

# **OSAKASSOPIMUS**

**Monetra Pohjois-Savo Oy**

**[\_\_\_\_\_] 2018**

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1.</b>	<b>MÄÄRITELMÄT .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA.....</b>	<b>3</b>
2.1	Monetra-konsernin perustaminen, Yhtiön omistus ja omistusjärjestelyt.....	3
2.2	Osakekirjat .....	4
2.3	Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen.....	4
2.4	Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet .....	4
2.5	Yhtiön ja Monetra-konsernin yhtiöiden In-house -asema .....	5
2.6	Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus .....	6
<b>3.</b>	<b>YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO .....</b>	<b>6</b>
3.1	Yleisvelvoite .....	6
3.2	Vähemmistöoikeuksista luopuminen .....	6
3.3	Hallitus .....	6
3.4	Toimitusjohtaja.....	7
3.5	Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet .....	7
3.6	Tilintarkastus.....	8
<b>4.</b>	<b>OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS.....</b>	<b>8</b>
4.1	Yleinen luovutusrajoitus.....	8
4.2	Etusto-oikeus .....	9
4.3	Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus.....	9
<b>5.</b>	<b>UUDET OSAKKAAT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN .....</b>	<b>9</b>
<b>6.</b>	<b>SALASSAPITO.....</b>	<b>10</b>
<b>7.</b>	<b>SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO .....</b>	<b>10</b>
<b>8.</b>	<b>MUUT EHDOT .....</b>	<b>10</b>
8.1	Sopimusrikkomus ja sopimussakko.....	10
8.2	Ilmoitukset.....	11
8.3	Sopimuksen tulkinta.....	11
8.4	Osapätemättömyys .....	11
8.5	Muutokset ja oikeuksista luopumiset .....	11
8.6	Sovellettava laki ja riidanratkaisu.....	11
8.7	Sopimuskappaleet .....	12

## LIITTEET

<b>Liite 1</b>	Yhtiöjärjestys
<b>Liite 2</b>	Osakkeiden omistus Yhtiössä
<b>Liite 3</b>	Liittymissopimus pohja

## OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus, yhdessä sen liitteiden kanssa ("**Sopimus**"), on allekirjoitettu [\_\_\_\_\_] 2018 seuraavien osapuolten välillä:

- (1) **Monetra Oy**, (y-tunnus [saadaan perustettaessa]) [osoite] ("**Emoyhtiö**");
- (2) **Kuopion kaupunki**, (y-tunnus 0171450-7), PL 3022, 70090 Kuhilas;
- (4) **Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä**, (y-tunnus 0171495-3), PL 100, 70029 KYS; ja
- (5) **Monetra Pohjois-Savo Oy** (entinen Kuhilas Oy), (y-tunnus 2054342-4), PL 3010, 70090 KUHILAS ("**Yhtiö**").

Osakkeenomistajat 1-3 jäljempänä yhdessä "**Osakkaat**" sekä kukin erikseen "**Osakas**". Osakkaat ja Yhtiö jäljempänä yhdessä "**Osapuolet**" ja kukin yksin "**Osapuoli**".

## TAUSTA JA TARKOITUS

- A. Yhtiö on perustettu vuonna 2006 toiminimellä "Kuhilas Oy" Kuopion kaupungin, Siilinjärven kunnan, Maaningan kunnan ja Karttulan kunnan toimesta hoitamaan palvelukeskuksena eri kuntien, kuntayhtymien ja muiden kunnallisten yhteisöjen talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Yhtiössä on yhteensä 3.000 K-lajin osaketta ja yhteensä 500 A-lajin osaketta eli kaiken kaikkiaan 3.500 kappaletta osakkeita. Kuopion kaupunki ja Siilinjärven kunta omistavat yhdessä kaikki Yhtiön 3.000 kappaletta K-lajin osakkeita. Lisäksi Kuopion kaupunki omistaa 100 kappaletta Yhtiön 500 kappaleesta A-lajin osakkeita. Osapuolten tarkoituksena on yhdistää Yhtiön osakelajit ja järjestellä Yhtiön osakeomistus Liitteen 2 mukaisella tavalla.
- B. Yhtiön tarkoituksena on jatkossakin tuottaa, toimittaa tai hankkia talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita hankintayksikkönä Yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä. Yhtiön yhtiöjärjestys on muutettu yhtiökokouksen päätöksellä Liitteen 1 mukaiseksi. Yhtiökokouksen päätöksellä on muutettu muun muassa Yhtiön toiminimi sekä yhdistetty Yhtiön osakelajit.
- C. Yhtiön osalta on suunniteltu toimenpiteet, joiden mukaisesti Yhtiöstä tulee yksi Monetra-konsernin tytäryhtiöistä. Osapuolten tarkoituksena on, että Emoyhtiön omistus on aina vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia Yhtiön osakkeista. Tarkoituksena on, että Emoyhtiö tulee muiden tämän Sopimuksen Osakkaiden lisäksi omistamaan Yhtiön osakkeita siten kuin tämän Sopimuksen kohdassa 2.1 ja Liitteessä 2 on tarkemmin todettu. Osakkaat ovat sitoutuneet Emoyhtiötä koskevassa osakassopimuksessa ("**Konserniosakassopimus**") siihen, että Emoyhtiön tehtäviin kuuluu muun ohella Monetra-konsernin strateginen suunnittelu, konserniohjaus ja konsernin toiminnan kehittäminen.
- D. Tarkoituksena on myös, että Pohjois-Savon talousalueen/maakunta-alueen muut kunnat, maakuntien ja kuntien kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja muut hankintayksiköinä toimivat julkisyhteisöt voivat Osakkaina sitoutua tämän Sopimuksen määräyksiin Liitteeksi 3 otettavan liittymissopimuksen mukaisesti. Lisäksi tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä Osakkaana olevan Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän osakeomistus tulee siirtymään tulevaisuudessa maakunnalle. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että mikäli maakuntia ei perusteta, tämän Sopimuksen mukaiset, kohdassa 2 tarkemmin määritellyt järjestelyt toteutetaan joka tapauksessa.

