

4.3.2010

Ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksiksi

Sanoma Oyj:n hallitus ehdottaa huhtikuun 8. päivänä 2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavia yhtiöjärjestyksen muutoksia:

- 4 § yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta poistetaan tarpeettomana. Nykyisen osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksessä ei tarvitse määrätä yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta.
- 5 § 2 momentti poistetaan tarpeettomana. Yhtiöjärjestykseen ei tarvitse sisällyttää arvo-osuusjärjestelmään liittyviä määräyksiä, vaan ne tulevat suoraan osakeyhtiölaista.
- 7 § 6 momentti poistetaan tarpeettomana. Suurin osa listayhtiöistä on poistanut jo aikaisemmin hallituksen jäsenten enimmäiskärajan yhtiöjärjestyksistään suomalaisten hallinnointikäytäntöjen kehittymisen myötä. Myös Sanoma on päätenyt noudattamaan vallitsevaa käytäntöä.
- 9 § toimitusjohtajan tehtävät muutetaan vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.
- 12 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-yhteisö. Tilintarkastajalausekkeen selkiyttäminen, joka ei vaikuta käytännön tilintarkastukseen.
- 14 § yhtiökokouksen kutsuaikaa koskevat määräykset muutetaan vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia.
- 16 § 3 ja 5 kohdasta poistetaan sana konsernitilinpäätös ja kohdasta 11 poistetaan tilintarkastajat-sanan monikkomuoto sekä varatilintarkastajat. Nykyisen osakeyhtiölain mukaan emoyhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen. Tilintarkastajat-sanan monikkomuoto ja varatilintarkastajat-sana poistetaan vastaamaan 12 §:n muutosta.
- 17 § poistetaan tarpeettomana Yhtiökokousmenettelyn selkiyttämiseksi yhtiökokouksen puheenjohtaja, tai viime kädessä yhtiökokous, päättää osakeyhtiölain nojalla mahdollisesta äänestysmenettelystä.
- 18 § poistetaan tarpeettomana. Yhtiöjärjestykseen ei tarvitse sisällyttää yhtiökokouksen päätöksentekovaatimuksia. Ne tulevat suoraan osakeyhtiölaista.

Helsingissä maaliskuun 4. päivänä 2010

Sanoma Oyj

Hallitus

Liite

Vanha ja uusi yhtiöjärjestys kokonaisuudessaan