

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 enimmäisikärajan 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-sanana monikkomuoto sekä varatilintarkastajat.
Nykyisen osakeyhtiölain mukaan emoyhtiön tilinpäätöksen vahvistaminen sisältää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen. Tilintarkastajat-sanana 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

Vanha, voimassa 1.4.2008–	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>2 § Yhtiön toimialana on kaikki laillinen liiketoiminta mukaan lukien tiedonvälitys-, kustannus- ja koulutustoiminta sekä jakelu ja erityisvähittäiskauppa. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.</p> <p>3 § Kirjankustannustoiminnassaan yhtiö pitää päämääränään, pysyen kansallista edistystä tarkoittavalla pohjalla, julkaista hyvää kirjallisuutta.</p> <p>Sanomalehtikustannustoiminnassaan yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, mielipiteenvapautta, kehitystä sekä henkistä ja taloudellista hyvinvointia.</p> <p>4 § Yhtiön vähimmäispääoma on viisikymmentämiljoonaa (50.000.000) euroa ja enimmäispääoma kolmesataamiljoonaa (300.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.</p> <p>5 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.</p> <p>Oikeus saada yhtiöstä jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:</p> <ul style="list-style-type: none">- joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloön;- jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloön merkityn osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloön; tai- jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu ja jonka osakkeiden hoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloön osakkeiden hoitajaksi.	<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 laillinen liiketoiminta mukaan lukien tiedonvälitys-, kustannus- ja koulutustoiminta sekä jakelu ja erityisvähittäiskauppa. Toimintaansa yhtiö voi harjoittaa joko itse tai tytär- ja osakkuusyhtiöidensä kautta.</p> <p>3 § Kirjankustannustoiminnassaan yhtiö pitää päämääränään, pysyen kansallista edistystä tarkoittavalla pohjalla, julkaista hyvää kirjallisuutta.</p> <p>Sanomalehtikustannustoiminnassaan yhtiö pitää päämääränään edistää kansanvaltaisuutta, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, mielipiteenvapautta, kehitystä sekä henkistä ja taloudellista hyvinvointia.</p> <p>Poistettu.</p> <p>4 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.</p> <p>Poistettu.</p>

<p>6 § Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä voi olla myös pääjohtaja, jonka toimenkuvan hallitus määrittelee. Hallitukseen tulevia asioita valmistelee työvaliokunta, jonka jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, sekä vuosittain yhtiökokouksen jälkeen asetettavat muut tarpeellisiksi katsotut valiokunnat.</p> <p>7 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä vähintään yksi ja enintään kaksi henkilöstön edustajaa ja kullekin henkilökohtainen varaedustaja, jos henkilöstön edustamisen toteuttamisesta ja edustajien nimeämisestä on yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä joko yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa tehty yhtiön ja henkilöstön välinen sopimus tai laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa niin edellyttää.</p> <p>Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.</p> <p>Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Milloin hallituksen jäsenen paikka vapautuu ennen kolmivuotiskauden päättymistä, valitaan uusi jäsen kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi.</p> <p>Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan. Tarvittaessa yhtiökokous päättää valinnan yhteydessä erovuoroista.</p> <p>Hallitukseen alkoon valittako henkilöä, joka on täyttänyt tai toimikautensa aikana täyttää 75 vuotta.</p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.</p> <p>Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.</p> <p>8 § Hallituksen tehtävänä on:</p> <ul style="list-style-type: none">- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;	<p>5 § Yhtiön hallintoeliminä ovat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä voi olla myös pääjohtaja, jonka toimenkuvan hallitus määrittelee. Hallitukseen tulevia asioita valmistelee työvaliokunta, jonka jäseniä ovat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, sekä vuosittain yhtiökokouksen jälkeen asetettavat muut tarpeellisiksi katsotut valiokunnat.</p> <p>6 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään yksitoista jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan nimetä vähintään yksi ja enintään kaksi henkilöstön edustajaa ja kullekin henkilökohtainen varaedustaja, jos henkilöstön edustamisen toteuttamisesta ja edustajien nimeämisestä on yhteistoimintalain mukaisessa menettelyssä joko yhteisessä kokouksessa tai neuvottelukunnassa tehty yhtiön ja henkilöstön välinen sopimus tai laki henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa niin edellyttää.</p> <p>Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.</p> <p>Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan kolmannen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>Milloin hallituksen jäsenen paikka vapautuu ennen kolmivuotiskauden päättymistä, valitaan uusi jäsen kolmivuotiskauden jäljellä olevaksi ajaksi.</p> <p>Yhtiökokous voi päättää, että hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain kolmasosa toimikauden mukaan. Tarvittaessa yhtiökokous päättää valinnan yhteydessä erovuoroista.</p> <p>Poistettu.</p> <p>Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenten koko lukumäärästä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.</p> <p>Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.</p> <p>7 § Hallituksen tehtävänä on:</p> <ul style="list-style-type: none">- huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä;
---	---

