

# FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

## I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAikka JA TOIMIALA

### 1 §

Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

### 2 §

Yhtiön toimiala on harjoittaa sähkön suurvoimansiirtopalvelujen myyntiliiketoimintaa ja huolehtia sähkömarkkinalain tarkoittamasta järjestelmävastuusta joko itse tai kokonaan omistamansa tytäryhtiön kautta. Tässä tarkoituksessa yhtiö voi suunnitella, rakennuttaa, omistaa, hallita, käyttää ja ylläpitää suurvoimansiirtolaitteistoja ja vuokrata niitä täydentäviä siirto- ja muunto-oikeuksia. Yhtiö voi harjoittaa suurvoimansiirtoon välittömästi liittyvää ja sen teknistä toteutusta varten tarvittavaa sähkökauppaa. Suurvoimansiirtolaitteistojen lisäksi yhtiö voi hankkia, omistaa, vuokrata ja hallita toimialansa edellyttämiä kiinteistöjä sekä kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöiden osakkeita, muita osakkeita ja osuuksia, rakennuksia, rakenteita ja laitteita.

## II OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

### 3 §

Yhtiön osakepääoma on vähintään viisikymmentäviisimiljoonaayhdeksänsataatuhatta (55.900.000) euroa ja enintään kaksisataakaksikymmentäkolmemiljoonaakuusisataatuhatta (223.600.000) euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa yhtiöjärjestyksestä muuttamatta.

Yhtiön osakkeet jakaantuvat A-sarjan osakkeisiin ja B-sarjan osakkeisiin. Eri sarjoihin kuuluvilla osakkeilla on erilainen oikeus siten kuin tässä yhtiöjärjestyksessä määrätään.

A-sarjan osakkeita on vähintään kaksituhatta seitsemänkymmentäkahdeksan (2.078) ja enintään kahdeksantuhatta kolmesataakaksitoista (8.312) ja B-sarjan osakkeita on vähintään tuhat kaksisataaneljäkymmentäseitsemän (1.247) ja enintään neljätuhatta yhdeksänsataakahdeksänkymmentäkahdeksan (4.988), kuitenkin siten, että A-sarjan osakkeita ja B-sarjan osakkeita on yhteensä enintään kolmetoistatuhatta kolmesataa (13.300).

Yhtiökokouksessa osakkeenomistaja saa äänestää enintään neljälläkymmenelläyhdeksällä ja yhdeksällä kymmenyksellä prosentilla (49,9%) kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Osakkeenomistajan ääniosuuteen luetaan myös osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhteisön, laitoksen tai säätiön osakkeet.

#### 4 §

Osakkeella ei ole nimellisarvoa.

#### 5 §

Jokainen A-sarjan osake oikeuttaa yhtiökokouksessa äänestämään kolmella (3) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Valittaessa hallituksen jäseniä jokainen A-sarjan osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kymmenellä (10) äänellä ja jokainen B-sarjan osake yhdellä (1) äänellä.

B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden ennen A-sarjan osakkeita saada voitonjakoon käytettävissä olevista varoista jäljempänä määritelty vuotuinen osinko. Tämän jälkeen jaetaan vastaava osinko A-sarjan osakkeille. Ellei vuotuista osinkoa voida jakaa osakkeille jonakin vuonna, osakkeet tuottavat oikeuden saada jakamatta jäänyt määrä myöhemmin vuosina voitonjakoon käytettävissä olevista varoista kuitenkin siten, että B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden saada vuotuinen osinko ja jakamatta jäänyt määrä ennen A-sarjan osakkeita.

Yhtiökokous päättää B-sarjan osakkeen vuotuisesta osingosta seuraavin perustein:

Vuotuinen osingon määrä lasketaan kalenterivuositain siten, että osakkeen merkintähinta, lisätynä mahdollisissa osakepääoman korotuksissa maksetuilla määrillä ja vähennettynä mahdollisilla oman pääoman palautuksina maksetuilla määrillä, kerrotaan jäljempänä määritellyllä osinkoprosentilla. Osinkoprosentin määrittelyn perusteena käytetään Saksan valtion 30 vuoden obligaation tuottoa. Obligaation tuoton ollessa välillä 4-6% siihen lisätään 2 prosenttiyksikköä. Obligaation tuoton ollessa välillä 6-7 % lisäys pienenee lineaarisesti 2 prosenttiyksiköstä 1 prosenttiyksikköön. Obligaation tuoton ollessa yli 7 %, lisäys on 1 prosenttiyksikkö. Minimiosinko on 6 %. Vuotuista osinkoa määriteltäessä käytetään Saksan valtion 30 vuoden obligaation tuottona tammikuun kolmannen maanantain Reutersin sivulla DE30YT=RR kulloinkin olevaa päätösnoteerausta.

Mikäli yhtiö korottaa osakepääomaansa uusia osakkeita antamalla, osakepääoman korotusehdoissa on määrättävä, miten suureen osuuteen kuluvalta tilikaudelta maksettavasta osingosta uudet osakkeet mahdollisesti oikeuttavat.

Mikäli Saksan valtion 30 vuoden obligaatiota ei ole tai mikäli osinkoprosenttia ei muutoin voida enää laskea edellä määritellyllä tavalla, määritellään osinkoprosentti edellä kerrottuja periaatteita noudattaen lähinnä vastaavan julkisesti noteeratun lainan perusteella.

