

YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Wenhe Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala ja tarkoitus

Yhtiön toimialana on työllisyys-, elinkeino-, ohjaus-, valmennuspalveluiden tuottaminen sekä työpankki-, vuokraus- ja rekrytointitoimintaan liittyvä muu liiketoiminta. Yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita sekä kiinteistöjä.

3 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Hallituksen kokous voidaan pitää sähköisesti etäyhteyden avulla, mikäli kaikilta hallituksen jäseniltä kokouskutsun yhteydessä tiedustellaan, että se on heille teknisesti mahdollista, ja he ovat sen vahvistaneet olevan mahdollista.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin, kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, jonka tulee olla vähintään hyväksytty tilintarkastaja (HT). Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö,

varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8 § Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kuusi (6) viikkoa ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti tai muutoin todistettavasti.

9 § Yhtiökokous

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

Yhtiökokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja tarvittaessa konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä toimintakertomus; sekä
2. tilintarkastuskertomus; päätettävä
3. tilinpäätöksen ja tarvittaessa konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä;
8. tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta; sekä

käsiteltävä

9. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Varsinainen yhtiökokous tai ylimääräinen yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi myös muussa hallituksen päättämässä Suomen kunnassa.

10 § Yhtiön oikeudesta hankkia omia osakkeitaan

Yhtiöllä on oikeus hankkia yhtiön osakkeita, jos yhtiön kaikki osakkaat ovat yksimielisiä asiasta.

11 § Lunastuslauseke

Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä kolmannelle siirtyvä

osake. Ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä. Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan on sen esitettävä lunastusvaatimus siirronsaajalle kuukauden kuluessa siitä, kun luovutuksensaaja on ilmoittanut yhtiölle osakkeen siirrosta.

Osakkeenomistajilla on toissijainen oikeus lunastaa osakkeet ilmoittamalla lunastusvaatimuksestaan yhtiön hallitukselle kahden (2) kuukauden kuluessa laskettuna siitä, kun hallitus on vastaanottanut ilmoituksen osakkeen siirtymisestä. Jos useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet jaetaan lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

Lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevat riitaisuudet ratkaistaan 11 §:n mukaisesti.

Muilta osin lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain määräyksiä.

Maininta tästä lunastuslausekkeesta on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin ja muihin osakeinstrumentteihin sekä osakasluetteloon.

12 § Välityslauseke

Kaikki riidat toisaalta yhtiön ja toisaalta hallituksen, hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajien tai osakkeenomistajien välillä ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla ja mikäli neuvottelu ei tuota tulosta, lopullisesti välitysmenettelyssä Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti Helsingissä yksi jäsenen välitysoikeuden toimesta suomen kielellä. Elleivät osapuolet pääse yksimielisyyteen välitystuomarista kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut toiselta asianosaiselta kehotuksen välitystuomarin valitsemiseen, välitystuomarin asettaa Keskuskauppakamari.