

VANTAAN ENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Vantaan Energia Oy ja rinnakkaistoiminimet Vanda Energi Ab ja Vantaa Energy Ltd.

Yhtiön kotipaikka on Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä osakkeita, osuuksia ja muita arvopapereita.

3 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen kaikki jäsenet valitaan yhdessä vaalissa varsinaisessa yhtiökokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Heidän toimikautensa alkaa heti vaalien jälkeen ja päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenistä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä.

6 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi. Ensimmäisen kerran tilintarkastaja valitaan tämän määräyksen mukaiselle toimikaudelle vuonna 2022 järjestettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

7 § Lunastuslauseke

Yhtiön osakkeen siirtyessä on lunastusoikeus seuraavasti:

Lunastusoikeus syntyy, milloin osake siirtyy toiselle kaupan, vaihdon tai muun vastikkeellisen luovutuksen kautta.

Lunastusoikeutta ei synny, jos luovutuksen saajana on yhtiön osakas, tai luovutuksen saaja kuuluu samaan konserniin kuin luovuttaja.

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirrosta ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle.

Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastamiseen oikeutetuille tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle viikon kuluessa siitä, kun siirrosta on hallitukselle ilmoitettu, lähettämällä kirjallinen ilmoitus osakasluetteloon merkityillä osoitteilla tai muutoin tiedossa olevilla osoitteilla.

Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeen siirtämisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus kauppahinnasta, muusta vastikkeesta ja niistä luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta asiaa harkittaessa, sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.

Lunastusoikeus on niillä yhtiön osakkailla, jotka on merkitty osakasluetteloon.

Jos useammat siihen oikeutetut esittävät lunastusvaatimuksen, osakkeet on jaettava heidän kesken siten, että jakoperusteena on

lunastusvaatimuksen hetkellä omistettujen osakkeiden lukumäärä ja siltä osin kuin tämä ei käy jakoperusteeksi, osakkeiden jako suoritetaan arpomalla.

Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtämisestä ilmoitettiin yhtiön hallitukselle. Lunastusvaatimuksen esittäminen voidaan suorittaa yhtiön hallitukselle, yhtiön toimitusjohtajalle tai yhtiön hallituksen puheenjohtajalle.

Lunastajan on maksettava luovutushintana siirrossa sovittu hinta. Jos vastike on sovittu siten, ettei sitä yksiselitteisesti voida muuttaa rahaksi tai mikäli vastike olennaisesti poikkeaa käyvästä arvosta, on lunastushintana osakkeiden käypä hinta.

Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osakkaiden välisillä neuvotteluilla. Erimielisyydet, joista ei kohtuullisessa ajassa päästä sopimukseen, ratkaistaan Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti kolmijäsenisessä välimiesmenettelyssä.

Lunastushinta on suoritettava yhtiölle kuukauden kuluessa siitä hetkestä lukien, kun lunastusvaatimus olisi tullut viimeistään esittää. Hallituksen on huolehdittava lunastussumman maksamisesta siihen oikeutetuilla ja palautettava lunastushinta niiden osakkaiden osalta, joita lunastusvaatimuksen tekijä ei saa lunastaa. Yhtiön hallituksen on talletettava varat erillään yhtiön varoista.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

- 1) tilinpäätös ja tarvittaessa konsernitilinpäätös;
- 2) toimintakertomus, jonka tulee sisältää raportti vastuullisuuden toteutumisesta yhtiön toiminnassa;
- 3) tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 4) tilinpäätöksen ja tarvittaessa konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 5) toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antavat aihetta;
- 6) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 7) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja korvauksista;

valittava

- 8) tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet;
- 9) tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osakasluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

11 § Konserniohjaus

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Vantaan kaupungin konserniohjetta, yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia sekä muuta Vantaan kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.