

9.2.2023

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Sanoma Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 19. päivänä 2023 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen pykälän 10 siten, että siinä mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen myös kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena sekä kutsun julkaiseminen sallittaisiin ainoastaan yhtiön internetsivuilla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen pykälät 11–12 poistettaisiin kokonaan ja niiden pääsisältö yhdistettäisiin pykälä 10:een.

Muutetut yhtiöjärjestyksen määräykset kuuluisivat muutettuna seuraavasti:

Pykälä 10

”10§

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokoustkutsun vähintään yhdessä (1) määräämässään laajalevikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokoustkutsussa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää osakeyhtiölain kokouspaikkaa ja osallistumistapaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja muita lain mukaisia vaihtoehtoja rajoittamatta, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

11 § ja 12 § poistetaan.

Helsingissä 9.2.2023

Sanoma Oyj

Hallitus

LIITE: Uusi ehdotettu ja nykyinen yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan

Vanha, voimassa 21.3.2017 alkaen	Uusi, ehdotetut muutokset merkitty lihavoinnilla
<p>1 § Yhtiön toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation.</p> <p>Yhtiön kotipaikka on Helsinki.</p>	<p>1 § Yhtiön toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation.</p> <p>Yhtiön kotipaikka on Helsinki.</p>
<p>2 § Yhtiön toimialana on kaikki mediaan ja oppimiseen liittyvät liiketoiminnot sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnot. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.</p> <p>Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.</p>	<p>2 § Yhtiön toimialana on kaikki mediaan ja oppimiseen liittyvät liiketoiminnot sekä kaikki muut niihin liittyvät tai niitä tukevat toiminnot. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.</p> <p>Yhtiö voi lisäksi emoyhtiönä hoitaa konserniyhtiöiden yhteisiä tehtäviä, kuten hallinnollisia palveluita ja rahoitusta sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.</p>
<p>3 § Kaikessa toiminnassaan yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sananvapautta sekä parantaa taloudellista ja henkistä hyvinvointia toimintamaissaan. Mediatoiminnoissaan yhtiö painottaa hyvää journalistista tapaa, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta.</p>	<p>3 § Kaikessa toiminnassaan yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, sananvapautta sekä parantaa taloudellista ja henkistä hyvinvointia toimintamaissaan. Mediatoiminnoissaan yhtiö painottaa hyvää journalistista tapaa, riippumattomuutta ja tasapuolisuutta.</p>
<p>4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.</p>	<p>4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.</p>
<p>5 § Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.</p>	<p>5 § Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja.</p>
<p>6 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.</p> <p>Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous</p> <p>Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p>	<p>6 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.</p> <p>Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous</p> <p>Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p>
<p>7 § Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi (2) yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa</p> <p>Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi (2) yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p>	<p>7 § Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi (2) yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p> <p>Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi (2) yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p>
<p>8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.</p>	<p>8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.</p>
<p>9 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p>	<p>9 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p>

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Yhtiökokoukset on pidettävä Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla.

11 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähintään yhdessä (1) hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentin mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiökokouskutsu on kuitenkin julkaistava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

12 § Äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista yhtiökokouskutsun vähintään yhdessä (1) määräämässään laajalevikkisessä sanomalehdessä.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä. Kokous voidaan erittäin painavista syistä pitää muullakin paikkakunnalla. Hallitus voi myös päättää osakeyhtiölain kokouspaikkaa ja osallistumistapaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja muita lain mukaisia vaihtoehtoja rajoittamatta, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

11 § Poistetaan

12 § Poistetaan