

Yhtiöjärjestys

1. Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Componenta Oyj, ruotsiksi Componenta Abp ja englanniksi Componenta Corporation. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2. Toimiala

Yhtiön toimialana on valmistaa ja markkinoida konepaja- ja valimoteollisuuden tuotteita sekä harjoittaa niihin liittyvää muuta toimintaa osana Componenta Oyj:n konsernia. Toiminnan harjoittamiseksi yhtiö voi antaa vakuuksia, takauksia ja rahaa velaksi sen konserni- ja osakkuusyhteisöille. Yhtiö voi tarjota hallinnon, rahoituksen, talouden sekä muita palveluja konserni- ja osakkuusyhteisöille sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.

3. Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4. Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3-7) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimeää.

6. Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön hallitus voi lisäksi valtuuttaa muita henkilöitä edustamaan yhtiötä yksin tai yhdessä toisen edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.

7. Tilintarkastajat

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT- tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8. Kestävyysraportoinnin varmentaja

Yhtiössä voi olla yksi kestävyysraportoinnin varmentaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen kestävyysraportointirekisteriin kuuluva kestävyysraportointiyhteisö, jonka nimeämisen päävastuullisen kestävyysraportoinnin varmentajan tulee olla kestävyysraportointitarkastaja (KRT).

Kestävyysraportoinnin varmentajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9. Yhtiökokous

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.

Yhtiökokous voidaan pitää paitsi yhtiön kotipaikassa myös Vantaalla, Espoossa tai Karkkilassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

10. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

11. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös, ja
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista, ja tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja, sekä
10. tarvittaessa kestävyysraportoinnin varmentaja.