

Y-tunnus: 0111027-9

Sivu 1

SUOMEN ASIAKASTIETO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 Yhtiön toiminimi on Suomen Asiakastieto Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 Yhtiön toimialana on elinkeinona harjoittaa luottotietotoimintaa, kerätä, ylläpitää ja julkaista elinkeinoelämää palvelevia, rekisteröityjä tietoja sekä myydä luotonantoon, luotonvalvontaan ja maksuvälineiden käyttöön liittyviä palveluja. Yhtiö harjoittaa lisäksi toimintaansa liittyvää neuvonta-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä toimintaansa liittyvien laitteiden myyntiä ja vuokrausta sekä atk-ohjelmistojen suunnittelua, myyntiä ja vuokrausta.

3 Yhtiön vähimmäispääoma on miljoona (1.000.000) euroa ja enimmäispääoma on neljä miljoonaa (4.000.000) euroa, joissa rajoissa osakepääoma voi vaihdella yhtiöjärjestystä muuttamatta.

Yhtiöllä on 74.533 osaketta.

3 a Poistettu

3 b Poistettu

4 Yhtiön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalikokousta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Sama henkilö saadaan valita hallituksen puheenjohtajaksi enintään kolmasti peräkkäin.

Hallitus on päätösvaltainen enemmistön ollessa läsnä ja tulee sen päätökseksi mielipide, jota läsnäolijoiden enemmistö on kannattanut tai johon puheenjohtaja äänen mennessä tasan on yhtynyt.

Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtajana.

5 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

6 Yhtiön toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

7 Yhtiöllä on vähintään yksi varsinainen tilintarkastaja

Y-tunnus: 0111027-9

Sivu 2

sekä varatilintarkastaja. Tilintarkastajaksi voidaan valita vain KHT-tilintarkastaja tai KHT-Yhteisö. Jos varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KHT-Yhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalikokousta seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Yhtiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuositain ja tilinpäätös on jätettävä maaliskuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle kolmen viikon kuluessa tämän jälkeen.

9 Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava postittamalla kutsu omistajaluetteloon merkityillä osoitteilla viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

10 Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään toukokuun kuluessa hallituksen määräämänä aikana yhtiön kotipaikassa tai Helsingissä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;

2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;

4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;

5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;

6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;

7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;

9. hallituksen muut jäsenet;

10. tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan siten, että valituiksi tulevat ne ehdokkaat, joita kannattaa vähintään kaksikolmattaosaa (2/3) annetuista äänistä

Y-tunnus: 0111027-9

Sivu 3

Yritys- ja yhteisötunnus: 0111027-9

Kyselypäivämäärä: 29.06.2010

Tiedon lähde: Kaupparekisteri, Arkadiankatu 6 A, 00100 Helsinki