

LIITE 1 – hallituksen hyväksymistä vaativat asiat

Tämä liite täydentää osakeyhtiölaissa, Teleste Oyj:n yhtiöjärjestyksessä ja toimitusjohtajan toimitusjohtajalle määriteltyjä asioita.

1. Yhtiön strategia ja vuosibudjetti
2. Budjetin ulkopuoliset merkittävät investoinnit
3. Normaalista liiketoiminnasta poikkeavat investoinnit
4. Budjetoimattomat merkittävät lainajärjestelyt
5. Kiinteistöjen ostaminen, myynti tai panttaus
6. Yhtiön organisaatorakenteen pääpiirteet
7. Sellaisten lähipiiritoimista päättäminen, jotka eivät ole yhtiön tavanomaista liiketoimintaa tai joita ei toteuteta tavanomaisin kaupallisin ehdoin
8. Toimitusjohtajan esityksestä toimitusjohtajalle raportoivien nimittäminen ja erottaminen
9. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajalle raportoivien työsuhde-edut, eläkesopimukset sekä bonus- ja muut kompensatioasiat
10. Merkittävästi normaalista poikkeavat kannuste- ja eläkejärjestelyt
11. Budjetin ulkopuoliset optio-oikeudet, takuut, arvopaperit tai lainat tai osakkeenomistajien lähipiirille suunnatut optio-oikeudet, takuut, arvopaperit tai lainat, mukaan lukien yhtiöt, jotka he omistavat tai joissa heillä on määräysvalta
12. Uuden tytäryhtiön tai osakkuusyhtiön perustaminen, osakkeiden tai yritysten osto, tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden myynti, liiketoiminnan purkaminen, myynti tai lopettaminen
13. Sivuliikkeiden tai osastojen perustaminen tai lopettaminen
14. Yhtiön osakkeiden lunastaminen, optioiden, vaihtovelkakirjojen tai optiolainojen liikkeeseenlasku yhtiökokouksen valtuutuksen mukaisesti
15. Olennainen muutos yhtiön liiketoiminnassa
16. Olennainen poikkeama liiketoimintasuunnitelmasta
17. Yhtiön kannalta olennaiset sopimukset
18. Fuusiosuunnitelman hyväksyminen
19. Vastuunjako hallituksen ja toimitusjohtajan välillä
20. Yhtiön julistaminen konkurssiin tai saneerausjärjestelypyyntö yritysten saneerausta koskevan lain (47/1993) mukaisesti
21. Merkittävät lahjoitukset ja sponsorisopimukset