Vuotuinen osinko maksetaan yhtiökokousta seuraavana kolmantena pankkipäivänä osakkeenomistajan osoittamalle pankkitilille.

B-sarjan osakkeilla ei ole oikeutta saada muuta osinkoa, kuin mitä edellä tässä pykälässä on määrätty.

### III YHTIÖN JOHTO

#### 6 §

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä. Kullekin hallituksen varsinaiselle jäsenelle määrätään henkilökohtainen varamies.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta.

Yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi, yhden jäsenen hallituksen. Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Kaikki viisi (5) hallituksen jäsentä ja varajäsentä valitaan kummatkin erikseen yhdessä vaalitoimituksessa, jossa kukin osakkeenomistaja on oikeutettu jakamaan äänensä ehdokkaille harkintansa mukaan ja jossa eniten ääniä saaneet tulevat valituiksi.

## 7 §

Yhtiöllä on hallituksen valitsema toimitusjohtaja, jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Yhtiöllä voi olla sen hallituksen valitsema toimitusjohtajan sijainen.

## 8 §

Yhtiön hallitus nimeää neuvon antavan neuvottelukunnan, jonka tarkoituksena on toimia hallituksen ja yhtiön johdon yhdyssiteenä sähkön kuluttajiin ja muihin sidosryhmiin. Neuvottelukuntaan kuuluu vähintään kymmenen (10) ja enintään neljätoista (14) jäsentä, jotka edustavat sähkön tuottajia, siirtäjiä, myyjiä ja käyttäjiä. Hallituksen kutsuman jäsenen toimikausi on kolme (3) kalenterivuotta siten, että jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes, aluksi arvan mukaan ja sitten vuorotellen. Jaollisuuden saavuttamiseksi voidaan uusia jäseniä valittaessa määrätä heidän toimikautensa yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi kalenterivuodeksi.

Neuvottelukunnan työskentelystä määrätään sen ohjesäännössä, jonka hallitus vahvistaa.

Hallituksen jäsenellä ja estynyt hallituksen jäsentä edustavalla varajäsenellä sekä toimitusjohtajalla ja toimitusjohtajan sijaisella on oikeus olla läsnä neuvottelukunnan kokouksissa.

## **IV TOIMINIMENKIRJOITUSOIKEUDET JA PROKURAT**

### 9 §

Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

### 10 §

Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat yhtiön toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen jonkun hallituksen jäsenen kanssa tai henkilön kanssa, jolle hallitus on antanut toiminimenkirjoitusoikeuden.

## **V YHTIÖKOKOUS**

## 11 §

Kutsu yhtiökokoukseen ja muut tiedonannot osakkeenomistajille on toimitettava aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta postittamalla kutsu kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakeluetteloon merkittyyn osoitteeseen.

## 12 §

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Varsinaisessa yhtiökokouksessa:

esitetään:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja toimitusjohtajan sijaiselle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,

valitaan:

7. hallituksen jäsenet ja varajäsenet, kummatkin eri vaalissa, ja heistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja,
8. tilintarkastaja,

käsitellään:

9. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

## **VI TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJAT**

### 13 §

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.1997.

### 14 §

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, joka on Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## **7. OSAKKEIDEN LUNASTUS**

### 15 §

Jos yhtiön A-sarjan osake millä hyvänsä saannolla, fuusio ja jakautuminen mukaan luettuna, siirtyy uudelle omistajalle riippumatta siitä, onko tämä vanha A-sarjan osakkeenomistaja, on siirtäjän ja

siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja on A-sarjan osakkeenomistajilla oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

- 1) Yhtiön hallituksen tulee antaa A-sarjan osakkeenomistajille tieto osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle kahden (2) viikon kuluessa siirronsaajan tai siirtäjän antamasta ilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua kirjattuna kirjeenä kullekin osakkeenomistajalle yhtiön osakasluetteloon merkittyyn osoitteeseen.
- 2) Tiedoksiannon tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, ilmoitus päivästä, jona ilmoitus osakkeiden siirtymisestä hallitukselle tehtiin sekä ilmoitus muistakin luovutusehdoista, joilla saattaa olla vaikutusta lunastusta harkittaessa sekä ilmoitus siirtyneiden osakkeiden lukumäärästä.
- 3) A-sarjan osakkeenomistajan on esitettävä lunastusvaatimuksensa yhtiön hallitukselle yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun hallitus on lähettänyt ilmoituksen osakkeenomistajille. Jos useampi A-sarjan osakkeenomistaja esittää lunastusvaatimuksen edellä esitetystä ajassa, jaetaan lunastettavat osakkeet sanottujen osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään A-sarjan osakkeita ja siltä osin kuin tämä ei käy päinsä, arvalla.

Jos siirronsaaja on A-sarjan vanha osakkeenomistaja, hän on oikeutettu, jos toinen A-sarjan vanha osakkeenomistaja on esittänyt lunastusvaatimuksen, vaatiessaan saamaan lunastusvaatimuksesta huolimatta ennestään omistamiensa A-sarjan osakkeiden lukumäärän mukaisessa suhteessa osuuden lunastuksen alaisista osakkeista siten kuin edellisessä kappaleessa on määrätty.

- 4) Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta tai, mikäli saanto on vastikkeeton, osakkeen käypä arvo.
- 5) Lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle kuukauden kuluessa lunastusajan päättymisestä lukien.
- 6) Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä välimiesten ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen sekä osakeantilippuun. Tämä lunastuslauseke ei koske B-sarjan osakkeita