

Aluehallitus

§ 178

18.08.2026

Servica Oy:n osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Aluehallitus 18.08.2026 § 178
2078/00.01.00.02/2025

Valmistelija konsernipalveluiden toimialajohtaja Lasse Leppä, p. 050 599 9545
hallinto- ja lakiasiainjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544
johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta

Yleistä

Servica Oy:n toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja sekä huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Keski-Suomen hyvinvointialue omistaa yhtiöstä 0,02 %, yhteensä omistajia on 33. Yhtiö toimii omistajilleen yhteishankintayksikkönä.

Servica Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi, koska ne pitää päivittää vastaamaan hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia. Servican toiminta on yhtiötetty vuoden 2019 alusta, jolloin toiminta alkoi osakeyhtiömuotoisena. Toimintaa perustavasti ohjaavat dokumentit, yhtiöjärjestys ja osakassopimus, on laadittu syksyllä 2018.

Yhtiön toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuosien aikana, joten kyseisten dokumenttien päivittäminen on välttämätöntä yhtiön sidosyhteistyöaseman ja osakkaiden palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen oli yhtiökokouksen käsittelyssä viimeksi keväällä 2025, jolloin asia raukesi osakassopimuksen sisältämään ns. pakkoluovutuslausekkeeseen (kappale 5.4. Velvollisuus luovuttaa yhtiön osakkeet). Nyt käsiteltäväksi tulevista asiakirjoista tämä lauseke on poistettu.

Keski-Suomen hyvinvointialuetta pyydetään käsittelemään yhtiöjärjestys ja osakassopimus 31.8.2026 mennessä. Toimivaltaista toimielintä pyydetään valtuuttamaan nimetty henkilö allekirjoittamaan osakassopimus osakkaan puolesta. Osakassopimus lähetetään allekirjoitettavaksi valtuutetuille henkilöille 1.9.2026. Yhtiöjärjestys hyväksytään ylimääräisessä yhtiökokouksessa lokakuun alussa 2026. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestyksen muuttamisesta normaalien yhtiökokouskäytäntöjen mukaisesti.

Aluehallituksen 14.4.2026 § 91 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Servica Oy:n yhtiö-, ym. kokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

Liitteenä oleva osakassopimus ei ole julkinen asiakirja (JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityiset liikesalaisuudet).



Aluehallitus

§ 178

18.08.2026

Yhteenveto

Liitteenä olevat yhtiöjärjestys ja osakassopimus esitetään aluehallitukselle hyväksyttäväksi, jotta ne vastaavat hankintalain nykyisiä ja tulevia vaatimuksia.

Toimivalta

Hallintosääntö 40 §

Esittelijä

Hyvinvointialuejohtaja Vuorela Piia

Päätösehdotus

Aluehallitus

1) merkitsee tiedoksi Servica Oy:n esittämät yhtiöjärjestysmuutokset ja valtuuttaa yhtiökokousedustaja Lasse Lepän hyväksymään siihen esitetyt muutokset,

2) hyväksyy osaltaan osakassopimuksen muutokset, mikäli myös muut osakassopimuksen osapuolet hyväksyvät muutokset sekä

3) valtuuttaa konsernipalveluiden toimialajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja hyväksymään siihen tarvittaessa vähäisenä pidettäviä muutoksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

- Liite 1 Servica Oy:n osakassopimus
- Liite 2 Servica Oy:n yhtiöjärjestys

Jakelu

Servica Oy
Osakkaat

Otteen oikeaksi todistaa

21.08.2026

Ella Kauppinen
johdon asiantuntija

Tämä ote on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.



KESKI-
SUOMEN
HYVINVOINTI-
ALUE

Ote pöytäkirjasta

Aluehallitus

§ 178

18.08.2026

Tiedoksianto

Tiedoksianto lähetetty sähköpostitse 21.8.2026.

Aluehallitus

§ 178

18.08.2026

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 178

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Hyvinvointialueesta annetun lain 139.1 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperustein. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Keski-Suomen hyvinvointialue, Aluehallitus

Keski-Suomen hyvinvointialueen kirjaamo

Vehkakatu 1

40700 Jyväskylä

kirjaamo@hyvaks.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kirjeitse tapahtuvan tiedoksiannon kohdalla asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Jos päätös on annettu tiedoksi todisteellisena sähköisenä tiedoksiantona, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun se on vahvistettu vastaanotetuksi. Jos päätöstä ei ole vahvistettu vastaanotetuksi seitsemän päivän kuluessa sähköisen viestin lähettämisestä, tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla laissa säädetään.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimus on toimitettava ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauan- tai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Aluehallitus

§ 178

18.08.2026

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana. Paperinen oikaisuvaatimuskirjelmä on toimitettava määräajan viimeisenä päivänä ennen hyvinvointialueen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjstä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän yhteystiedot.

Asiamiehen on liitettävä kirjelmään valtakirja, ellei asiamies ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

OSAKASSOPIMUS

SERVICA OY

X/2026

1.	SOPIJAOSAPUOLET	1
2.	OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS	4
3.	YHTIÖN LIIKETOIMINTA	5
3.1.	Yhtiön toiminta	5
3.2.	Sidosyksikköaseman säilyttäminen	5
4.	YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS	6
4.1.	Yhtiön omistus	6
4.2.	Yhtiön Uudet Osakkaat.....	6
4.2.1.	Uuden Osakkaan liittyminen.....	6
4.2.2.	Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle	6
4.3.	Yhtiön rahoitus.....	6
5.	OSAKKEET	7
5.1.	Osakekirjat.....	7
5.1.	Osingonjako	7
5.2.	Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset	7
5.3.	Lunastusmenettely	8
5.4.	Velvollisuus luovuttaa Yhtiön osakkeet	9
6.	YLEISVELVOITE	9
7.	YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO	9
7.1.	Yleistä päätöksenteosta	9
7.2.	Päätöksenteko yhtiökokouksessa	9
7.3.	Hallitus	9
7.4.	Ennakkokäsitys	10
7.5.	Osakaskokous.....	11
7.6.	Pienosakkaiden edustajisto.....	11
8.	YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI.....	12
8.1.	Salassapito	12
8.2.	Tiedonsaantioikeus	13
9.	IMMATERIAALIOIKEUDET	13
10.	SOPIMUSRIKKOMUKSET	13
11.	MUUT EHDOT	14
11.1.	Voimassaolo	14

