

Kysytty 03-11-2017. Voimassa 19-10-2017 lähtien
YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Gofore Oyj ja englanninkielisenä Gofore Plc.
Yhtiön kotipaikka on Tampere.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialaan kuuluu digitalisaatioon liittyvä konsultointi sekä digitaalisten palvelujen ja tietoteknisten ratkaisujen palvelumuotoilu, suunnittelu, kehittäminen ja ylläpito. Yhtiö konsultoi asiakasorganisaatioitaan digitaalisessa transformaatiossa ja modernin digitaalisen aikakauden yrityskulttuurin muodostamisessa. Yhtiö voi myös harjoittaa pilvikapasiteetin ja muiden ohjelmistopalvelujen myyntiä tietoverkkojen välityksellä sekä it-laitteiden vientiä, tuontia sekä jälleenmyyntiä. Yhtiö voi omistaa ja hallita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja harjoittaa kiinteistöjen vuokraustoimintaa sekä muuta laillista liiketoimintaa.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Toiminimen kirjoitusoikeuksien antamisesta ja yhtiön prokuroista päättää hallitus.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen

yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Kutsu on toimitettava osakkeenomistajille ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiön internet-sivuilla tai ainakin yhdessä hallituksen määräämässä valtakunnallisessa päivälehdessä.

Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa yhtiökokouksessa ilmoitettavaksi kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikan lisäksi Helsingissä.

10 § Varsinainen yhtiökokous

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

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitilinpäätöksen vahvistamisen;
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet;
9. tarvittaessa tilintarkastaja;

sekä käsiteltävä

10. muut yhtiökokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.

11 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiön hallitus, jonka tulee kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle ilmoittaa kirjallisesti hakijalle suostumusta koskevasta ratkaisusta.

12 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy muulta kuin yhtiöltä muulle siirronsaajalle kuin yhtiölle, on uuden omistajan viipymättä ilmoitettava siitä yhtiön hallitukselle. Ensisijaisesti yhtiöllä ja toissijaisesti osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja. Lunastusoikeus koskee myös osakkaiden välisiä saantoja. Osakkeenomistajan kuolintapauksessa osakkeen siirtyminen kuolinpesälle katsotaan lunastukseen oikeuttavaksi saannoksi.
2. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää

lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

3. Osakekohtainen lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan todistettavasti sopima hinta.

4. Siirtäjän on viikon kuluessa kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle osakkeen siirtymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirronsaajan nimet, siirron tapahtumisen ajankohta, siirtyneiden osakkeiden lukumäärä ja laji, kauppahinta tai muu vastike sekä saannon muut olennaiset ehdot.

5. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden (2) viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien ja hallituksen tulee samalla ilmoittaa, käyttääkö yhtiö lunastusoikeuttaan. Tiedoksiannon tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun antaminen. Tiedoksiannon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.

6. Yhtiön tulee esittää lunastusvaatimuksensa osakkeen siirronsaajalle neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa yhtiölle kirjallisesti neljän (4) viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu yhtiön hallitukselle.

7. Lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle kahden viikon kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä. Mikäli lunastushinta vaatii vahvistamista, lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle kahden viikon kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta lukien. Yhtiön hallituksen on talletettava varat erilleen yhtiön varoista ja huolehdittava lunastushinnan maksamisesta siihen oikeutetuille ja palautettava lunastushinta niiden osakkeiden osalta, joita lunastusvaatimuksen tekijä ei voi lunastaa.

8. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on käsiteltävä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisessa järjestyksessä.