- E. Tällä Sopimuksella Osakkaat sopivat Yhtiön toiminnan kehittämisestä sekä oikeuksista ja velvollisuuksistaan suhteessa Yhtiöön samoin periaattein kuin Konserniosakassopimuksessa on sovittu. Tällä Sopimuksella kumotaan kaikki aiemmat Yhtiötä koskevat osakassopimukset.
- F. Osakkaat ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Osapuolet sitoutuvat toimimaan tässä Sopimuksessa mainituin ehdoin.

## 1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa käytetään johdanto-osassa ja sopimuskohtien yhteydessä määriteltyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1.1	<b>Etustoilmoitus</b>	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.2	<b>Etusto-oikeus</b>	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.3	<b>In-house -asema</b>	on määritelty kohdassa 2.5.
1.4	<b>Konserniosakassopimus</b>	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.5	<b>Luottamuksellinen Tieto</b>	tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa Osapuolta koskevaa ei-julkista tietoa, mukaan lukien taloudelliset tiedot, liikesalaisuudet, asiakastiedot ja tiedot sopimussuhteista tai liiketoiminnasta.
1.6	<b>Luovuttava Osakas</b>	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.7	<b>Luovutusilmoitus</b>	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.8	<b>Monetra-konserni</b>	tarkoittaa Emoyhtiötä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä.
1.9	<b>Myyvät Osakkaat</b>	on määritelty kohdassa 4.3.
1.10	<b>Myötämyyntioikeus</b>	on määritelty kohdassa 4.3 (ii).
1.11	<b>Myötämyyntivelvollisuus</b>	on määritelty kohdassa 4.3 (i).
1.12	<b>Osakas/Osakkaat</b>	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.13	<b>Osake/Osakkeet</b>	tarkoittaa Yhtiön osaketta ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
1.14	<b>Osakeanti</b>	on määritelty kohdassa 2.1 <b>Error! Reference source not found.</b>

<b>1.15</b>	<b>Osapuoli/Osapuolet</b>	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
<b>1.16</b>	<b>OYL</b>	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen).
<b>1.17</b>	<b>Strategia</b>	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa koko Monetra-konsernin toimintaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.
<b>1.18</b>	<b>Sopimus</b>	tarkoittaa tätä osakassopimusta liitteineen.
<b>1.19</b>	<b>Tarjoava Osakas</b>	on määritelty kohdassa 4.2(b).
<b>1.20</b>	<b>Yhtiö</b>	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
<b>1.21</b>	<b>Yhtiöjärjestys</b>	tarkoittaa Liitteen 1 mukaista Yhtiön yhtiöjärjestystä.