11.2.	Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus	14
11.3.	Ilmoitukset	14
11.4.	Osakassopimuksen siirtäminen	14
11.5.	Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys.....	15
11.6.	Muut sopimukset ja tulkintajärjestys	15
11.7.	Osapuolten kustannukset	15
12.	ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI	15
13.	ALLEKIRJOITTAMINEN	16

1. SOPIJAOSAPUOLET

Tämä osakassopimus (**"Osakassopimus"**) on allekirjoitettu 03/2025 seuraavien sopijaosapuolten välillä:

(1) Kuopion kaupunki

Y-tunnus: 0171450-7

Osoite: PL 228, 70090 MONETRA

(2) Pohjois-Savon hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221316-6

Osoite: PL 1711, 70211 KUOPIO

(3) Varkauden kaupunki

Y-tunnus: 0173416-1

Osoite: PL 208, 78201 VARKAUS

(4) Lapinlahden kunta

Y-tunnus: 0172127-2

Osoite: Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

(5) Pielaveden kunta

Y-tunnus: 0172446-5

Osoite: Puustellintie 18, 72400 PIELAVESI

(6) Kiuruveden kaupunki

Y-tunnus: 0170843-0

Osoite: PL 28, 74701 KIURUVESI

(7) Iisalmen kaupunki

Y-tunnus: 9086071-6

Osoite: PL 10, 74101 IISALMI

(8) ISLAB hyvinvointiyhtymä

Y-tunnus: 2126106-6

Osoite: PL 1700, 70211 KUOPIO

(9) Etelä-Savon hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221315-8

Osoite: Porrassalmenkatu 35-37, 50100 MIKKELI

(10)Niiralan Kulma Oy

Y-tunnus: 0171260-8

Osoite: Hatsalankatu 3, 70110 KUOPIO

(11)Siilinjärven kunta

Y-tunnus: 0172718-0

Osoite: PL 5, 71801 SIILINJÄRVI

(12)Pieksämäen kaupunki

Y-tunnus: 2048903-4

Osoite: PL 125, 76101 PIEKSÄMÄKI

(13) Rautalammin kunta

Y-tunnus: 0172586-3

Osoite: Kuopiontie 11, 77700 RAUTALAMPI

(14)Sonkajärven kunta

Y-tunnus: 9090160-2

Osoite: Lepokankaantie 2, 74300 Sonkajärvi

(15) Suonenjoen kaupunki

Y-tunnus: 0208061-4

Osoite: PL 13, 77600 SUONENJOKI

(16)Keski- Suomen hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221318-2

Osoite: Hoitajantie 1

(17)Kiinteistö Oy Mustinlampi

Y-tunnus: 0172734-0

Osoite: PL 100, 70029 KYS

(18)Kuopion Pysäköinti Oy

Y-tunnus: 2064442-8

Osoite: Kauppakatu 45, 70110 KUOPIO

(19)Kuopion Vesi Oy

Y-tunnus: 3095280-3

Osoite: Haapaniementie 30, 70100 KUOPIO

(20)Mestar Kuopio Oy

Y-tunnus: 3167564-1

Osoite: Varikkokatu 2, 70620 KUOPIO

(21)Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221317-4

Osoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

(22) Rautavaaran kunta

Y-tunnus: 0172646-0

Osoite: Koulutie 1, 73900 Rautavaara

(23) Sakupe Oy

Y-tunnus: 0171338-7

Osoite: Myllyharjuntie 10, 71870 HARJAMÄKI

(24)Savon Koulutuskuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87, 70211 KUOPIO

(25) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Y-tunnus: 0214765-5

Osoite: PL 30, 74101 IISALMI

(26)Istekki Oy

Y-tunnus: 2292633-0

Osoite: PL 4000, 70601 KUOPIO

(27)Järviseudun Työterveys Oy

Y-tunnus: 2951894-6

Osoite: Viestikatu 7 B, 70600 KUOPIO

(28)Leppävirran kunta

Y-tunnus: 0172231-2

Osoite: PL 4, 79101 LEPPÄVIRTA

(29)Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

Y-tunnus: 2629463-3

Osoite: PL 6, 70201 KUOPIO

(30)Tuusniemen kunta

Y-tunnus: 0173128-6

Osoite: PL 22, 71201 TUUSNIEMI

(31)Vesannon kunta

Y-tunnus: 0173787-2

Osoite: Keskustie 5, 72300 VESANTO

(32)Vieremän kunta

Y-tunnus: 0173835-7

Osoite: Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

(33) Tervon kunta

Y-tunnus: 0173081-4

Osoite: Tervontie 4, 72210 TERVO

(34)Servica Oy ("Yhtiö")

Y-tunnus: 2947618-4

Osoite: Leväsentie 3, 70700 KUOPIO

Edellä kohdassa (1) - (33) esitetyt sopijaosapuolet jäljempänä erikseen "**Osakas**" ja yhdessä "**Osakkaat**" ja kohdassa (34) esitetty sopijaosapuoli "**Yhtiö**".

Osakkaat ja Yhtiö jäljempänä kukin erikseen "**Osapuoli**" ja kaikki yhdessä "**Osapuolet**".

2. OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja sekä huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiö voi harjoittaa myös koulutus- ja konsultointitoimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä "**hankintalaki**") tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintayksiköt valvovat Yhtiön toimintaa samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö toimii omistajiensa in house -yhtiönä ja omistajat voivat ostaa Yhtiöltä ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja sekä muita tukipalveluja sidosyksikköhankintana. Omistajien määräysvalta ja valvonta Yhtiössä turvataan tämän Osakassopimuksen määräyksin.

Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä, ja yhtiö tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö toimii hankintalain

mukaisesti edellä mainittujen yhteishankintatehtävien hoitamiseksi ja näiden tehtävien hoitaminen on nimenomaisesti määrätty yhtiön toimialaksi.

Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.

Kaikki Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

3. YHTIÖN LIIKETOIMINTA

3.1. Yhtiön toiminta

Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita toimintaa tukevia palveluita. Osakkaat sitoutuvat osaltaan huolehtimaan Yhtiön tavoitteiden toteutumisesta ja myötävaikuttamaan tavoitteiden toteutumiseen.

Palvelutuotannosta Osakkaan ja Yhtiön välillä sovitaan ensisijaisesti erillisin puite- ja palvelusopimuksin.

3.2. Sidosyksikköaseman säilyttäminen

Yhtiö toimii hankintalain tarkoittamalla tavalla Osakkainaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin.

Mikäli tämän Osakassopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä Osakassopimuksella sovittua Yhtiön toimintaa ei pidetä hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana, eikä sen katsota vastaavan sidosyksikköaseman säilymiselle asetettuja edellytyksiä, Osapuolet sitoutuvat sopimaan Osakkaiden ja Yhtiön toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten, että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Tämän Osakassopimuksen määräyksiin on tarkoitus taata hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman säilyttäminen rajaamalla osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistamalla, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa, määräysvallassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että Osakkaat yhdessä käyttävät määräysvaltaa Yhtiöön. Kukin Osakas vastaa osaltaan siitä, että se täyttää osakkeenomistajalle tässä Osakassopimuksessa asetetut kriteerit.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin liiketoimintaa muiden kuin Osakkaiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön sidosyksikköasema suhteessa Osakkaisiin säilyy hankintalain 15 §:n edellyttämänä.

4. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS

4.1. Yhtiön omistus

Yhtiön omistusosuudet jakautuvat tämän Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti.

Selvyyden vuoksi todetaan, että osakkeilla tarkoitetaan Yhtiön kaikkia osakkeita ja mahdollisia muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja.

4.2. Yhtiön Uudet Osakkaat

4.2.1. Uuden Osakkaan liittyminen

Yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita (jäljempänä "**Uusi Osakas**") toteuttamalla osakeanti tai siten, että Osakas luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita Uudelle Osakkaalle.

Osakeannista päätettäessä tai luovutettaessa Yhtiön osakkeita Osakkaalta Uudelle Osakkaalle noudatetaan tätä Osakassopimusta, Yhtiön yhtiöjärjestystä ja osakeyhtiölakia.

Mikäli Uuden Osakkaan ottaminen Yhtiön osakkeenomistajaksi toteutetaan tämän Osakassopimuksen mukaisesti ja siten, että Osakas luovuttaa omistamiaan Yhtiön osakkeita Uudelle Osakkaalle hallituksen suostumuksella, sitoutuvat muut Osakkaat olemaan vetoamatta yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiseen lunastusoikeuteensa.

4.2.2. Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle

Osakkaat pitävät mahdollisena Yhtiön omistuspohjan laajentamista jatkossa. Uuden Osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että Uusi Osakas on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö ja että Uusi Osakas on hyväksynyt tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi.

Osakassopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla liitteen 2 mukainen liittymissopimus, jolla Uusi Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen. Allekirjoituksellaan Uusi Osakas hyväksyy tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi ja tulee Osakassopimuksen Osapuoleksi. Liittymissopimuksessa on tarkemmin määritelty muut liittymiseen liittyvät ehdot. Osapuolet hyväksyvät, että Yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan Uuden Osakkaan kanssa tehtävän liittymissopimuksen ja Uuden Osakkaan sitoutumisen tähän Osakassopimukseen kaikkien Osapuolten puolesta. Yhtiö säilyttää näin allekirjoitetun liittymissopimuksen kaikkien Osakkaiden puolesta.

4.3. Yhtiön rahoitus

Yhtiön jatkuva rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla. Yhtiön mahdolliset investoinnit rahoitetaan omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla tai muulla ulkoisella rahoituksella.

Osakkailla ei ole tämän Osakassopimuksen perusteella velvollisuutta sijoittaa varoja Yhtiöön esimerkiksi osakepääoman korotuksella, sijoituksella vapaaseen omaan pääomaan, osakeyhtiölain 10 luvun mukaisilla erityisillä oikeuksilla tai pääomalainan antamisella, osallistumalla Yhtiön toiminnan rahoittamiseen lainajärjestelyin, takauksin tai muutoin, ellei toisin nimenomaisesti erikseen kirjallisesti sovita. Mikäli Yhtiö tarvitsee

lisärahoitusta, se pyritään ensisijaisesti järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

5. OSAKKEET

5.1. Osakekirjat

Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja, ellei Yhtiön hallitus toisin päätä. Yhtiön omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osakasluettelon avulla. Kaikki Yhtiön osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiössä.

5.1. Osingonjako

Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tai Yhtiön toiminnan kehittämiseen. Osakkaiden niin päättäessä Yhtiö voi kuitenkin jakaa vuosittain sijoitettuun pääomaan nähden kohtuullista osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti. Osingonjako ei saa vaarantaa Yhtiön maksuvalmiutta. Yhtiökokous päättää osingonjaosta tai muusta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.

