

Kemijoki Oy:n yhtiöjärjestys

Toiminimi ja kotipaikka

1 §

Yhtiön toiminimi on Kemijoki Oy ja kotipaikka Rovaniemi.

Toimiala

2 §

Yhtiön toimialana on tuottaa sähköä vesivoimalla Suomessa sekä harjoittaa siihen liittyvää liiketoimintaa. Yhtiö voi omistaa toimialansa edellyttämää osake- ja muuta omaisuutta.

Osakepääoma

3 §

Yhtiön vähimmäispääoma on neljäkymmentäyksimiljoonaa kaksisataatuhatta (41 200 000) euroa ja enimmäispääoma satayksimiljoonaa neljäsataatuhatta (101 400 000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta. Osakkeiden nimellisarvo on 16,90 euroa. Yhtiön osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjaan.

Osakkeet

4 §

Yhtiöllä on vähintään 2 437 870 ja enintään 6 000 000 osaketta, joista 105 956 A-sarjan osaketta ja loput B-sarjan osakkeita.

5 §

A-sarjan osake tuottaa omistajalleen oikeuden ja velvollisuuden ostaa yhtiön voimallaitoksissa kulloinkin kehitettävästä sähkövoimasta määrän, joka suhteellisesti vastaa osakkaan omistusosuutta A-sarjan osakkeista. Näin myytävän voiman hinta määrätään siten, että yhtiön voimanmyynnistä saamat tulot peittävät sen varsinaisesta liiketoiminnasta johtuvat kulut sekä tarpeelliset ja riittävät arvovähennykset sekä yhtiön B-sarjan osakkeille vuosittain jaettavan 0,34 euron suuruisen osingon osakkeelta. Yhtiöjärjestyksen tämän pykälän muuttamiseen tarvitaan kaikkien osakkeenomistajien suostumus.

Lunastusoikeus

6 §

Jos osake muun saannon kuin perinnön, testamentin, aviooikeuden tai yhtiöitten yhtymisen (fuusion) johdosta siirtyy luovutuksensaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, on tämän todistettavasti ilmoitettava luovutuksesta yhtiön hallitukselle, jolloin yhtiöllä on osakepääoman yli säästyneillä varoilla oikeus 14 päivän kuluessa ilmoituksesta lunastaa osake. Ellei yhtiö käytä lunastusoikeuttaan, on yhtiön hallituksen viipymättä ilmoitettava luovutuksesta muille osakkaille, joilla on oikeus 60 päivän kuluessa hallitukselle tehdystä ilmoituksesta lukien lunastaa osake. Jos useat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on lunastettavat osakkeet jaettava heidän keskenään heidän aikaisemman osakeomistuksensa suhteessa, tai ellei se käy päinsä, arvalla. Lunastushinta on se hinta, jonka ostaja siitä rehellisesti tarjoaa, mutta jos se on ilmeisesti kohtuuton, voidaan lunastushinta vahvistaa oikeudenkäyntiteitse, jolloin juttu on pantava vireille Helsingin käräjäoikeudessa. Sama koskee myös muuta luovutusta kuin kauppaa.

Hallinto

7 §

Yhtiöllä on hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintoneuvosto

8 §

Hallintoneuvostoon kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja hallintoneuvosto keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.

9 §

Hallintoneuvoston tehtävänä on:

1. valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa;
2. antaa hallitukselle ohjeita asioissa, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä; ja
3. antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Hallitus

10 §

Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja hallitus keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäsenistä vähintään viiden tulee olla osakkaiden edustajia. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa. Hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät.

Toimitusjohtaja

11 §

Toimitusjohtajan tehtävänä on hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Toimitusjohtajan valitsee yhtiön hallitus.

Edustamisoikeus

12 §

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä ja toimitusjohtajalla yksin. Hallitus voi antaa yhtiön palveluksessa oleville henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa. Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai edustamisoikeuden saaneen henkilön kanssa.

Tilikausi

13 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

Tilintarkastaja

14 §

Yhtiön tilintarkastajana on keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-yhteisö). Tilintarkastajan toimikausi on yksi tilikausi kerrallaan.

Yhtiökokous

15 §

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä Rovaniemellä tai Helsingissä. Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan yhtiön osakkaille kirjatuisissa kirjeissä, jotka postitetaan osakasluetteloon merkityille osakkaille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään viikkoa ennen kokousta. Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai milloin se lain mukaan on muuten pidettävä.

16 §

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;
3. hallintoneuvoston lausunto tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
6. vastuuvapaudesta hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
7. hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista;
8. hallintoneuvoston jäsenten lukumäärästä;
9. hallituksen jäsenten lukumäärästä

valittava:

10. hallintoneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet;
11. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; sekä
12. tilintarkastaja;

käsiteltävä:

13. muut kokouskutsussa mainitut asiat.