

19.3.2010

## **LISÄTIETOA OSAKESÄÄSTÄJIEN KESKUSLIITTO RY:N EHDOTUKSEN VAATIMISTA YHTIÖJÄRJESTYSMUUTOKSISTA**

Yhtiön hallituksen käsityksen mukaan Osakesäästäjien Keskusliitto Ry:n ehdottama hallintoneuvoston lakkauttaminen vaatisi yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

- Hallitusta koskevaa 7 §:ää muutettaisiin niin, että hallituksen jäsenten valitsemisesta ja eroamisesta päättää hallintoneuvoston sijasta yhtiökokous.
- Hallintoneuvostoa koskeva 8 § poistettaisiin ja yhtiöjärjestyksen numerointia muutettaisiin vastaavasti.
- Varsinaista yhtiökokousta koskevassa 14 §:ssä viittaus hallintoneuvoston lausuntoon poistettaisiin ja hallintoneuvoston jäsenten vastuuvapautta, lukumäärää, palkkioita ja valintaa koskevat päätökset poistettaisiin ja soveltuvin osin korvattaisiin hallituksen jäseniä koskevilla vastaavilla päätöksillä.

Ehdotetun mukaisesti muutettuina yhtiöjärjestyksen mainitut kohdat kuuluisivat seuraavasti:

### *7 § Hallitus*

*Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa, aluksi tai yhtiökokouksen niin päättäessä, arvalla ensimmäisenä vuonna kaksi, toisena kaksi ja kolmantena kolme sekä sen jälkeen vuorottain.*

*Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitukseen ei kuitenkaan voida valita kuuttakymmentäviittä (65) vuotta täyttänyttä henkilöä.*

### *13 § Varsinainen yhtiökokous*

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

*Kokouksessa on esitettävä:*

- *tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;*
- *tilintarkastuskertomus;*

*päätettävä:*

- *tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;*
- *toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;*
- *vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;*
- *hallituksen jäsenten lukumäärästä;*
- *hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;*
- *tilintarkastajien ja varatilintarkastajien lukumäärästä;*

*valittava:*

- *hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;*
- *tilintarkastajat ja varatilintarkastajat.*