## **2. YHTIÖN OMISTUS JA LIKETOIMINTA**

### **2.1 Monetra-konsernin perustaminen, Yhtiön omistus ja omistusjärjestelyt**

- a) Osapuolten tarkoitus on, että Yhtiöstä tulee Konserniosakassopimuksen mukaisesti perustettavan Emoyhtiön, uuden Monetra Oy –nimisen yhtiön, tytäryhtiö.
- b) Ensimmäisen vaiheen omistusjärjestelynä Yhtiö suuntaa osakeannin apporttiomaisuutta vastaan Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle, joka merkitsee Yhtiön uusia osakkeita luovutettavaa apporttiomaisuutta (talous- ja henkilöstöhallinnon nykyiset toiminnot ja varat) ja rahavastiketta vastaan.
- c) Seuraavassa vaiheessa Emoyhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle apporttiomaisuutta vastaan ja Kuopion kaupunki ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä merkitsevät annissa Emoyhtiön osakkeita ja sijoittavat apporttina omistamiaan Yhtiön osakkeita Emoyhtiöön.
- d) Edellä kohdissa b)-c) toteutettujen vaiheiden jälkeen Yhtiössä on saavutettu tavoiteltu omistusrakenne siten kuin Konserniosakassopimuksessa on tarkemmin sovittu 31.12.2018 mennessä niin, että Emoyhtiön omistus Yhtiöstä on vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia. Yhtiön vähemmistöosakkeenomistus eli enintään neljäkymmentäyhdeksän (49) prosenttia on suunnattu alueellisesti eri hankintayksiköinä toimiville julkisyhteisöille. Osakeomistus Yhtiössä on tämän jälkeen Liitteen 2 mukainen.
- e) Tavoitellun omistusjakauman saavuttamiseksi Monetra-konsernin osakkeenomistajat voivat tehdä myös keskinäisiä osakekauppoja tai muita erikseen sovittavia järjestelyitä. Monetra-konsernin yhtiöt voivat suunnatulla osakeannilla tai muilla vastaavilla järjestelyillä ottaa mukaan myös uusia osakkaita kaikkiin Monetra-konsernin tytäryhtiöihin.
- f) Tämä Sopimus on Osakkeita, Yhtiötä ja/ tai niiden omistusta koskeva ainoa sopimus Konserniosakassopimuksen ohella. Osapuolet eivät ole oikeutettuja solmimaan muita

sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa tai vaikuttavat muilla tavoin Osapuolten tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

- g) Osapuolet sitoutuvat hankkimaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä vähintään viiden (5) vuoden ajan Konserniosakassopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Selvyyden vuoksi todetaan, että em. sitoutuminen ei koske liittymissopimuksella tähän Sopimukseen myöhemmin liittyviä Yhtiön osakkaita. Palveluista sovitaan Monetra-konsernin osakkeenomistajien ja Monetra-konsernin yhtiöiden välillä erillisellä palvelusopimuksella. Konserniosakassopimuksen ja Osakkaiden lähtökohtana on, että kunkin Monetra-konsernin alueellisen tytäryhtiön palvelut tuotetaan ko. tytäryhtiössä, ellei tytäryhtiöiden kesken yhdessä muuta sovita.
- h) Konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti Monetra-konsernissa on tarkoituksena perustaa Yhtiön kaltainen tytäryhtiö kunkin tulevan maakunnan alueelle. Osapuolet sitoutuvat säilyttämään Yhtiön ja toimipisteen Pohjois-Savon maakunnan alueella.

## **2.2 Osakekirjat**

Osakkeista annetaan osakekirjat ainoastaan Yhtiön hallituksen niin päättäessä. Osakkaat sitoutuvat olemaan vaatimatta Osakkeista osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia.

## **2.3 Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen**

Osapuolet sitoutuvat kehittämään Yhtiön ja koko Monetra-konsernin toimintaa Strategian mukaisesti. Strategia laaditaan Emoyhtiössä.

## **2.4 Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet**

### **Yhtiön toiminnan rahoittaminen**

Yhtiön toiminnan rahoittaminen pyritään hoitamaan Yhtiön toiminnasta kertyvän tulo-rahoituksen turvin. Mikäli Yhtiö tarvitsee tulo-rahoituksen lisäksi lisärahoitusta, pyritään se järjestämään tulevaisuudessa oman pääoman ehdoin tai lainaamalla varat ulkopuolisista rahoituslähteistä normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

### **Monetra-konsernin kustannukset, merkittävät investoinnit ja niiden rahoitus**

Emoyhtiön Yhtiölle ja muille tytäryhtiöilleen tarjoamat palvelut ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset vyörytetään lähtökohtaisesti kaikkien tytäryhtiöiden kustannettavaksi. Emoyhtiön kustannusten jakoperusteet jaetaan tytäryhtiöille joko aiheutuneen työmäärän, liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa. Kustannusten jaossa huomioidaan aiheutunut kustannus ja siitä kunkin tytäryhtiön saama hyöty kuten erillisesti sovitaan Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden kesken.

Yhtiön sisällä Emoyhtiöstä vyöryneet kustannukset ja muut välilliset kustannukset jaetaan Yhtiön asiakkaille liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa.

Osapuolet tiedostavat, että Monetra-konsernin perustamisvaiheessa IT-infrastruktuurin muodostaminen edellyttää investointeja, jotka on suunniteltu toteutettavan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ns. hallintoinfra (yhteinen verkko, emailit, monetra.fi, domain, koneet). Ensimmäisen vaiheen kustannukset on arvioitu olemaan noin

1.275.000 euroa. Ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan Monetra-konsernin tytäryhtiöiden kesken maksettavaksi kunkin tytäryhtiön henkilöstömäärän perusteella.

