toimintakertomuksesta.

10 § Yhtiökokous **NYKYINEN**

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös,

2. tilintarkastuskertomus,

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

päätetään

4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,

6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,

7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,

8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,

10. kaksi henkilöä hallintoneuvoston hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,

11. tilintarkastajat,

käsitellään

12. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Yhtiökokous **EHDOTUS**

Varsinainen yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vuosittain viimeistään toukokuussa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

esitetään

1. tilinpäätös,

2. tilintarkastuskertomus,

3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta

päätetään

4. tuloslaskelman ja taseen sekä myös konsernituloslaskelman ja konsernitaseen vahvistamisesta,

5. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen tai konsernitaseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta,

6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle,

7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,

8. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista,

9. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

10. hallintoneuvoston jäsenet,

11. hallituksen jäsenet

12. kaksi henkilöä hallituksen henkilövalintoja valmistelevaan nimitysvaliokuntaan, johon kuuluvat lisäksi hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen puheenjohtaja,

13. tilintarkastajat,

käsitellään

14. muut kokouskutsussa mainitut asiat.