Yllä esitetyn turvaamiseksi Osakkaat luopuvat tämän Osakassopimuksen allekirjoituksin oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

5.2. Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on osakkeita koskeva lunastuslauseke (9 §) ja suostumuslauseke (10 §). Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa osakkeita tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja Yhtiön hallitus antaa suostumuksensa osakkeiden luovutukseen.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita toiselle Osakkaalle tai kolmannelle noudattamatta, mitä tässä Osakassopimuksessa on sovittu. Osakkaat eivät myöskään saa pantata, kiinnittää taikka muuten rasittaa osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Yhtiön osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, että Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi Osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen Osakkaidensa edellä mainittuna sidosyksikkönä.

Osakkaalla on ainoastaan oikeus luovuttaa osakkeita Osakkaalle tai kolmannelle taholle seuraavin edellytyksin:

- i. Luovutuksensaajana on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö;
- ii. Yhtiöllä on mahdollisuus luovutuksen jälkeen toimia Osakkaidensa hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä;
- iii. Luovutuksensaaja on liittynyt tähän Osakassopimukseen kohdan 4.2.2 (Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle) mukaisen liittymissopimuksen allekirjoittamalla; ja
- iv. Luovutuksensaajalla katsotaan olevan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset täyttää luovuttajan velvoitteet hallituksen edellyttämällä tavalla.

Luovuttavan Osakkaan on kirjallisesti ilmoitettava Yhtiölle ja toisille Osakkaille myynti- ja luovutusaikastaan tehtyään aikeestaan päätöksen ja ilmoitettava myös mahdolliselle ostajalle annettavan tiedon sisältö. Uusien Osakkaiden liittymisestä tähän Osakassopimukseen ja mukaantulon muista ehdoista on sovittu edellä kohdassa 4.2 (Yhtiön Uudet Osakkaat).

Muissa tilanteissa, joissa Osakas haluaa luopua omistuksestaan Yhtiössä, neuvotellaan irtautumisesta Osapuolten kesken. Osakkeiden luovutushinta vastaa kuitenkin tässäkin tapauksessa käypää arvoa ja osakkeiden luovutus toteutetaan soveltuvien osin kohdassa 5.3 (Lunastusmenettely) sovittua lunastusmenettelyä noudattaen.

5.3. Lunastusmenettely

Osakkeiden lunastus toteutetaan seuraavasti:

Yhtiön oikeus lunastaa osakkeita määritellään sen ajankohdan mukaan, jona Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on saanut tiedon lunastusoikeuden synnyttävästä seikasta. Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista ilmoitettava Osakkaille lunastusoikeuden syntymisestä sekä aikooko tai voiko Yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan. Samalla Yhtiö ilmoittaa, käyttääkö se oikeuttaan lunastaa ylijäävät osakkeet siinä tilanteessa, että Yhtiö ei käytä ensisijaista oikeuttaan tai Yhtiö käyttää oikeuttaan vain osittain, ja Osakkaat eivät lunasta toissijaisen lunastusoikeutensa nojalla kaikkia lunastuksen kohteena olevia osakkeita.

Mikäli Yhtiö ei aio tai voi käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, muiden Osakkaiden on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen edellisessä kappaleessa mainitusta ilmoituksesta ilmoitettava luovutusvelvolliselle Osakkaalle ja Yhtiölle vaatimuksesta lunastaa luovutusvelvollisen Osakkaan osakkeet.

Lunastushinta vastaa osakkeiden käypää arvoa. Käypä arvo lasketaan lunastustapauksissa aina substanssiarvon perusteella. Arvonmäärityksen toteuttaa Yhtiön hallituksen tai mikäli hallitus ei tee asiassa päätöstä, viimekädessä Yhtiön tilintarkastajan valitsema riippumaton KHT-yhteisö.

Lunastushinta on 50 % käyvästä arvosta, mikäli lunastus on seurausta Osakkaan olennaisesta sopimusrikkomuksesta kohdan 10 (Sopimusrikkomukset) mukaisesti.

Osakkeiden lunastus pannaan täytäntöön ja lunastushinta maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä, elleivät Osapuolet muuta sovi.

Osakkaat antavat tämän Osakassopimuksen allekirjoituksin osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruuttamattoman ja etukäteisen suostumuksensa osakkeiden suunnattuun lunastamiseen.

Ellei kukaan Osapuolista käytä oikeuttaan lunastaa osakkeita, Osakkaalla on oikeus pitää osakkeensa tai myydä ne vapaasti vilpittömässä mielessä toimivalle kolmannelle huomioiden kuitenkin tämän Osakassopimuksen kohdassa 5.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset) luovutuksensaajalle asetetut ehdot.

5.4. Velvollisuus luovuttaa Yhtiön osakkeet

Siinä tapauksessa, että Yhtiön asema Osakkaidensa hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä vaarantuu Osakkaasta johtuvasta syystä esimerkiksi sen vuoksi, että Osakas ei enää täytä kohdassa 5.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajaukset) tarkoitettuja edellytyksiä (i - iv), on kyseinen Osakas velvollinen luopumaan Yhtiön osakkuudesta. Osakkaan omistamien Yhtiön osakkeiden luovutuksessa noudatetaan soveltuvin osin edellä kohdissa 5.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajaukset) ja 5.3 (Lunastusmenettely) sovittua.

6. YLEISVELVOITE

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten, että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluita kohtuullisin hinnoin. Osapuolet ohjeistavat myös edustajansa toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa päätöksenteossa siten, että Yhtiön etu ja tämän Osakassopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu.

