

Kysytty 06-06-2022. Voimassa 30-05-2022 lähtien  
PHM GROUP HOLDING OYJ

## YHTIÖJÄRJESTYS

1

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on PHM Group Holding Oyj.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2

Toimiala

Yhtiön toimialana on osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden omistus ja hallinta, sekä konserniyritysten ja osakkuusyritysten johtaminen ja valvonta. Yhtiö voi toimia konsernin emoyhtiönä ja tarjota hallinnointipalveluja tytär- ja osakkuusyhtiöilleen.

3

Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Jos hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme, on valittava yksi varajäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa siitä yhtiökokouksesta, jossa hänet on valittu, ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

4

Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

5

Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kumpikin yksin, ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

6

Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka on oltava Patentti- ja Rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi on tilikausi. Hänen tehtävänsä päättyy hänen valintaansa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilinkauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

päätettävä

- 1 tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 2 taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 3 vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 4 hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
- 5 hallituksen jäsenten lukumäärästä,

valittava

- 6 tarvittaessa hallituksen jäsenet,
- 7 tilintarkastaja.

8

Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta kirjallisena osakkeenomistajille näiden osakasluetteloon merkityillä osoitteilla. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköpostitse osakkeenomistajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