<ul style="list-style-type: none">- panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset,- määrätä yhtiön johdon palkkauksesta ja sen muista mahdollisista eduista,- valita toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä nimittää muut johtavassa asemassa olevat henkilöt. <p>9 § Toimitusjohtajan tehtävänä on:</p> <ul style="list-style-type: none">- välittömästi johtaa ja valvoa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen päätösten mukaisesti,- huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja sen varainhoito järjestetty luotettavalla tavalla. <p>10 § Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p> <p>Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p> <p>11 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.</p> <p>12 § Yhtiön tilinpäätöstä ja kirjanpitoa sekä hallintoa tarkastamaan kuluvalta tilikaudelta valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa kaksi (2) Keskuskauppakamarin hyväksymää varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) Keskuskauppakamarin hyväksymää varatilintarkastajaa</p> <p>Varsinaiseksi tilintarkastajaksi voidaan valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita.</p> <p>Tilintarkastajien toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>13 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.</p> <p>Yhtiökokoukset on pidettävä joko Forssassa, Helsingissä, Porvoossa tai Vantaalla.</p> <p>14 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähin-</p>	<ul style="list-style-type: none">- panna täytäntöön yhtiökokouksen päätökset,- määrätä yhtiön johdon palkkauksesta ja sen muista mahdollisista eduista,- valita toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen sekä nimittää muut johtavassa asemassa olevat henkilöt. <p>8 § Toimitusjohtajan tehtävänä on:</p> <ul style="list-style-type: none">- hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti,- vastata siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. <p>9 § Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin ja muilla hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p> <p>Hallitus voi antaa oikeuden edustaa yhtiötä kaksi yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön tai prokuristin kanssa.</p> <p>10 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.</p> <p>11 § Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.</p> <p>Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.</p> <p>12 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.</p> <p>Yhtiökokoukset on pidettävä joko Forssassa, Helsingissä, Porvoossa tai Vantaalla.</p> <p>13 § Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan vähin-</p>
---	--

<p>tään yhdessä hallituksen määräämässä laajalevikkisessä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista (17) päivää ennen kokousta.</p> <p>15 § Äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Lisäksi noudatetaan, mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty.</p> <p>16 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none">- valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjan pitäjän,- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,- esitetään tilinpäätös ja konsernitilinpäätös sekä toimintakertomus,- esitetään tilintarkastuskertomus,- päätetään tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,- päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä,- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,- määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä,- määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,- valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,- valitaan tilintarkastajat ja heille varatilintarkastajat, sekä- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. <p>17 § Yhtiökokouksessa toimitetaan vaalit, lukuun ottamatta puheenjohtajan vaalia, suljetuin lipuin, jos joku osakas sitä haluaa.</p> <p>18 § Ellei tässä yhtiöjärjestyksessä tai osakeyhtiölaissa toisin määrätä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy.</p>	<p>tään yhdessä 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.</p> <p>14 § Äänioikeutettu yhtiökokouksessa on osakkeenomistaja, joka on ilmoittautunut kokoukseen kokouskutsussa mainittuun määräaikaan mennessä, joka voi olla enintään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta. Lisäksi noudatetaan, mitä arvo-osuusjärjestelmään kuuluvien osakkeiden osalta on säädetty.</p> <p>15 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:</p> <ul style="list-style-type: none">- valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu pöytäkirjan pitäjän,- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,- esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus,- esitetään tilintarkastuskertomus,- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,- päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä,- päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle,- määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä,- määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot,- valitaan hallituksen erovuoroiset jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,- valitaan tilintarkastaja, sekä- päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. <p>Poistettu</p> <p>Poistettu</p>
---	--