

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kuulumaan kokonaisuudessaan **Liitteessä 1** esitetyn mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotettujen muutosten tarkoituksena on saattaa yhtiöjärjestys vastaamaan paremmin nykyisin sovellettavaa sääntelyä. Lisäksi tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan toimikautta koskevilla yhtiöjärjestyksen määräyksillä mahdollistetaan tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmentajan valitseminen nykyistä joustavammin myös myöhemmin alkavalle toimikaudelle yhtiökokoukseen kohdissa 17 ja 20 ehdotetun mukaisesti.

Yhtiöjärjestykseen ehdotetut olennaiset muutokset ovat:

- yhtiön edustamista koskevan 6 §:n muuttaminen siten, että yhtiötä voivat edustaa myös hallituksen puheenjohtaja yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä;
- nykyisen tilintarkastajaa koskevan 8 §:n päivittäminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä sekä tilintarkastajan toimikautta koskevan määräyksen muuttaminen;
- uuden kestävyysraportoinnin varmentajaa ja tämän toimikautta koskevan 9 §:n lisääminen;
- varsinaista yhtiökokousta koskevan 11 §:n (nykyinen 10 §) muuttaminen vastaamaan paremmin markkinakäytäntöä ja nykyisin sovellettavaa sääntelyä; sekä
- ruotsin kielen poistaminen välimiesmenettelyn kielenä kohdasta 12 § (nykyinen 11 §), jotta kyseinen yhtiöjärjestyksen kohta vastaisi paremmin yhtiön aiemmin tekemää päätöstä luopua ruotsin kielestä raportointikielenä 1.1.2024 alkaen, sekä varsinaisen yhtiökokouksen 2024 tekemää päätöstä yhtiöjärjestyksen kielen muuttamisesta ruotsinkielisestä suomenkieliseksi.

Hallituksen ehdotus muutetuksi yhtiöjärjestykseksi on esitetty **Liitteessä 1**. Ehdotettu muutettu yhtiöjärjestys sekä vertailu nykyiseen yhtiöjärjestykseen ovat saatavilla kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla osoitteessa konecranes.com/agm2025.