Osapuolilla on paitsi velvollisuus pidättäytyä tämän Osakassopimuksen vastaisista toimista ja päätöksistä, myös aktiivinen velvollisuus ryhtyä toimiin ja osallistua päätöksentekoon aina, kun tämä on Osakassopimuksen mukaista ja edistää tämän Osakassopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

7. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

7.1. Yleistä päätöksenteosta

Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat kukin yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa äänestettäessä. Yhtiön kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät.

Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa tapahtuvaan päätöksentekoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia ja Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ottaen kuitenkin aina huomioon, mitä tässä Osakassopimuksessa on sovittu.

7.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Yhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki sellaiset merkittävät Yhtiön toimintaan vaikuttavat asiat, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön sidosyksikköasemaan, käsitellään ja päätetään yhtiökokouksessa. Sellaisesta toiminnan olennaisesta muuttamisesta, jonka johdosta Yhtiö voisi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa Osakkaisiin, tulee päättää yhtiökokouksessa.

7.3. Hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

- 1) Pääosakkaat (yli 10 % omistus) nimeävät 3-5 jäsentä
 - a. Jokaisella pääosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen vähintään yksi jäsen. Paikat jaetaan pääomistajien kesken mahdollisimman hyvin omistussuosuuksia noudattaen.

- b. Mikäli yhtiön omistusrakenne muuttuisi siten, että pääosakkaita olisi enemmän kuin viisi, osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hallituksen nimeämistä koskevan menettelyn uudelleen.
- 2) Muilla Osakkailla (pienosakkaat), joilla on alle 10 %:n omistus, on oikeus nimetä vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) yhteistä hallituksen jäsentä hallituksen jäsenten kokonaislukumäärästä riippuen. Yhteiset hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan kiertäen jokaisen nimeämiseen osallistuvan Osakkaan organisaatiosta, kuitenkin huolehtien siitä, että jokaisen tässä kohdassa tarkoitetun muun Osakkaan vaikutusvallasta ehdotusta valmisteltaessa huolehditaan.
- 3) Hallitukseen voidaan myös valita yhdestä kahteen (1–2) riippumatonta hallituksen jäsentä, joilla on Yhtiön menestymisen näkökulmasta strategista osaamista.
- 4) Yhtiön hallituksen puheenjohtajistosta (hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) päätetään erikseen pääosakkaiden välisissä neuvotteluissa.

Mikäli Osakkaiden lukumäärässä tapahtuu Osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten lukumäärästä sovitaan tarvittaessa uudelleen omistussuudet ja hankintalain osakkaiden määräysvaltaa koskevat reunaehdot huomioon ottaen.

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus noudattaa työskentelyssään tätä Osakassopimusta ja hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien Osakkaiden etua, riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäseneksi. Hallituksen tulee huomioida kaikkien Osakkaiden intressit Yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Hallitus varmistaa, että Yhtiö toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä hankintalainsäädännön määräysten ja tämän Osakassopimuksen mukaisesti.

7.4. Ennakkokäsitys

Yhtiön hallituksen tulee pyytää omistajilta ennakkokäsitys seuraavista asioista:

- merkittävät muutokset Yhtiön rakenteessa tai liiketoiminnassa;
- toiminta-ajatuksen, toiminnan tai juridisten rakenteen muuttaminen sisältäen muutokset, joilla on vaikutuksia Yhtiön asemaan hankintalain tarkoittamana sidosyksikkönä tai rakenteelliset muutokset kuten tytäryhteisön perustaminen;
- sulautuminen tai jakautuminen;
- liiketoiminnan merkittävä laajentaminen, supistaminen, liiketoiminnan tai sen osan myyminen tai yhteisön toimintaan nähden merkittävä investointi.

Taloudellisesti merkittäviä asioita, joihin Yhtiön hallituksen tulee pyytää omistajilta ennakkokäsitys, ovat:

- merkittävä lainanotto tai muu merkittävä rahoitussopimus;
- vakuuden antaminen;
- muu merkittävä taloudellinen asia.

Muita merkittäviä asioita, joihin Yhtiön hallituksen tulee pyytää omistajilta ennakkokäsitys, ovat:

- merkittävät tukipalveluhankinnat silloin, kun suunnitellaan tukipalveluiden hankkimista muilta palveluntuottajilta omistajien yleisesti käyttämien tukipalvelun tuottajien sijaan;
- muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvat tai epätavallisin ehdoin tehtävät sopimukset Yhtiön ja sen osakkeenomistajan taikka hallituksen jäsenen välillä;
- muu Yhtiön hallituksen merkittäväksi katsoma ja/tai kauaskantoisesti vaikuttava asia.

Omistajien ennakkokäsitys pyydetään omistajilta, joihin Yhtiö on kirjanpitolaissa tarkoitettussa osakkuusyhteisösuhteessa (omistus yli 20 prosenttia). Myös muille osakkaille on varattava tilaisuus lausua kantansa asiassa.

Ennakkokäsitystä tulee pyytää hyvissä ajoin. Ellei ennakkokäsitystä ole saatu kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ennakkokäsityspyyntö on lähetetty, voi Yhtiön hallitus ottaa asian käsiteltäväkseen siitä huolimatta, että edellä tarkoitettua ennakkokäsitystä ei ole saatu. Mikäli asian käsittely on kiireellinen ja Yhtiön etu vaatii hallitukselta aktiivisia toimia asian ratkaisemiseksi, on hallitus oikeutettu päättämään myös ennakkokäsityksen vaativista asioista ennakkokäsityksiä hankkimatta. Yhtiön tulee tiedottaa tällaisesta tilanteesta Osakkaille.

Ennakkokäsitysmenettely ei muuta hallituksen ja johdon oikeudellista vastuuta ja asemaa.

7.5. Osakaskokous

Yhtiöllä on kaikista osakkeenomistajista koostuva osakaskokous, jonka tarkoituksena on vahvistaa yhtiön osakkaiden yhtäläistä määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvaltaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin.

Yhtiön hallitus kutsuu osakaskokouksen koolle vähintään yhden kerran kalenterivuodessa. Kokouskutsun toimittamisessa noudatetaan, mitä yhtiökokouskutsusta todetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Kokous voidaan pitää myös joko kokonaan tai osittain etänä.

Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos Yhtiön Osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa Yhtiön osakkeista sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Osakaskokouksessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Osakaskokouksen puheenjohtajana toimii kokousedustajien keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle ja päättää niistä asioista, joissa päätösvalta on yhtiökokouksella. Nämä asiat yhtiökokous määrittää ja delegoi osakaskokoukselle. Muilta osin osakaskokouksessa noudatetaan, mitä osakeyhtiölaissa on yhtiökokouksesta säädetty.

7.6. Pienosakkaiden edustajisto

Yhtiön johdon on noudatettava kaikissa toimissaan yhdenvertaisuutta kaikkia Osakkaita kohtaan. Osakeyhtiölaissa säädetyn yleislausekkeen (OYL 1:7) mukaan ”Yhtiökokous, hal-

litus, toimitusjohtaja tai hallintoneuvosto ei saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan osakkeenomistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhtiön tai toisen osakkeenomistajan kustannuksella”.

Pienosakkaiden edustajisto ("**Pienosakkaiden Edustajisto**") koostuu Osakkaiden, joiden omistusosuus Yhtiöstä on alle 10 %, edustajista. Lisäksi edustajiston kokoukseen osallistuu Yhtiön toimitusjohtaja sekä kyseisen kokouksen sihteeriksi kutsuttu henkilö.

Pienosakkaat järjestävät vähintään neljä (4) viikkoa ennen hallituksen kokoonpanosta päättävää yhtiökokousta pienosakkaiden edustajiston kokouksen, joka tekee ehdotuksen pienosakkaiden edustajiksi hallitukseen.

Pienosakkaat valitsevat yhdestä kahteen (1–2) hallituksen jäsentä päätettäväksi yhtiökokouksessa. Pienosakkaat valitsevat hallituksen jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Mikäli joku jäsen lopettaa kesken toimikauden, pienosakkaiden kokous kokoontuu viipymättä valitsemaan uuden edustajan.

Lopullinen valinta hallituksen jäsenistä vahvistetaan yhtiökokouksessa. Yhtiökokous ja osakkeenomistajat ovat sidottuja pienosakkaiden ehdotukseen yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten valinnan osalta.

Pienosakkaiden Edustajiston kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Yhtiön istuva hallituksen jäsen, joka on valittu Yhtiön hallitukseen pienosakkaiden nimittämänä tämän Osakassopimuksen mukaisesti. Kutsu on toimitettava pienosakkaille vähintään viikkoa ennen kokousta.

Edustajisto on toimivaltainen, kun enemmän kuin puolet pienosakkaiden edustajista on paikalla. Pienosakkaiden Edustajisto pyrkii esityksissään yksimielisyyteen. Pienosakkaiden Edustajistossa kullakin edustajalla on yksi ääni. Jos äänestyksiin kuitenkin joudutaan, niin enemmistön mielipide ratkaisee ja äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Edustajiston kokouksessa käsitellyn perusteella kootaan yhteenveto ja/tai mahdolliset esitykset osakaskokouksiin. Osakaskokouksen asialistalle lisätään oma asiakohta, jonka mukaisesti osakaskokouksessa käsitellään Pienosakkaiden Edustajiston asioita. Yhtiön toimitusjohtaja valmistelee Pienosakkaiden Edustajiston kokouksen puheenjohtajalle tarvittavat kokousmateriaalit sekä muut käytännön järjestelyt.

8. YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI

8.1. Salassapito

Tämän Osakassopimuksen julkisuus määräytyy soveltuvien osin viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön toimintaa koskevat Osakkaan saamat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus saada tietoa Yhtiön toiminnasta. Lisäksi Osakkaat saattavat saada tietoja, jotka ovat toisen Osakkaan tai Yhtiön luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellinen tieto käsittää muun muassa kaiken sellaisen tiedon, joka on selvästi merkitty salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi tai joka voi aiheuttaa haittaa päästessään kolmansien tietoon.

Osakkaiden luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa,

- (i) joka on julkista tai tulee julkiseksi ilman, että toinen Osakas siihen teollaan tai laiminlyönnillään vaikuttaa; tai
- (ii) joka on todistettavasti ollut toisen Osakkaan laillisessa hallinnassa ennen tiedon tuleamista julkiseksi, ja jota Osakas ei ole saanut toiselta Osakkaalta välittömästi eikä välillisesti.

Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa edellä mainitun luottamuksellisen tiedon tämän Osakassopimuksen voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta siitä, kun tämä Osakassopimus on kaikkien Osakkaiden osalta lakannut.

Osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa muutoin kuin tämän Osakassopimuksen tarkoittamaan toimintaan. Kukin Osakas vastaa siitä, että sen työntekijät ja sen käyttämät asiantuntijat noudattavat tätä salassapitovelvoitetta.

8.2. Tiedonsaantioikeus

Osakkailla on oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja asiantuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto.

9. IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät immateriaalioikeudet, siltä osin kuin immateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.

Kaikki immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin. Tämä kohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä.

