

RIVENA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Perustiedot

§ 1 Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Rivena Oy (jäljempänä ”**Yhtiö**”). Yhtiön rinnakkaistoiminimet ovat Rivena Ab sekä Rivena Ltd.

§ 2 Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

§ 3 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintälähtöisistä tarpeista johdettuja muita palveluita. Lisäksi Yhtiö kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

§ 4 Voitonjako

Yhtiön ensisijaisena tavoitteena ei ole jakaa osakkeenomistajilleen voittoa osinkojen muodossa ja mahdollisia taseen osoittamia voittoja voidaan käyttää tuotekehitykseen ja Yhtiön toiminnan tehostamiseen.

Osakkeenomistajat eivät ole oikeutettuja vaatimaan osakeyhtiölain (624/2006) mukaista vähemmistöosinkoa.

Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä Yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Toimielimet ja edustaminen

§ 5 Hallitus

5.1 Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä. Varajäseniä ei valita.

§ 6 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi.

§ 7 Edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kummatkin yksin. Hallitus voi antaa yhdelle tai useammalle nimeämälleen henkilölle oikeuden edustaa Yhtiötä valtakirjan tai prokuran nojalla.

Yhtiökokous

§ 8 Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu Yhtiön

tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään yhtä (1) viikkoa ennen yhtiökokousta.

§ 9 Yhtiökokous

- 9.1 Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
- 9.2 Hallitus voi päättää yhtiökokouksen järjestämisestä kokonaan tai osittain etäyhteyden avulla.
- 9.3 Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
 - a) Tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 - b) Taseen osoittaman voiton käyttämisestä.
 - c) Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
 - d) Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta, sekä palkkioista.
 - e) Tilintarkastajan valinnasta.
 - f) Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Riitojen ratkaisu

§ 10 Välityslauseke

Osakeyhtiölain tai tämän yhtiöjärjestyksen soveltamiseen perustuva riita toisaalta Yhtiön ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, tilintarkastajan tai osakkeenomistajan välillä ratkaistaan yhden (1) välimiehen välimiesmenettelyssä siten kuin osakeyhtiölaissa (2006/624) ja välimiesmenettelystä annetussa laissa (967/1992) on säädetty.