Monetra-konsernin perustamisen yhteydessä mittavia ICT-järjestelmiä (kuten SAP, Oracle) ei siirretä omistajilta Emoyhtiölle tai tytäryhtiöille, vaan järjestelmien käyttö varmistetaan muilla tavoin. Viimeistään vuosina 2022–2026 Monetra-konsernissa on tarkoitus toteuttaa yhteinen ICT-järjestelmähankinta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan siten, että ICT-järjestelmähankinta mahdollistetaan viimeistään vuosien 2022–2026 aikana ja että hankinnalle järjestetään rahoitus, ensisijaisesti Emoyhtiön toimesta ja toissijaisesti Emoyhtiön osakkeenomistajien järjestämänä, mikäli maakuntiin sovellettavasta pakottavasta laista tai asetuksesta ei muuta johdu. Osakkaat hyväksyvät, että ennen yhteistä, vuosina 2022–2026 toteutettavaa ICT-järjestelmähankintaa, tulevan Pohjois-Savon maakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalvelun tuottamiseen käytetään Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymällä olevia ja maakunnan käyttöön tulevia ICT-järjestelmiä, mikäli maakuntiin sovellettavasta pakottavasta laista tai asetuksesta ei muuta johdu.

Toisessa vaiheessa Monetra-konsernin IT-infrastruktuurin muodostamista yhtenäistetään tuotantojärjestelmät (palvelimet, konesalit ym.) myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sopivat, että vaihtoehtona voi myös olla, että tuotantojärjestelmät säilyvät alkuperäisessä paikassaan siihen saakka, kunnes uudet järjestelmät kilpailutetaan 2022–2026. Toisen vaiheen aiheuttamien kustannusten jako tarkentuu myöhemmin toteutuen aiheuttamisperiaatteen, aiheutuneen työmäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen mukaan. Jokainen tytäryhtiö maksaa oman IT-infrakustannuksen osuutensa sekä osuuden Emoyhtiön IT-infrakustannuksesta yllä tässä kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

## 2.5 Yhtiön ja Monetra-konsernin yhtiöiden In-house -asema

Tämän Sopimuksen määräyksiin on tarkoitus varmistaa Yhtiön hankintalain (29.12.2016/1397) mukainen sidosyksikköasema ("**In-house -asema**") suhteessa toisiinsa Monetra-konserniin kuuluviin yhtiöihin. Tässä tarkoituksessa Yhtiön osakeomistus tulee rajata vain niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistaa, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiö on sidosyksikkö, joka on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita vailla varsinaista kaupallista luonnetta. Yhtiön päätarkoituksena on tukea hankintayksiköidensä (omistajiensa) yleisen edun mukaisten tehtävien hoitamista. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että Emoyhtiö käyttää oikeushenkilönä määräysvaltaa Yhtiössä, ollen samalla itse hankintayksiköidensä (omistajiensa) määräysvallassa.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisissä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön In-house -asema säilyy. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Lisäksi osakeomistuksella ja ristiinomistuksella Monetra-konsernin sisällä tulee voida hyödyntää Emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden In-house -asema täysimääräisesti.

Mahdollisuuksien mukaan Monetra-konserniin voi tulla lisää alueellisia tytäryhtiöitä kuin on sovittu Konserniosakassopimuksessa.

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan Yhtiön kohdalla Konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti ristiinomistuksen erityisesti Monetra-konsernin eri tytäryhtiöiden välillä niin, että Monetra-konsernin tytäryhtiöiden palveluhankinnat toisilta tytäryhtiöiltä voidaan varmistaa "in-house sisters" -mallin mukaisesti. Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että In-house -aseman edellytykset täyttyvät hankintalain edellyttämällä tavalla.



Sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös Osakkaaksi sairaanhoitopiirin sijaan tulevan maakunnan mahdollisuus hankkia palveluita Yhtiöltä on toteutettava tarvittavilla omistusjärjestelyillä tai muutoin. Mikäli sote- ja maakuntauudistus viivästyy aiotusta aikataulusta, sitoutuvat Osapuolet tarvittaessa neuvottelemaan hyvässä hengessä ratkaisusta, joita mahdolliset uudistukseen tehtävät omistusmuutokset, sisältömuutokset tai aikataulumuutokset edellyttävät.

## **2.6 Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus**

Yhtiö tulee olemaan osa Monetra-konsernia. Keskeiset tehtävät Monetra-konsernissa jakautuvat Konserniosakassopimuksessa määrättyllä tavalla. Osapuolet hyväksyvät sen, että omistajaohjaus tapahtuu keskitetysti Emoyhtiöstä, Monetra-konsernin strategisten linjausten mukaisesti.

Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä muiden Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa noudatetaan aina normaaleja liiketaloudellisia periaatteita. Osapuolet toteavat, että hinnoittelun Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tulee olla markkinaehtoista kilpailuneutraaliteettiperiaatteen mukaisesti.