10. SOPIMUSRIKKOMUKSET

Osapuolet toteavat, että tässä Osakassopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä Yhtiön liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen aiheuttaisi Yhtiölle ja Osakkailla olennaista taloudellista menetystä. Mikäli Osakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä sopimusrikkomuksesta saatuaan korjaa sopimusrikkomusta, mikäli sopimusrikkomus on sen luonteinen, että se on korjattavissa, Yhtiöllä ensisijaisesti ja muilla Osakkailla toissijaisesti on oikeus lunastaa Osakassopimusta rikkoneen Osakkaan osakkeet tämän Osakassopimuksen kohdan 5.3 (Lunastusmenettely) mukaisesti ja sopimuskohdassa sovittuun lunastushintaan. Lisäksi Osakassopimusta rikkonut Osakas on velvollinen suorittamaan Yhtiölle sopimussakkona 200.000 euroa rikkomusta kohden.

Sopimussakon lisäksi Osakassopimusta rikkova Osakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle ja/tai muille Osakkaille sopimusrikkomuksesta aiheutuneen sopimussakon ylittävän välittömän vahingon määrän.

11. MUUT EHDOT

11.1. Voimassaolo

Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.

Osakassopimuksen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Osakassopimuksen mukaisista velvoitteista. Osapuolten tarkoituksena tätä Osakassopimusta tehdessä on, että tämä Osakassopimus on voimassa kaikissa tilanteissa siten kuin edellä on kuvattu.

Tämän Osakassopimuksen ehdot, jotka luonteensa vuoksi ovat voimassa senkin jälkeen, kun Osakassopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen suhteen on päättynyt, sitovat Osapuolia vielä sen jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Osakassopimuksen osapuoli. Tällaisia sopimuskohtia ovat muun muassa: kohta 8.1 (Salassapito), kohta 10 (Sopimusrikkomukset), tämä kohta 11.1 (Voimassaolo) ja kohta 12 (Erimielisyydet ja sovellettava laki).

11.2. Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus

Muutokset tähän Osakassopimukseen on tehtävä kirjallisesti; suulliset muutokset ovat mitättömiä.

Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää kaikkien Osapuolten suostumuksen.

11.3. Ilmoitukset

Kaikki Osapuolten tämän Osakassopimuksen noudattamiseen liittyvät ilmoitukset toiselle Osapuolelle tulee tehdä kirjallisesti, joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuna kirjeenä tai muuten todistetusti kohdassa 1 (Sopijaosapuolet) mainittuihin osoitteisiin.

Mikäli Osapuolen osoitteessa tapahtuu muutos, Osapuolen tulee ilmoittaa muutoksesta välittömästi muille Osapuolille.

11.4. Osakassopimuksen siirtäminen

Tätä Osakassopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää ilman kaikkien Osapuolten kirjallista suostumusta. Edellä olevan estämättä Osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä Osakassopimuksen siirto voidaan toteuttaa kohdan 5.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset) mukaisesti.

Osakassopimus voidaan kuitenkin siirtää Osakkaan yksipuolisella päätöksellä sellaiselle taholle, jolle Osakkaan Yhtiön tuottamien palveluiden järjestämistä koskevat velvoitteet siirtyvät esimerkiksi kuntien tai hyvinvointialueiden toimintojen uudelleenorganisoinnin tai liitosten myötä.

11.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys

Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomais määräyksellä tai muusta syystä pätemättömäksi, on Osakassopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

11.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys

Tämä Osakassopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan niiden asioiden osalta, joista tässä Osakassopimuksessa on sovittu. Aiemmat Osapuolten väliset sopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä, pois lukien muut mahdolliset tässä Osakassopimuksessa mainitut erilliset sitoumukset. Tällä Osakassopimuksella päätetään (korvataan) Yhtiön 29.11.2018 solmittu osakassopimus sen mahdollisine liitteineen ja liittymissopimuksineen.

Tätä Osakassopimusta sovelletaan Osapuolten välillä ennen yhtiöjärjestystä ja osakeyhtiölakia lukuun ottamatta lain pakottavia määräyksiä.

Tämän Osakassopimuksen liitteenä ovat seuraavat asiakirjat:

- Liite 1* Taulukko Yhtiön osakkeenomistajista ja osakkeista
- Liite 2* Liittymissopimusmalli

11.7. Osapuolten kustannukset

Kukin Osapuoli vastaa itse tämän Osakassopimuksen laatimiseen ja toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

12. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saavuta neuvotteluratkaisua, erimielisyys ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden välimiehen ratkaistaviksi välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

13. ALLEKIRJOITTAMINEN

Tämä Osakassopimus allekirjoitettiin sähköisesti.

Kuopion kaupunki

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Pohjois-Savon hyvinvointialue

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Varkauden kaupunki

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Lapinlahden kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Pielaveden kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Kiuruveden kaupunki

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Iisalmen kaupunki

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

ISLAB hyvinvointiyhtymä

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Etelä-Savon hyvinvointialue

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Niiralan Kulma Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Siilinjärven kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Pieksämäen kaupunki

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Rautalammin kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Sonkajärven kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Suonenjoen kaupunki

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Keski-Suomen hyvinvointialue

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Kiinteistö Oy Mustinlampi

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Kuopion Pysäköinti Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Kuopion Vesi Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Mestar Kuopio Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Rautavaaran kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Sakupe Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Savon koulutuskuntayhtymä

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Istekki Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Järviseudun Työterveys Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Leppävirran kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Tuusniemen kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Vesannon kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Vieremän kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Tervon kunta

[nimi]

[asema]

[nimi]

[asema]

Service Oy

[nimi]

[asema]

