

HELSINGIN ENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS**1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Helsingin Energia Oy, ruotsiksi Helsingfors Energi Ab ja englanniksi Helsinki Energy Ltd. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 Yhtiön toimiala

Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä.

3 Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa.

5 Edustamisoikeus

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran siten, että prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen tai sellaisen henkilön kanssa, joka on saanut oikeuden edustaa yhtiötä tämän yhtiöjärjestyksen nojalla.

6 Tilintarkastajat

Yhtiöllä on (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja.

Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 Kokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osaksluetteloon merkittyyn osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen ylimääräistä yhtiökokousta.

9 Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä aikana huhtikuun loppuun mennessä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa 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 ja tilintarkastajan palkkiosta;

7. hallituksen jäsenten lukumäärä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; ja

9. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja.

10 Muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu päättää seuraavista asioista:

1. yhtiön muodostaman konsernin kannalta merkittävän liiketoiminnan tai sen osien luovuttaminen sekä

2. yhtiön muodostaman konsernin kannalta merkittävät ja laajakantoiset investoinnit.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu lisäksi sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen tytäryhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle tytäryhtiön hallituksen jäsenen valintaa koskevassa asiassa.

Yhtiökokouksen toimivaltaan kuuluu myös sitovan toimiohjeen antaminen yhtiötä sen osakkuusyhtiön yhtiökokouksessa edustavalle henkilölle osakkuusyhtiön toimielimen jäsenen valintaa koskevassa asiassa, jos yhtiöllä on yhtiöjärjestykseen tai sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäsen tai jäseniä osakkuusyhtiön toimielimiin.