## **3. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO**

### **3.1 Yleisvelvoite**

- (a) Osakkaat sitoutuvat käyttämään ääni- ja muita oikeuksiaan ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muutenkin tavalla, joka edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Tämä velvoite koskee soveltuvin osin myös Yhtiötä.
- (b) Yllä kohdan 3.1(a) mukaisen yleisvelvoitteen nojalla Osapuolilla on paitsi velvollisuus pidättäytyä tämän Sopimuksen vastaisista toimista ja päätöksistä, myös aktiivinen velvollisuus ryhtyä toimiin ja osallistua päätöksentekoon aina kun tämä on Sopimuksen mukaista ja edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

### **3.2 Vähemmistöoikeuksista luopuminen**

Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi OYL:n mukaisista seuraavista vähemmistöoikeuksistaan suhteessa Yhtiöön ja toisiin Osakkaisiin:

1. oikeudesta OYL 13 luvun 7 §:n mukaiseen vähemmistöosinkoon; sekä
2. OYL 18 luvun 1 §:n mukaisesta oikeudesta tietyissä tilanteissa vaatia Osakkeidensa lunastusta.

### **3.3 Hallitus**

- (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti.
- (b) Kuopion kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen

jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä.

- (c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana.
- (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta.
- (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen.
- (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päättä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

### **3.4 Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Yhtiölle haetaan uusi toimitusjohtaja ensi tilassa, viimeistään 31.12.2018 mennessä.

Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät OYL:n ja hallituksen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimitusjohtajan ehtoista päättää hallitus.

### **3.5 Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet**

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että Yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että hankintayksikkö-omistaja yhdessä muiden hankintayksikkö-omistajien kanssa käyttää määräysvaltaa Yhtiössä samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Tässä tarkoituksessa Osakkaat perustavat Yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Seuraavat tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista Osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- (a) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- (b) Yhtiön Osakkeiden liikkeeseen laskeminen;
- (c) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen;
- (d) Yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt;

- (e) Yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen;
- (f) osingon- tai muu varojenjako Yhtiöstä, mukaan lukien Yhtiön omien Osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja pääomanpalautus;
- (g) Yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat tai toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt;
- (h) sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen Yhtiön ja Osakkaan välillä;
- (i) Yhtiön hakeminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asettaminen selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;
- (j) hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen; ja
- (k) oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Yhtiön palveluvalikoimaan.

### **3.6 Tilintarkastus**

Yhtiöllä on aina sama tilintarkastaja kuin Emoyhtiöllä, joka valitsee konsernin tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö.

## **4. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS**

### **4.1 Yleinen luovutusrajoitus**

- (a) Osakkaat sitoutuvat noudattamaan tämän Sopimuksen määräyksiä Osakkeitaan luovuttaessaan. Osakkeiden luovutukseksi katsotaan kaikki oikeustoimet, joiden seurauksena Osakkeiden omistus siirtyy tai voi siirtyä Osakkaalta toiselle Osakkaalle tai kolmannelle osapuolelle (muun muassa kauppa, vaihto, lahja, panttaus, yritysjärjestelyt sekä yleisseuraannonluonteiset saannot (sulautuminen, jakautuminen)).
- (b) Osakkaat sitoutuvat (i) olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Osakkeita, (ii) olemaan perustamatta Osakkeisiin kohdistuvia pantti- tai muita vakuusoikeuksia ja (iii) olemaan muutoin luovuttamatta tai perustamatta mitään Osakkeisiin liittyviä oikeuksia, ellei tässä Sopimuksessa ole toisin nimenomaisesti sovittu.
- (c) Osakkeiden luovutuksiin sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä, ja Osakkaat sitoutuvat olemaan vetoamatta Yhtiöjärjestyksessä oleviin suostumus- ja lunastuslausekkeisiin edellyttäen, että Osakkeiden luovutuksessa on noudatettu tämän Sopimuksen määräyksiä.
- (d) Osakkailla ei missään tilanteessa ole oikeutta luovuttaa Osakkeitaan muille tahoille, kuin oikeushenkilöille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.
- (e) Osapuolten yhteinen lähtökohta on, että Yhtiön osakkeet tai liiketoiminta voidaan tulevaisuudessa luovuttaa ("**Exit**") yhtenä kokonaisuutena. Tässä tarkoituksessa Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan Exit-mahdollisuuden selvittämiseen ja tarvittaessa antamaan toimeksiannon ulkopuoliselle välittäjälle, mikäli Yhtiön Osakkaiden enemmistö (yli 50 %) kannattaa yhtiön Exitin selvittämistä ja myyntitoimeksiannon antamista.

