

**Scanfil Oyj:s förslag till ändring av bolagsordningen på Lännen Tehtaat Abp:s ordinarie bolagsstämma 30.3.2010**

**Punkt 14 på bolagsstämman**

**Scanfil Oyj:s förslag till ändring av bolagsordningen så att styrelsen väljs av bolagsstämman**

1 meningen i 5 § 1 mom. i den nuvarande bolagsordningen

I enlighet med förvaltningsrådets beslut har styrelsen minst fem och högst sju medlemmar.

Förslag till ny 1:a och 2:a mening i 5 § 1 mom. i bolagsordningen

I enlighet med bolagsstämmans beslut har styrelsen minst fem och högst sju medlemmar. Styrelsen utser en ordförande bland sig.

5 § 2 mom. i den nuvarande bolagsordningen

En styrelsemedlems mandatperiod löper ut vid utgången av förvaltningsrådets första sammanträde efter den ordinarie bolagsstämma som först följer på valet.

Förslag till nytt 5 § 2 mom. i bolagsordningen

En styrelsemedlems mandatperiod löper ut vid utgången av den ordinarie bolagsstämma som först följer på valet.

9 § i den nuvarande bolagsordningen

Förvaltningsrådet utövar tillsyn över bolagets förvaltning, som sköts av styrelsen och verkställande direktören.

Dessutom har förvaltningsrådet i uppgift att

1. besluta om antalet styrelsemedlemmar, utse medlemmarna i styrelsen och fastställa arvoden och övriga eventuella ersättningar till styrelsemedlemmarna,
2. bland styrelsemedlemmarna utse en ordförande och vice ordförande för styrelsen,
3. ge utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen.

Förslag till ny 9 § i bolagsordningen

Förvaltningsrådet utövar tillsyn över bolagets förvaltning, som sköts av styrelsen och verkställande direktören. Dessutom ger förvaltningsrådet utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen, .  
7–10 punkten i 11 § 2 mom. i den nuvarande bolagsordningen

På ordinarie bolagsstämma fattas beslut om

7. antalet medlemmar i förvaltningsrådet och arvoden till dessa,
8. antalet revisorer och arvoden till dessa,

väljs

9. medlemmarna i förvaltningsrådet,
10. revisorerna.

Förslag till ny 7–13 punkt i 11 § 2 mom. i den nuvarande bolagsordningen

På ordinarie bolagsstämma

fattas beslut om

7. antalet styrelsemedlemmar och arvodena till dessa,
8. antalet medlemmar i förvaltningsrådet och arvodena till dessa,
9. antalet revisorer och arvodena till dessa,

väljs

10. medlemmarna i styrelsen,
11. medlemmarna i förvaltningsrådet,
12. revisorerna,

behandlas

13. övriga ärenden som nämns i kallelsen till bolagsstämman.

**Punkt 15 på bolagsstämman**

**Scanfil Oyj:s förslag till ändring av bolagsordningen så att en person som har fyllt 65 år inte kan väljas till medlem i styrelsen eller förvaltningsrådet**

2:a meningen i 5 § 1 mom. i den nuvarande bolagsordningen

Vid inval får en styrelsemedlem inte ha fyllt 68 år.

Förslag till ny 3:a mening i 5 § 1 mom. i bolagsordningen

Vid inval får en styrelsemedlem inte ha fyllt 65 år.

2:a meningen i 8 § 1 mom. i den nuvarande bolagsordningen

Till medlem i förvaltningsrådet får inte väljas en person som har fyllt 68 år.

Förslag till ny 2:a mening i 8 § 1 mom. i bolagsordningen

Till medlem i förvaltningsrådet får inte väljas en person som har fyllt 65 år.

**Punkt 16 på bolagsstämman**

**Scanfil Oyj:s förslag till ändring av bolagsordningen så att förvaltningsrådet har 10–15 medlemmar**

1:a meningen i 8 § 1 mom. i den nuvarande bolagsordningen

Förvaltningsrådet har minst 15 och högst 20 medlemmar som har valts på bolagsstämman.

Förslag till ny 1:a mening i 8 § 1 mom. i bolagsordningen

Förvaltningsrådet har minst 10 och högst 15 medlemmar som har valts på bolagsstämman.