

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

Yhtiöjärjestys päivältä 19.09.2018

Toiminimi: Stora Enso Oyj

Yritys- ja yhteisötunnus: 1039050-8

Voimassaoloaika, alkaen 22.06.2017

Kyselyajankohta: 19.09.2018 12:34:40

STORA ENSO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAikka JA TOIMIALA

1 § Yhtiön toiminimi on Stora Enso Oyj ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on, joko välittömästi tai tytäryhtiöidensä ja osakkuusyhtiöidensä kautta, metsä-, konepaja-, kemian ja muun tehdasteollisuuden, maa- ja metsätalouden, kauppamerenkulun sekä kaivosteollisuuden harjoittaminen, vesivoiman hankinta ja rakentaminen sekä rahoitustoiminta. Yhtiö voi myös suorittaa toimialaansa kuuluvan tietämyksen ja palvelujen myyntiä sekä rakennus-, käyttö-, markkinointi- ja muita niihin verrattavia tehtäviä kotimaassa ja ulkomailla.

II OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET

3 § Osakkeet jakautuvat A-sarjan ja R-sarjan osakkeisiin.

A-sarjan osakkeiden omistajilla on yksi ääni kutakin edustamaansa osaketta kohti. R-sarjan osakkeet tuottavat omistajalleen yhden äänen kutakin kymmentä osaketta kohti. Jokaiselta osakkeenomistajalla on kuitenkin vähintään yksi ääni.

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

III YHTIÖN JOHTO

4 § Yhtiön asioita hoitavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön toimielimien tehtävät määräytyvät Suomen lain, yhtiöjärjestyksen ja yhtiön hallituksen erikseen määrittelemän konserninhallinto-ohjeen mukaisesti.

5 § Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään yksitoista (11) jäsentä.

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuranneen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tai tulee estyneeksi hoitamaan tehtävänsä toimikautensa aikana, on hallituksella oikeus valita keskuudestaan tilalle uusi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä hyväksyy muiden ylimpien johtajien nimitykset.

6 § Yhtiötä edustavat:

- hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä toimitusjohtajan sijainen kukin yksin;
- hallituksen varsinaiset jäsenet kaksi yhdessä;
- ne henkilöt yksin, jotka hallitus siihen oikeuttaa;
- taikka ne henkilöt kaksi yhdessä tai yhdessä hallituksen

varsinaisen jäsenen kanssa, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus.

IV TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen on oltava valmiina niin ajoissa, että se voidaan antaa tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen varsinaista yhtiökokousta.

8 § Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V YHTIÖKOKOUS

9 § Yhtiökokouksessa läsnäolevat osakkeenomistajat tai heidän lailliset edustajansa tai lainmukaisesti valtuutetut asiamiehensä ovat oikeutetut käyttämään osakkaiden päättämisoikeutta yhtiön asioissa.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle ennakoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Koska yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään, on lisäksi otettava huomioon, mitä osakeyhtiölaissa on sanottu oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen.

10 § Kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen kokouskutsussa mainittua viimeistä ennakoilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokouspäivää, aina kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain mukaista yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiön tulee julkaista tieto yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internetsivujen osoite vähintään kahdessa suomalaisessa ja kahdessa ruotsalaisessa sanomalehdessä.

Muut tiedonannot osakkeenomistajille toimitetaan samalla tavalla.

11 § Yhtiökokous pidetään Helsingissä.

12 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kesäkuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

13 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, liitetiedot ja rahoituslaskelman;

2. toimintakertomus;

3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

4. tilinpäätöksen vahvistamisesta;

5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;

6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkion määräämisestä;

valittava

9. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet; ja

10. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä

11. muut kokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

VI OSAKKEIDEN MUUNTAMINEN

14 § Yhtiön A-osake voidaan muuntaa R-osakkeeksi tässä pykälässä säädetyillä edellytyksillä.

Muuntamisesta ei suoriteta rahavastiketta.

Yhtiön A-osake voidaan muuntaa R-osakkeeksi osakkeenomistajan tai hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta arvo-osuusrekisteriin merkityn omaisuuden hoitajan vaatimuksesta.

Osakkeenomistajan vaatimus osakkeen muuntamisesta on esitettävä yhtiölle kirjallisesti. Vaatimuksessa on ilmoitettava muunnettaviksi tulevien osakkeiden lukumäärät sekä arvo-osuustili, jolle osakkeita vastaavat arvo-osuudet on kirjattu.

Muuntamista koskeva vaatimus voidaan esittää yhtiölle koska tahansa, ei kuitenkaan sen jälkeen kun hallitus on tehnyt

päätöksen yhtiökokouksen koollekutsumisesta. Sanotun päätöksen ja sitä seuraavan yhtiökokouksen välisenä aikana tehty muuntovaatimus katsotaan saapuneeksi ja käsitellään yhtiökokouksen ja sitä mahdollisesti seuraavan täsmäytyspäivän jälkeen.

Yhtiö voi pyytää tehtäväksi osakkeenomistajan arvo-osuustilille omistajan luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän muuntamismenettelyn ajaksi. Yhtiön tulee ilmoittaa muuntamisesta johtuvat osakkeiden lukumääriä koskevat muutokset viivytyksettä kaupparekisteriin.

Osakkeen muuntamista koskeva vaatimus voidaan peruuttaa siihen asti, kunnes ilmoitus muuntamisesta on tehty kaupparekisteriin. Peruutuksen tapahduttua yhtiö pyytää mahdollisen luovutuskompetenssia rajoittavan merkinnän poistamista osakkeenomistajan arvo-osuustililtä. A-osake muuntuu R-osakkeeksi kaupparekisterimerkinnän tapahduttua. Muuntovaatimuksen tekijälle ja arvo-osuusrekisterin pitäjälle ilmoitetaan muuntamisen rekisteröimisestä.

Hallitus päättää tarvittaessa tarkemmista menettelytavoista osakkeiden muuntamiseen liittyen.