## 4.2 Etuosto-oikeus

- (a) Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa Osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan ("**Luovuttava Osakas**") ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovutuksen sisältö, suunniteltu ajankohta sekä luovutuksensaaja ovat Luovuttavan Osakkaan tiedossa. Yhtiön hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon ("**Luovutusilmoitus**"). Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien Osakkeiden lukumäärä, luovutuksensaajan nimi, Osakkeista tarjottu vastike sekä luovutuksen muut ehdot. Luovuttavan Osakkaan sekä luovutuksensaajan on toimittava vilpittömässä mielessä.
- (b) Muilla Osakkailla on ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne Osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee ("**Etusto-oikeus**"). Jos Osakas ("**Tarjoava Osakas**") tai Yhtiö haluaa käyttää Etusto-oikeutta, tulee Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle ja hallitukselle ("**Etustoilmoitus**") kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Luovutusilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampia, on Tarjoavilla Osakkailla oikeus ensisijaisesti käyttää Etusto-oikeutta omistustensa suhteessa.
- (c) Hankintahinta, jolla Tarjoavilla Osakkailla tai Yhtiöllä on Etusto-oikeus hankkia Osakkeet, on Osakkeen substanssiarvo. Jos luovutus on tarkoitus suorittaa muuta kuin käteisvastiketta vastaan, hankintahintana käytetään Yhtiön hallituksen valitseman asiantuntijan määrittämää käteishintaa, joka vastaa Osakkeen substanssiarvoa.
- (d) Luovuttavalla Osakkaalla on oikeus luovuttaa kaikki suunnitellun luovutuksen kohteena olevat Osakkeet luovutuksensaajalle, jos kukaan muista Osakkaista tai Yhtiö ei Etustoilmoituksella ilmoita käyttävänsä Etusto-oikeuttaan. Jos Luovuttavan Osakkaan ja luovutuksensaajan välistä luovutusta ei toteuteta kahden (2) kuukauden kuluessa Luovutusilmoituksesta, suunnitellusta luovutuksesta on käynnistettävä uudelleen tämän kohdan 4.2 mukainen menettely.

## 4.3 Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus

Jos kolmas osapuoli vilpittömässä mielessä tekee tarjouksen ostaa Yhtiön kaikki Osakkeet ja Osakkaat, jotka yhdessä omistavat yli puolet Yhtiön kaikista Osakkeista, ("**Myyvät Osakkaat**") hyväksyvät tarjouksen, on myös kaikilla muilla Osakkailla:

- (i) Myyvien Osakkaiden niin vaatiessa velvollisuus (i) tarjota Osakkeensa myytäväksi samaan osakekohtaiseen hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa sekä (ii) velvollisuus muutenkin myötävaikuttaa mahdolliseen myyntiprosessiin (**Myötämyyntivelvollisuus**); ja
- (ii) oikeus myydä samassa yhteydessä kaikki omistamansa Osakkeet tällaiselle ulkopuoliselle taholle samaan hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa (**Myötämyyntioikeus**).

## 5. UUDET OSAKKAAT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN

Kun Osakkeita siirtyy kolmansien osapuolten omistukseen Osakkeiden merkinnän, ostamisen tai muun saannon kautta ja tämän Sopimuksen sallimissa rajoissa, tällaisen saannon edellytys on,

että tällainen kolmas osapuoli sitoutuu tämän Sopimuksen osapuoleksi allekirjoittamalla tämän Sopimuksen Liitteeksi 3 otetun liittymissopimuksen. Osapuolet hyväksyvät, että Yhtiön virallinen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan uuden Osakkaan kanssa tehtävän Liitteen 3 mukaisen liittymissopimuksen ja kolmannen osapuolen sitoutumisen tähän Sopimukseen kaikkien Osapuolten puolesta.

Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan, että kun Yhtiöön tulee uusia Osakkaita, Emoyhtiön omistusosuus ei koskaan laimene siten, että Emoyhtiön omistusosuus Yhtiössä alittaisi 51 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista.

Mikäli uusien Osakkaiden mukaantulo Yhtiössä järjestetään suunnatun osakeannin kautta, edellyttää se, että Yhtiön Osakkaista Emoyhtiölle, Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymälle (tulevaisuudessa maakunnalle) annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi Osakas / uudet Osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita.

Uusien Osakkaiden mukaantulon osalta Osapuolet sitoutuvat huomioimaan, mitä on sovittu Sopimuksen kohdassa 2.5 Yhtiön In-house –aseman säilymisestä.

## **6. SALASSAPITO**

Tämän Sopimuksen tarkoittaman yhteistyön yhteydessä Osapuolet saattavat luovuttaa toisilleen Luottamuksellista Tietoa. Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken saamansa Luottamuksellisen Tiedon salassa ja olemaan ilmaisematta sitä muille siltä osin kuin esim. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621 muut.) ei velvoita Osapuolta julkistamaan tietoa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen sisältö ei ole Luottamuksellista Tietoa.

## **7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO**

- (a) Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja pysyy voimassa, kunnes Osapuolet kirjallisesti toisin sopivat tai kunnes Osapuoli ei enää omista Yhtiön Osakkeita, jolloin Sopimus päättyy tällaisen Osapuolen osalta.
- (b) Osakkeiden luovuttaminen tämän Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Osapuolta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.
- (c) Tämän Sopimuksen kohtien 4, 6 ja 8 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

## **8. MUUT EHDOT**

### **8.1 Sopimusrikkomus ja sopimussakko**

Tämän Sopimuksen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkona 100.000 euroa. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osapuolen niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin, kun loukatun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut. Tällaisena olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään aina tämän Sopimuksen kohdan 2, 3, 4 ja 6 rikkomista.

Osapuolet toteavat, että tulevan sote- ja maakuntauudistuksen maakuntia velvoittavaa lainsäädäntöä ei tiedetä kokonaisuudessaan tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä. Osapuolet sopivat, että tässä kohdassa sovittua sopimussakkoa ei voida määrätä Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän sijaan Osapuoleksi tulevan maakunnan maksettavaksi sellaisesta mahdollisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu maakuntiin sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä.

## **8.2 Ilmoitukset**

- (a) Tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää kirjatulla kirjeellä tai sähköpostilla osakaslutelloon ilmoitettuihin tai muuten Yhtiön tiedossa oleviin posti- tai sähköpostiosoitteisiin. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun sähköposti on todistettavaksi lähetetty tai kun seitsemän (7) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta.
- (b) Osapuolet vastaavat jokainen omalta osaltaan siitä, että he ilmoittavat Yhtiölle kulloinkin voimassaolevat yhteystietonsa.

## **8.3 Sopimuksen tulkinta**

- (a) Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten koko tämän Sopimuksen kattamia asioita koskevan Sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Osapuolten väliset samoja asioita koskevat sopimukset.
- (b) Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen tulkintaan. Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti tätä Sopimusta.

## **8.4 Osapätemättömyys**

Jos jokin tämän Sopimuksen kohta katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyy Sopimus muilta osin voimassa, ellei pätemättömyys tai mitättömyys johda niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen pysyminen voimassa muilta osin olisi kohtuutonta tai mahdotonta. Osapätemättömyys tai mitättömyystilanteessa Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tämän Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman hyvin.

## **8.5 Muutokset ja oikeuksista luopumiset**

- (a) Kaikki muutokset tähän Sopimukseen ja sen mukaisista oikeuksista luopumiset on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava oikeuksistaan luopuvien Osapuolten allekirjoituksin.
- (b) Pelkkä tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei merkitse siitä luopumista eikä siten vaikuta Osapuolen oikeuteen käyttää samaa oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

## **8.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu**

- (a) Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
- (b) Tätä Sopimusta koskevat tai siitä aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli riitaa ei saada soviteltua neuvotteluteitse, ratkaistaan asia lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.

## 8.7 Sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on allekirjoitettu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

Aika \_\_\_\_\_  
Paikka \_\_\_\_\_

**MONETRA OY**

Nimi \_\_\_\_\_  
Asema \_\_\_\_\_

Aika \_\_\_\_\_  
Paikka \_\_\_\_\_

**POHJOIS-SAVON  
SAIRAANHOITOPUOLUSTUS  
KUNTAYHTYMÄ**

Nimi \_\_\_\_\_  
Asema \_\_\_\_\_

Allekirjoittanut Yhtiö sitoutuu noudattamaan Sopimusta ja sitä sitoo tämän Sopimuksen ehdot siltä osin kuin ne liittyvät Yhtiöön.

Aika \_\_\_\_\_  
Paikka \_\_\_\_\_

**MONETRA POHJOIS-SAVO OY  
(ENTINEN KUHILAS OY)**

Nimi \_\_\_\_\_  
Asema \_\_\_\_\_

Aika \_\_\_\_\_  
Paikka \_\_\_\_\_

**KUOPION KAUPUNKI**

Nimi \_\_\_\_\_  
Asema \_\_\_\_\_

## **Monetra Pohjois-Savo Oy:n yhtiöjärjestys**

### **1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Monetra Pohjois-Savo Oy ja kotipaikka Kuopio.

### **2 § Yhtiön toimiala**

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää kunta- ja maakuntasektoria palvelevia tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Yhtiö toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa, toimittaa ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita joko tuottamalla niitä itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

### **3 § Hallitus**

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

### **4 § Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

### **5 § Edustaminen**

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

### **6 § Tilintarkastaja**

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

### **7 § Kokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

### **8 § Varsinainen yhtiökokous**

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

- 1) tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
- 2) tilintarkastuskertomus,

päätettävä

- 3) tilinpäätöksen vahvistamisesta,
- 4) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
- 5) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- 6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvauserusteista,

valittava tarvittaessa

- 7) hallituksen jäsenet
- 8) tilintarkastaja



## **9 § Lunastuslauseke**

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä uudelle tai olemassa olevalle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehtoilla:

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehtoilla:

1. Osakkeen lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva nettovarallisuusarvo (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on ilmoittanut osakkeen siirtymisestä.
5. Lunastushinta on suoritettava kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun lunastaja sai tiedon osakkeen siirtymisestä.

