

DUE DILIGENCE -TARKISTUSLISTA

Yhtiöoikeudelliset asiat • Hallituksen kokousten pöytäkirjat • Yhtiökokousten pöytäkirjat • Yhtiöjärjestys • Osakasluettelo • Yhtiörakenteen kuvaus, jos on konserni	☐
Sopimukset • Asiakassopimukset • Toimittajasopimukset • Toimitilojen sopimukset • Vakuutukset • Leasing yms vastaavat • Rahoitussopimukset ja dokumentit • Immateriaalioikeudet ◦ Patentit ◦ Lisenssit ◦ Kehitetyt IT-ohjelmistot • Riita-asiat • Julkisen rahoituksen dokumentaatio, esimerkiksi Business Finland • Toimiluvat toiminnan harjoittamiseen, jos tällaisia on	☐
Talous • Tilinpäätökset • Tase-erittelyt • Kuukausittaiset tulokset ja taseet - yleensä 3 vuotta • Tilintarkastuskertomukset • Budjetti & ennuste • Johdon raportit • Käyttöomaisuusluettelo, jos on käyttöomaisuutta • Veroasiat ◦ Verotuspäätökset ◦ Veroilmoitukset ◦ Verotarkastusraportit ◦ Ennakkoratkaisut ja vastaava kirjeenvaihto verohallinnon kanssa ◦ ALV-ilmoitukset	☐
Henkilöstö • Työsopimukset anonymisoituna • Henkilöstöluettelo • Työsuhde-etuudet & bonusohjelmat • Työehtosopimukset • Riita-asiat	☐