

## **HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN HALLITUKSEN EROAMISJÄRJESTYSTÄ KOSKEVAN MÄÄRÄYKSEN 5 § MUUTTAMISEKSI**

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiöjärjestyksen määräystä 5 § siten, että yhtiöjärjestyksen mukaan kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Muutoksen jälkeen yhtiöjärjestyksen määräys 5 § kuuluisi kokonaisuudessaan seuraavasti:

### **5 § Hallitus**

5.1 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta kahteentoista (3-12) varsinaista jäsentä. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtiökokouksen valitsemista hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Mikäli yhtiökokouksen nimeämien hallituksen jäsenten määrä mistä tahansa syystä vähenee, on jäljellä olevien hallituksen jäsenten kutsuttava yhtiökokous koolle uuden jäsenen tai jäsenten valitsemiseksi. Mikäli hallitus on menettänyt päätösvaltansa jäsentensä vähentymisen johdosta, tulee jäljellä olevien hallituksen jäsenten hakea lääninhallituksen valtuutusta kutsua yhtiökokous koolle hallituksen uuden tai uusien jäsenten valitsemiseksi. Uuden jäsenen toimikausi päättyy (tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti) jäsenen nimeämistä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, jollei kyseinen jäsen tule uudelleen valituksi sanotussa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

5.2 Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet yksinkertaisella äänten enemmistöllä tämän yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.

5.3 Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä

5.4 Jokainen hallituksen jäsen, joka eroaa varsinaisessa yhtiökokouksessa voi, antaessaan tähän suostumuksensa, tulla uudelleen valituksi. Jos hän ei tule uudelleen valituksi, hän jatkaa toimessaan kunnes kokous valitsee jonkun toisen hänen tilalleen, tai mikäli yhtiökokouksessa ei valita ketään hänen tilalleen, kokouksen päättymisen saakka.

5.5 Rajoittamatta tämän yhtiöjärjestyksen mukaisia eroamiseen liittyviä ehtoja, hallituksen jäsenen katsotaan eronneen, mikäli:

(i) hän lähettää kirjallisen ilmoituksen erostaan yhtiölle sen viralliseen osoitteeseen tai esittää eroanomuksensa hallituksen kokouksessa;

(ii) hänet oli nimitetty toimeensa määräajaksi ja määräaika on kulunut;

(iii) hänen toimensa päättyy Lain nojalla, tai hän vapautetaan toimestaan tämän yhtiöjärjestyksen tai Lain määräyksistä johtuen tai hänestä tulee lain nojalla estynyt toimimaan yhtiön hallituksen jäsenenä;

(iv) hänet asetetaan konkurssiin tai hän hakeutuu velkajärjestelyyn, sopii akordista tai muusta velkojen anteeksiannosta velkojan kanssa tai hakee oikeudelta muuta määräystä vapaaehtoiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn liittyen minkä tahansa maksukyvyttömyyteen liittyvän lainsäädännön nojalla;

(v) toimivaltainen tuomioistuin määrää hallituksen jäsenen hoitoon mielenterveydellisiin syihin (miten tahansa muotoiltuna) vedoten, nimeää edunvalvojan, holhoojan tai muun henkilön käyttämään toimivaltaa jäsenen omaisuutta tai toimia koskien, tai jäsen on otettu laitoshoitoon hakemuksesta saada lain nojalla mielenterveydellistä hoitoa ja hallitus toteaa, että jäsenen toimikausi on päättynyt edellä mainitusta syystä.

Espoo, 9.3.2010  
Hallitus

\* \* \* \* \*