## **10 § Suostumuslauseke**

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

# Monetra-konserni

Liite 2 Monetra Pohjois-Savo Oy:n osakassopimukseen

## Monetra Oy (emoyhtiö)

Oulu 30 %, Tampere 21 % (yht. 51 %), Kuopio 4 %, Jyväskylä 8,5 %, yhteensä 63,5 %  
POP 7 %, Pirkanmaa 16 %, P-Savo 8,5 %, Keski-Suomi 5 %, yhteensä 36,5 %

### Monetra Pirkanmaa Oy

Tampere 21 %  
PSHP/Pirkanmaa 28 %  
Monetra 51 %

### Monetra Oulu Oy

Oulu 31 %  
PPSHP/POP 17 %  
Muut 1 %  
Monetra 51 %

### Monetra Pohjois-Savo Oy

Kuopio 12 %  
PSSHP/P-Savo 36 %  
Muut 1 %  
Monetra 51 %

### Monetra Keski-Suomi Oy

Jyväskylä 31 %  
KSSHHP/Keski-Suomi 18 %  
Monetra 51 %

**LIITE 3 OSAKASSOPIMUKSEEN**

**LIITTYMISSOPIMUSPOHJA**

**LIITTYMISSOPIMUS  
OSAKASSOPIMUKSEEN**

**MONETRA POHJOIS-SAVO OY**

## SISÄLLYSLUETTELO

1	OSAPUOLET .....	3
2	TAUSTA JA TARKOITUS .....	3
3	LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN.....	3

## LIITELUETTELO

Liite 1	Osakassopimus
---------	---------------

Allekirjoittaneet ovat tänään [pvm] solmineet seuraavan sopimuksen ("**Liittymissopimus**") koskien liittymistä Monetra Pohjois-Savo Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevaan Liitteenä 1 olevaan osakassopimukseen ("**Osakassopimus**").

## **1 OSAPUOLET**

Tämän Liittymissopimuksen osapuolina ovat:

- i. [Virallinen nimi], y-tunnus [y-tunnus], [virallinen osoite], ("**Liittyvä Osakas**").
- ii. Monetra Oy, (y-tunnus [saadaan perustettaessa]) [osoite] ("**Osakas**");
- iii. Kuopion kaupunki, (y-tunnus 0171450-7), PL 3022, 70090 Kuhilas ("**Osakas**");
- iv. Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä, (y-tunnus 0171495-3), PL 100, 70029 KYS ("**Osakas**"); ja
- v. Monetra Pohjois-Savo Oy (entinen Kuhilas Oy), (y-tunnus 2054342-4), PL 3010, 70090 KUHILAS ("**Yhtiö**").

## **2 TAUSTA JA TARKOITUS**

- 2.1 Tällä Liittymissopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joiden mukaisesti kukin yllä mainittu Liittyvä Osakas liittyy Yhtiön osakkeiden ("**Osakkeet**") omistamista ja Yhtiön hallinnointia sääntelevään, Liitteenä 1 olevaan Osakassopimukseen.
- 2.2 Liittyvä Osakas on erityisesti tiedostanut, hyväksyy ja sitoutuu osaltaan noudattamaan Osakassopimuksen kohtien 2.5 ja 3.5 mukaisia ehtoja koskien Yhtiön toimintaa hankintalain (29.12.2016/1397) mukaisena sidosyksikköasemana, jota omistavat vain hankintalain tarkoittamat hankintayksiköt, kohdan 4 mukaisia Osakkeen luovutusrajoituksia sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ilmeneviä lunastus- ja suostumuslausekkeita.
- 2.3 Liittyvä Osakas on huolellisesti ja itsenäisesti arvioinut tämän Liittymissopimuksen ja Osakassopimuksen Liittyvälle Osakkaalle tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

## **3 LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN**

- 3.1 Tämän Liittymissopimuksen allekirjoituksin kukin Liittyvä Osakas liittyy Osakassopimukseen Osakassopimuksen mukaisena Osakkaana ja Osapuolena ehdoin, joita sovelletaan Osakassopimuksen Osakkaisiin ja Osapuoliin. Kukin Liittyvä Osakas sitoutuu toimimaan Osakassopimuksen Osakkaita ja Osapuolia koskevien velvoitteiden mukaisesti ja saa Osakassopimuksen Osakkaalle ja Osapuolelle kuuluvat oikeudet.
- 3.2 Kukin Osakas hyväksyy tämän Liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Liittyvien Osakkaiden liittymisen Osakassopimukseen. Liittymissopimukseen liittymisen vahvistaa Yhtiön valtuuttama edustaja kaikkien muiden Osakkaiden puolesta.

*[viimeinen sivu ennen allekirjoitussivua]*

Tämä Liittymissopimus on laadittu [kahtena (2)] samasanaisena kappaleena, yksi (1) kullekin Liittyvälle Osakkaalle ja yksi (1) Yhtiölle.

Paikka:

Aika:

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimi:

Asema:

Paikka:

Aika:

Vahvistan yllä mainitun Liittyvän Osakkaan liittyneen Osakassopimukseen.

**MONETRA POHJOIS-SAVO OY**

Allekirjoitus: \_\_\_\_\_

Nimi:

Asema: