

KESKI-UUDENMAAN TYÖTERVEYS OY:n OSAKASSOPIMUS

Alla mainitut osapuolet ovat hyväksyneet Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:tä (2841282-4) koskevan osakassopimuksen ”Sopimus”. Tämä Sopimus on voimassa toistaiseksi ja Sopimus korvaa aiemman 23.5.2017 tehdyn osakassopimuksen.

1. Osapuolet

1.1. Lohjan kaupunki	69 osaketta
1.2. Porvoon kaupunki	58 osaketta
1.3. Nurmijärven kunta	55 osaketta
1.4. Tuusulan kunta	45 osaketta
1.5. Vihdin kunta	33 osaketta
1.6. Mäntsälän kunta	31 osaketta
1.7. Sipoon kunta	21 osaketta
1.8. Karkkilan kaupunki	8 osaketta
1.9. Pornaisten kunta	4 osaketta
1.10. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote	3 osaketta
1.11. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy, jäljempänä ”Yhtiö”	

Osapuolet 1.1-1.10 jäljempänä yhdessä ”Osakkaat” ja kukin erikseen ”Osakas”. Osapuolet 1.1-1.11 jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kukin erikseen ”Osapuoli”.

2. Osakassopimuksen tarkoitus

Sopimuksella on tarkoitus sopia Osakkaiden keskinäisestä menettelystä seuraavissa tilanteissa:

- 1 Yhtiön hallinnon järjestäminen
- 2 Yhtiön pääomittaminen, lainojen takaaminen ja investointeihin osallistuminen
- 3 Päätöksenteko ja osakkaiden väliset suhteet
- 4 Uusien osakkaiden ottaminen mukaan yhtiöön
- 5 Yhtiön osakkeista luopuminen ja työterveystoimintojen hankkimisen lopettaminen
- 6 Yhtiön liiketoimintojen tai osakekannan myyntiä koskeva päätöksenteko

3. Yhtiön tarkoitus ja tehtävät

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa Osakkailleen laadukkaita työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja sekä toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa. Yhtiö toimii hankitalainsäädännön tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintaansa näiden

muutosten vaikutusten mukaisesti. Osakkaat pyrkivät toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema yhdenkään Osakkaan tekemän päätöksen myötä vaarannu.

Yhtiö voi edellä mainittujen osakkaille suunnattujen palveluiden lisäksi tarjota yrityksille työterveyshuollon palveluja, ottaen kuitenkin huomioon hankintalainsäädännön ja in-house-yksikölle ja sen toiminnalle säädetyt edellytykset.

Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa osinkoa, vaan mahdollinen voitto on ensisijaisesti käytettävä Yhtiön oman toiminnan kehittämiseen.

4. Päätöksenteko ja osakkeenomistajien keskinäiset suhteet

Osakkaat pyrkivät kaikessa päätöksenteossa yhtiökokouksessa ja hallituksessa yksimielisyyteen. Päätöksenteko tapahtuu osakeyhtiölakia noudattaen. Osakkaat pyrkivät edistämään ja tukemaan Yhtiön toimintaa. Osakkaat pyrkivät toimimaan Yhtiössä tasapuolisesti tavoitteenaan Yhtiön menestys tehtävissään.

5. Yhtiön hallinnon järjestäminen

Jokainen osakas nimeää yhtiön hallitukseen yhden jäsenen. Hallituksen jäsenten tulee edustaa työterveyshuollon ja yrityselämän asiantuntemusta. Yhtiökokous valitsee puheenjohtajan. Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kahden vuoden mittainen, ja kiertävä neljän suurimman Osakkaan kesken omistuksen suuruuden järjestyksessä.

Hallituksen varapuheenjohtajaksi nimetään seuraavaksi puheenjohtajavuorossa olevan Osakkaan nimeämä edustaja hallituksessa. Varapuheenjohtajan toimikausi on kahden vuoden mittainen, jonka jälkeen kyseisen Osakkaan edustaja on puheenjohtajavuorossa.

Yhtiöllä on hyväksytty strategia, joka uudistetaan määrävälein. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta toiminnasta hallituksen määrittelemien linjausten mukaisesti. Mikäli hallitus ei toisin päättää toimitusjohtaja toimii hallituksen sihteerinä. Toimitusjohtajan ja hallituksen on huolehdittava riittävästä tiedottamisesta osakkeenomistajille. Yhtiö toimii kuntarajat ylittäen hallituksen määrittämien tehtävien, yhteisten tavoitteiden ja henkilöstön sovittujen toimenkuvien mukaisesti.

6. Yhtiön rahoitus ja Osakkaiden rahoitusvastuu

Osakkaat eivät ole velvollisia pääomittamaan Yhtiötä tai antamaan takauksia Yhtiön ottamille lainoille. Osapuolet pyrkivät toiminnassaan siihen, että Yhtiö toimii kannattavasti ilman Osakkaiden tukea siten, että Yhtiötä ei tarvitse pääomittaa, eikä Yhtiön puolesta lähtökohtaisesti myönnetä lainatakauksia. Yhtiön liiketoiminnan tuloksen tulee olla riittävä toiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen ja yhtiön tuottamien palveluiden tulee olla kilpailukykyisiä niin hinnoittelultaan kuin vaikuttavuudeltaan. Työterveyspalveluiden hinnoittelu päätetään yhtiön hallituksessa vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

7. Uusien osakkaiden ottaminen

Uusia osakkaita on mahdollista ottaa hallituksen esityksestä ja yhtiökokouksen 2/3 määräenemmistöpäätöksellä. Tällainen tilanne saattaa tulla kyseeseen esimerkiksi, mikäli Yhtiön nykyistä toimialuetta päätetään laajentaa nykyisten Osakkaina olevien kuntien maantieteellisen alueen ulkopuolelle. Uusien osakkaiden tulee liittyä tämän Sopimuksen osapuoleksi allekirjoittamalla sitä koskeva erillinen liittymissopimus.

8. Osakkeiden luovutukset ja osakkuudesta irtautuminen

Yhtiön Osakkeiden luovuttaminen on mahdollista vain Yhtiön hallituksen hyväksymälle luovutuksensaajalle. Mikäli Osakas haluaa luopua osakkuudestaan, on Osakkaan ilmoitettava asiasta Yhtiön hallitukselle ja tarjottava kirjallisesti omistamiaan Yhtiön osakkeita Yhtiön ja muiden Osakkaiden lunastettavaksi. Tällöin on ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti muilla Osakkailla oikeus lunastaa luopuvan Osakkaan osakkeet. Yhtiön tulee ilmoittaa lunastusoikeuden käyttämisestä luopuvalle Osakkaalle kahden kuukauden kuluessa. Kirjallisen ilmoituksen saatuaan ja mikäli Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan mainitun ajan kuluessa, tulee hallituksen ilmoittaa asiasta muille Osakkailla, jolloin muilla Osakkailla on toissijainen oikeus lunastaa osakkeet. Osakkaiden on ilmoitettava hallitukselle halukkuudestaan käyttää lunastusoikeutta 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon toissijaisesta lunastusoikeudesta. Hallitus ilmoittaa asiasta luopuvalle Osakkaalle, kun on selvinnyt, lunastetaanko osakkeet vai ei. Mikäli useampi Osakas haluaa käyttää lunastusoikeutta, jaetaan osakkeet heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Lunastushintana on osakkeiden kirjanpidollinen substanssiarvo. Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyy lunastuslauseke, mutta Osapuolten kesken noudatetaan ensisijaisesti tämän osakassopimuksen mukaista lunastusmenettelyä.

Osakekauppa tai liiketoimintakauppa voidaan hyväksyä, jos kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista kannattaa myyntiä, hyväksyy siihen liittyvät ehdot ja pitää esitettyä kauppahintaa riittävänä. Myyntiin ryhdytään kaikkien Osakkaiden osalta samanaikaisesti, samoin ehdoin ja samalla kauppahinnalla. Myyntitilanteessa Osakkaat sitoutuvat omassa päätöksenteossään sekä yhtiön liiketoiminnan tai koko osakekannan myynnistä päättävässä kokouksessa äänestämään yksimielisesti myynnin puolesta. Lisäksi Osakkaat pidättäytyvät yhtiöjärjestyksen mahdollisen lunastuspykälän käyttämiseltä. Osakekaupassa myyntihinta jaetaan Osakkailla näiden omistusosuuksien suhteessa. Liiketoimintakaupassa Osakkaat sitoutuvat kaupan jälkeiseen yhtiön purkuun ja mahdollisen purkuvoiton tai -tappion jakamiseen Osakkailla näiden omistusosuuksien suhteessa.

9. Salassapito

Osakkaat ja heidän edustajansa sitoutuvat pitämään salassa ne Yhtiön toimielimien jäsenenä tietoonsa saamat tiedot, jotka liittyvät liikesalaisuuksiin, suunnitelmiin tai liiketoimintaan ja ovat luonteeltaan julkisuuslain mukaan salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus ei koske sellaisia tietoja, jotka yhtiö on julkistanut normaaliin liiketoimintaansa kuuluvina tai jotka muuten ovat yleisesti tiedossa.

10. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä Sopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti sopimaan Osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli sopimukseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Mikäli osa tästä Sopimuksesta tulee lainsäädännöllisten muutosten vuoksi viranomaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi, on Sopimus muilta osin kuitenkin voimassa. Osakkaat sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osakkaiden yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

11. Sopimuksen voimassaolo ja irtisanominen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kun Osakas omistaa Yhtiön osakkeita. Tämän lisäksi kukin Osakas voi irtisanoa työterveyshuollon palveluiden oston Yhtiöltä ja tämän sopimuksen päättyväksi omalta osaltaan kahdentoista kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti Yhtiön hallitukselle. Irtisanomisen johdosta Yhtiölle ja muille Osakkaille syntyy oikeus lunastaa irtisanovan Osakkaan osakkeet niiden kirjanpidon mukaisesta substanssiarvosta. Lunastamisen osalta noudatetaan soveltuvin osin kohdassa 8 sovittua menettelyä. Sopimuksen kohdat 9 (Salassapito) ja kohta 10 (Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen) sitovat Osapuolia vielä senkin jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Sopimuksen Osapuoli.

12. Päiväys ja allekirjoitukset

Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti