

## 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 §~~

~~Yhtiön vähimmäispääoma on kolmemiljoonaa (3.000.000) euroa ja enimmäispääoma kaksitoistamiljoonaa (12.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyä muuttamatta.~~

~~Osakkeiden nimellisarvo on kaksi (2) euroa.~~

### ~~34~~ § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu ~~vähintään~~ seitsemän (7) varsinaista ja enintään yksitoista (11) 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 ~~kaksi (2)~~ varapuheenjohtajana vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

### ~~5 §~~

~~Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen~~

~~jäsenistä on saapuvilla.~~

~~Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolevista. On kannattanut tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.~~

~~6 §~~

~~Hallituksen tehtävänä on:~~

- ~~1) huolehtia yhtiön hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä~~
- ~~2) valvoa, että yhtiön asioita hoidetaan terveiden liikeperiaatteiden mukaisesti~~
- ~~3) ottaa ja irtisanoa yhtiön toimitusjohtaja ja hänen välittömät alaisensa sekä myöntää heille ero~~
- ~~4) määrätä toimitusjohtajan ja hänen välittömien alaistensa palkasta sekä muun henkilökunnan palkkauksen perusteista.~~

#### 47 § Toimitusjohtaja

~~Yhtiöllä on hallituksen nimittämä toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.~~

~~Toimitusjohtajan tehtävänä on:~~

- ~~1) hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti~~
- ~~2) ottaa ja irtisanoa ne yhtiön työntekijät, joiden ottamista ja irtisanomista ei ole pidätetty hallitukselle sekä myöntää heille ero~~
- ~~3) määrätä yhtiön palvelukseen ottamiensa työntekijöiden palkasta.~~

#### 58 § Edustaminen

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

~~Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.~~

~~Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokuristi kirjoittaa yhtiön toiminimen yhdessä toisen prokuristin kanssa.~~

#### 69 § 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.

~~Yhtiöllä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa yksi varatilintarkastaja.~~

~~Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja.~~

~~Tilintarkastajien toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.~~

#### 710 § 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 ~~yhtiö tai~~ 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 osakerekisteriin 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 ~~osakerekisteriin~~.

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 ~~tai jomman kumman vaatiessa Vantaan käräjäoikeudessa~~.

~~Välimiesmenettelytapauksessa riidan osapuolet asettavat yhden välimiehen kumpikin ja Keskuskauppakamarin välityslautakunta puheenjohtajan. Välimiesoikeutena toimii nimitettyjen välimiesten muodostama ryhmä ja välimiesmenettelyssä noudatetaan välimieslainsäädännön määräyksiä.~~

Lunastushinta on suoritettava yhtiölle kuukauden kuluessa siitä hetkestä lukien, kun lunastusvaatimus olisi tullut viimeistään esittää ~~lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiön hallitukselle~~. 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.

~~Tämä määräys on painettava yhtiön osakekirjoihin.~~

#### 811 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. ~~Tilinpäätös siihen liittyvine asiakirjoineen tulee olla valmiina tilintarkastajien tarkastettavaksi seuraavan maaliskuun loppuun mennessä. tilintarkastajien on annettava lausuntonsa seuraavan huhtikuun 15. päivään mennessä.~~

#### 912 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään toukokuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.

#### ~~13 §~~

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä

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

päätettävä

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

valittava

- 8) tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet; ja
- ~~8) hallituksen puheenjohtaja ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa~~
- 9) tarvittaessavarsinaiset tilintarkastajat ja varatilintarkastaja. käsiteltävä
- ~~10) muut kokouskutsussa mainitut asiat.~~

#### 104 § 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.

~~Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta osakerekisteriin merkityillä osoitteilla lähetetyillä kirjatuilla kirjeillä tai muuten todistettavalla tavalla kirjallisesti.~~

#### 11 § Konserniohjaus

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