Liite 1 – Taulukko osakkeenomistajista ja osakkeista

Osakkeenomistaja	Osakkeiden lukumäärä	Osakeomistus-%
Kuopion kaupunki	5078	47,40
Pohjois-Savon hyvinvointialue	4847	45,24
Varkauden kaupunki	382	3,57
Lapinlahden kunta	123	1,15
Pielaveden kunta	114	1,06
Kiuruveden kaupunki	99	0,92
Iisalmen kaupunki	8	0,07
ISLAB hyvinvointiyhtymä	8	0,07
Etelä-Savon hyvinvointialue	5	0,05
Niiralan Kulma Oy	5	0,05
Siilinjärven kunta	4	0,04
Sonkajärven kunta	3	0,03
Suonenjoen kaupunki	3	0,03
Rautalammin kunta	3	0,03
Pieksämäen kaupunki	3	0,03
Rautavaaran kunta	2	0,02
Sakupe Oy	2	0,02
Mestar Kuopio Oy	2	0,02
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä	2	0,02
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue	2	0,02
Keski-Suomen hyvinvointialue	2	0,02
Kuopion Vesi Oy	2	0,02
Kiinteistö Oy Mustinlampi	2	0,02
Savon koulutuskuntayhtymä	2	0,02
Kuopion Pysäköinti Oy	2	0,02
Tervon kunta	1	0,01
Vieremän kunta	1	0,01
Vesannon kunta	1	0,01
Tuusniemen kunta	1	0,01
Leppävirran kunta	1	0,01
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy	1	0,01
Istekki Oy	1	0,01
Järviseudun Työterveys Oy	1	0,01

SERVICA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Servica Oy ja kotipaikka Kuopio. Yhtiön rinnakkaistoiminimi on Servica Ltd.

1 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää omistajilleen ateriapalveluja, laitos- ja välinehuollon palveluja, kiinteistö- sekä logistiikan palveluja ja muita tukipalveluja. Yhtiö voi tuottaa omistajilleen myös huoltovarmuuteen liittyviä palveluja. Yhtiö voi lisäksi harjoittaa koulutus- ja konsultointitoimintaa, sekä ostaa, myydä, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, osakkeita ja osuuksia sekä käydä arvopaperikauppaa.

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Hankintayksiköt valvovat yhtiön toimintaa samalla tavalla kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiön toimialana on myös toimia hankintalain tarkoittamana omistajiensa yhteishankintayksikkönä, ja yhtiö tarjoaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen tukitoimintoja sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö toimii hankintalain mukaisesti edellä mainittujen yhteishankintatehtävien hoitamiseksi ja näiden tehtävien hoitaminen on nimenomaisesti määrätty yhtiön toimialaksi.

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

2 § Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä yhdeksään (5-9) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi.

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

3 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

Hallitus voi lisäksi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

4 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa.

Tilintarkastajan toimikausi on voimassa toistaiseksi.

5 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti, sähköpostitse tai muutoin todistettavasti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa.

6 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

- 1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- 3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja mahdolliselle toimitusjohtajalle;
- 4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiosta sekä matkakustannusten korvausperiaatteista; sekä
- 5) tarvittaessa hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta.

Yhtiökokous voidaan hallituksen niin päättäessä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

7 § Osakaskokous

Yhtiöllä on kaikista osakkeenomistajista koostuva osakaskokous, jonka tarkoituksena on varmistaa yhtiön osakkaiden yhtäläistä määräys-, tiedonsaanti-, ohjaus- ja vaikutusvalta yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin.

Yhtiön hallitus kutsuu osakaskokouksen koolle vähintään yhden kerran kalenterivuodessa. Kokouskutsun toimittamisessa noudatetaan, mitä yhtiökokouskutsusta todetaan Yhtiön yhtiöjärjestyksessä. Kokous voidaan pitää myös joko kokonaan tai osittain etänä.

Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle ja päättää niistä asioista, joissa päätösvalta on yhtiökokouksella. Nämä asiat yhtiökokous määrittää ja delegoi osakaskokoukselle. Muilta osin osakaskokouksessa noudatetaan, mitä osakeyhtiölaissa on yhtiökokouksesta säädetty.

Osakaskokouksessa jokaisella osakkeenomistajalla on yksi (1) ääni.

Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään kymmenesosa yhtiön osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

8 § Pienosakkaiden edustajisto

Pienosakkaalla tarkoitetaan osakkeenomistajaa, joka omistaa alle 10 % yhtiön osakkeista.

Pienosakkaat järjestävät vähintään neljä (4) viikkoa ennen hallituksen kokoonpanosta päättävää yhtiökokousta pienosakkaiden edustajiston kokouksen, joka tekee ehdotuksen pienosakkaiden edustajiksi hallitukseen.

Pienosakkaat valitsevat yhdestä kahteen (1–2) hallituksen jäsentä päätettäväksi yhtiökokouksessa. Pienosakkaat valitsevat hallituksen jäsenet kolmen vuoden toimikausiksi. Mikäli joku jäsen lopettaa kesken toimikauden, pienosakkaiden kokous kokoontuu viipymättä valitsemaan uuden edustajan.

Lopullinen valinta hallituksen jäsenistä tehdään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous ja osakkeenomistajat ovat sidottuja pienosakkaiden ehdotukseen yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten valinnan osalta.

9 § Lunastuslauseke

Osakkeenomistajalla tai yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Lunastusoikeus koskee myös saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.

Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen osakkeenomistajiin nähden.

Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.

10 § Suostumuslauseke

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen kirjallinen suostumus. Suostumusta on pyydettävä kirjallisesti.

Hallitus ei saa antaa suostumusta siirrolle, mikäli:

- (1) luovutuksensaajalla ei katsota olevan toiminnallisia ja taloudellisia edellytyksiä täyttää luovuttajan velvoitteita hallituksen edellyttämällä tavalla; ja
- (2) luovutuksensaajana ei ole kunta tai muu julkisoikeudellinen yhteisö, joka on samalla myös hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

11 § Vähemmistöosinko

Osakkeenomistajalla ei ole oikeutta vaatia vähemmistöosinkoa osakeyhtiölain vähemmistöosinkoa koskevien säännösten perusteella.