

**Scanfil Oyj:n esitykset yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta Lännen Tehtaat Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.3.2010**

**Yhtiökokouksen kohta 14**

**Scanfil Oyj:n esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että yhtiökokous valitsee hallituksen**

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. momentin 1. virke

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

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. momentin 1. ja 2. virke

Hallitukseen kuuluu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2. momentti

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

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 5 §:n 2. momentti

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 9 §

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa.

Lisäksi hallintoneuvosto:

1. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitsee hallituksen jäsenet sekä määrää hallituksen jäsenten palkkiot ja muut mahdolliset korvaukset,
2. valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,
3. antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 9 §

Hallintoneuvosto valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Lisäksi hallintoneuvosto antaa lausunnon tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 7 - 10 kohdat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään

7. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

9. hallintoneuvoston jäsenet,
10. tilintarkastajat.

Ehdotetut uudet yhtiöjärjestyksen 11 §:n 2. momentin 7 – 13 kohdat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa

päätetään

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta,
9. tilintarkastajien lukumäärästä ja palkkiosta,

valitaan

10. hallituksen jäsenet,
11. hallintoneuvoston jäsenet,
12. tilintarkastajat,

käsitellään

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

**Yhtiökokouksen kohta 15**

**Scanfil Oyj:n esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta**

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. momentin 2. virke

Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 68 vuotta.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. momentin 3. virke

Valituksi tullessaan hallituksen jäsen ei saa olla täyttänyt 65 vuotta.

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentin 2. virke

Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentin 2. virke

Hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt 65 vuotta.

**Yhtiökokouksen kohta 16**

**Scanfil Oyj:n esitys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että hallintoneuvoston jäseniä on 10 – 15**

Nykyisen yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentin 1. virke

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 15 ja enintään 20 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.

Ehdotettu uusi yhtiöjärjestyksen 8 §:n 1. momentin 1. virke

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään 10 ja enintään 15 yhtiökokouksessa valittua jäsentä.