

AINOAN OSAKKEENOMISTAJAN KIRJALLINEN PÄÄTÖS (LUONNOS)

PÄIVÄYS 3.6.2025

OSAKKEENOMISTAJA Suomen valtio, työ- ja elinkeinoministeriön edustamana, edustaen 100 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänistä.

1 PÄÄTÖKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

Tämä päätös on osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 5 luvun 1.2 §:n mukainen yhtiön ainoan osakkeenomistajan tekemä kirjallinen päätös.

2 YHTIÖJÄRJESTYS

Todettiin, että osana Suomen valtion pääomasijoitustoimintojen keskittämistä koskevaa hanketta tiettyjen yhtiöiden toiminta on päätetty ajaa alas tai keskittää osaksi yhtiön toimintaa. Todettiin, että keskittämishankkeen yhteydessä lakia Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä muutettiin. Todettiin edelleen, että edellä esitettyjen muutosten takia yhtiön yhtiöjärjestys tulee päivittää vastaamaan yhtiön nykyistä toimintaa.

Päätettiin muuttaa yhtiön yhtiöjärjestys **liitteen 1** mukaiseen muotoon.

3 MUUTA

Todettiin, ettei muita päätöksiä tehty.

VAKUUDEKSI

SUOMEN VALTIO
edustajanaan työ- ja elinkeinoministeriö

Nimi: _____
Asema: Wille Rydman
Elinkeinoministeri

LIITTEET Yhtiöjärjestys
Valtakirja

LIITE 1

SUOMEN TEOLLISUUSSIJOITUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi on Suomen Teollisuussijoitus Oy, ruotsiksi Finlands Industriinvestering Ab, englanniksi Finnish Industry Investment Ltd. Suomen valtio omistaa koko yhtiön osakekannan.

2 § Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

3 § Yhtiön toimialana on pääomasijoitustoiminta ja muu sijoitustoiminta. Yhtiön tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten kasvua sekä uudistaa suomalaista teollisuutta ja elinkeinorakennetta. Toiminnan tarkoituksena on lisäksi vauhdittaa uusiin teknologioihin ja vähemmän ympäristöä kuormittavaan ja kestävään elinkeinotoimintaan siirtymiseen liittyviä investointeja Suomessa sekä kehittää pääomasijoitusmarkkinaa ja korjata yritysten rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. Yhtiö voi toimialansa puitteissa ja laissa säädetyn erityistehtävänsä toteuttamiseksi myöntää oman ja vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ja välirahoitusta, perustaa ja olla sijoittajana rahastoissa, osallistua Euroopan unionin rahoitusvälineisiin sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita osakkeita, yhtiöosuusia ja niitä vastaavia osuuksia, arvopapereita ja kiinteää omaisuutta sekä myöntää kohdeyhtiöille pääomasijoitustoimintaan liittyviä lainoja ja takauksia. Yhtiö voi harjoittaa toimintaansa joko suoraan tai tytäryhtiötä käyttäen.

4 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet muista jäsenistä.

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittää hallitus ja hänen tehtävänä on hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaan hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

6 § Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla yhdessä hallituksen jäsenen kanssa ja toimitusjohtajalla yksin.

Hallitus voi myöntää prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen muulle henkilölle siten, että kahdella prokuristilla tai yhtiön edustamiseen nimetyllä henkilöllä on yhdessä oikeus edustaa yhtiötä.

7 § Yhtiössä on yksi tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT) tai tilintarkastusyhteisö. Jos tilintarkastajaksi ei ole valittu tilintarkastusyhteisöä, on valittava lisäksi yksi varatilintarkastaja.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tehtävä päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään kahdeksan päivää ennen kokousta heidän yhtiön osakeluetteloon merkittyihin tai muuten yhtiön tiedossa oleviin osoitteisiinsa postitetuilla kirjatulla kirjeillä tai muutoin todistettavasti.

9 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista

valittava

7. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet; sekä
8. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

10 § Yhtiön hallituksen on saatettava yhtiökokouksen päätettäväksi kukin sellainen hallituksen tai toimitusjohtajan yleistoimivaltaan kuuluva asia, joka koskee yhtiön tytäryhtiön valtiontukiehtoista sijoitusta tai muuta sellaista yhtiön tytäryhtiön omistajaohjaukseen ja osakkeenomistajan oikeuksien käyttöön liittyvää päätöstä, jossa työ- ja elinkeinoministeriö vastaa kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön nojalla kyseisen tytäryhtiön omistajaohjauksesta.

11 § Yhtiö ei myönnä rahoitusta tai annata takauksia tai muita vastuusitoumuksia yhtiön valtiontukiehtoisesti toimivalle tytäryhtiölle. Yhtiö ei vastaanota valtiontukiehtoisesti toimivalta tytäryhtiöltä varoja osingonjakona tai muilla varojenjakotavoilla. Yhtiö ei sijoita samoihin kohteisiin kuin sen valtiontukiehtoisesti toimiva tytäryhtiö, ellei yhtiön sijoituspäätökselle ole saatu Euroopan komission etukäteistä hyväksyntää valtiontukisääntelyn näkökulmasta.

12 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.