

OSAKASSOPIMUS

MERI-LAPIN KUNTAPALVELUT OY

1.	SOPIJAOSAPUOLET	1
2.	OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS	2
3.	OSAKKAIDEN TAVOITTEET JA YHTIÖN TOIMINTAPERIAATTEET	2
4.	YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS	3
	4.1. Yhtiön omistus Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä ja 1.1.2023	3
	4.2. Yhtiön Uudet Osakkaat.....	3
	4.2.1. Yhtiön Uuden Osakkaan liittyminen	4
	4.2.2. Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle.....	4
	4.3. Yhtiön rahoitus.....	4
5.	OSAKKEET	5
	5.1. Osakekirjat.....	5
	5.1. Osingonjako	5
	5.2. Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset.....	5
	5.3. Lunastusmenettely	6
6.	YLEISVELVOITE	7
7.	YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO	7
	7.1. Yleistä päätöksenteosta	7
	7.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa.....	7
	7.3. Hallitus	8
	7.4. Hallitustyöskentely	9
	7.5. Toimitusjohtaja.....	9
	7.6. Tilintarkastus.....	11
8.	OMISTAJASTRATEGIA	11
9.	YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI	11
	9.1. Salassapito	11
	9.2. Tiedonsaantioikeus.....	12
10.	IMMATERIAALIOIKEUDET	12
11.	SOPIMUSRIKKOMUKSET	12
12.	MUUT EHDOT	12
	12.1. Voimassaolo	12
	12.2. Muutosten tekeminen	13
	12.3. Ilmoitukset	13
	12.4. Osakassopimuksen siirtäminen	13
	12.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys	13
	12.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys	14

12.7. Osapuolten kustannukset	14
13. ERIEELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI.....	14
14. SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET	14
15. ALLEKIRJOITUKSET	14
Kemin kaupunki.....	15
Keminmaan kunta	16
Simon kunta.....	17
Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.....	18
Lapin hyvinvointialue.....	19
Meri-Lapin kuntapalvelut Oy	20

1. SOPIJAOSAPUOLET

Tämä osakassopimus (jäljempänä ”**Osakassopimus**”) on tehty seuraavien sopijaosapuolten välillä:

- 1) **Kemin kaupunki** (jäljempänä ”**Kemi**”)
Y-tunnus: 0210427-6
Osoite: Valtakatu 26, kaupungintalo, 94100 Kemi

- 2) **Keminmaan kunta** (jäljempänä ”**Keminmaa**”)
Y-tunnus: 0210469-8
Osoite: Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

- 3) **Simon kunta** (jäljempänä ”**Simo**”)
Y-tunnus: 0193015-4
Osoite: Ratatie 6, 95200 Simo

- 4) **Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystieteiden ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä** (jäljempänä ”**LPSHP**”)
Y-tunnus: 0828618-9
Osoite: Kauppakatu 25, 94100 Kemi

- 5) **Lapin hyvinvointialue** (jäljempänä ”**Lapin HVA**”)
Y-tunnus: 3221332-6

- 6) **Meri-Lapin kuntapalvelut Oy** (jäljempänä ”**Yhtiö**”)
Y-tunnus: 3313879-4
Osoite: Sairaalakatu 2, 94100 Kemi

Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1–5) jäljempänä erikseen ”**Osakas**” ja yhdessä ”**Osakkaat**” ja sopijaosapuoli (6) ”**Yhtiö**”. Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1–6) jäljempänä erikseen ”**Osapuoli**” ja yhdessä ”**Osapuolet**”.

2. OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymä (Y-tunnus: 2264173-0) (jäljempänä ”**Liikelaitoskuntayhtymä**”) on perustanut Yhtiön syksyllä 2022 ja merkinnyt kaikki Yhtiön 1000 osaketta yksin. Liikelaitoskuntayhtymä on yhtiöittänyt harjoittamansa palvelutoiminnan, joka käsittää ateriapalvelut, talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut sekä asiantuntija- ja tukipalvelut, Yhtiöön liiketoimintakaupalla **[1.12.2022]**. Liikelaitoskuntayhtymä on päätetty purkaa per 31.12.2022. Yhtiön 1000 osaketta siirtyvät Liikelaitoskuntayhtymän purussa jako-osana Liikelaitoskuntayhtymän jäsenille Kemille, Keminmaalle, Simolle ja LPSHP:lle jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. LPSHP purkautuu 31.12.2022 ja LPSHP:n osakkeet siirtyvät hyvinvointialueuudistukseen liittyvän lainsäädännön nojalla Lapin HVA:lle.

Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen. Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet.

3. OSAKKAIDEN TAVOITTEET JA YHTIÖN TOIMINTAPERIAATTEET

Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota Osakkaille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, ”**hankintalaki**”) mukaisena sidosyksikkönä ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja sekä asiantuntija- ja tukipalveluja. Yhtiökokous voi muuttaa Yhtiön toimialaa osakeyhtiölain edellyttämällä menettelyllä.

Osapuolten yhteinen tavoite on Yhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa ja tarjota Osakkaille hankintalain mukaisena sidosyksikkönä monipuolisia ateriapalveluja, talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä muita tukipalveluja ja asiantuntijapalveluja. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on tuottaa Osakkaille laadukkaita palveluja taloudellisesti tehokkaasti ja kestävällä tavalla.

Yhtiö tuottaa Osakkaille heidän tarvitsemat palvelut palvelusopimusten perusteella. Palvelujen hinnoitteluperiaate on Osakkaita kohtaan tasavertainen ja perustuu aiheuttamisperiaatteen mukaisiin kustannuksiin. Osakkaan irtautuessa Yhtiöstä, Osakas sitoutuu lunastamaan tai muutoin korvaamaan Osakkaaseen kohdennetut omaisuuserät niiden käyvän arvon mukaisesti kuten tässä Osakassopimuksessa on tarkemmin sovittu.

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.

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.

Yhtiö toimii hankintalain tarkoittamalla tavalla Osakkainaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Osakkaat vakuuttavat olevansa hankintalain tarkoittamia hankintayksiköitä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Mikäli tämän Sopimuksen 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.

4. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS

4.1. Yhtiön omistus Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä ja 1.1.2023

Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä Liikelaitoskuntayhtymä omistaa Yhtiön kaikki 1000 osaketta. Liikelaitoskuntayhtymän jäsenet ovat päättäneet Liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta per 31.12.2022. Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen perustuu Liikelaitoskuntayhtymän purkamisessa jäsenten jako-osana saamiin Yhtiön osakkeisiin. LPSHP purkautuu 31.12.2022 ja LPSHP:n osakkeet siirtyvät hyvinvointialueuudistukseen liittyvän lainsäädännön nojalla Lapin HVA:lle 1.1.2023. klo 00.00 Yhtiön omistusosuudet jakautuvat 1.1.2023 seuraavasti:

OSAKAS	OSAKKEIDEN LKM	OSAKE-OMISTUS (%)	ÄÄNIMÄÄRÄ
Kemi	480	48	480
Keminmaa	290	29	290
Simo	120	12	120
Lapin HVA	110	11	110
YHTEENSÄ	1000	100 %	1000

4.2. Yhtiön Uudet Osakkaat

4.2.1. Yhtiön Uuden Osakkaan liittyminen

Yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita (jäljempänä ”**Uusi Osakas**”) osakkeenomistajien päätöksellä. Osakkaat päättävät asiasta yhtiökokouksessa.

Hyväksyessään Uuden Osakkaan Yhtiöön, vanhat Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhtiökokouksessa siten, että Uudelle Osakkaalle annetaan suunnatussa osakeannissa merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Omistusohjan laajentaminen toteutetaan siten, että se laimentaa jokaisen Osakkaan omistusosuutta Yhtiössä samassa suhteessa.

Yhtiön hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksessa tehdyt päätökset Uuden Osakkaan hyväksymisestä Yhtiöön sekä osakemerkinnän ehdoista.

Mikäli Uusien Osakkaiden liittymisen myötä syntyy sellainen tilanne, etteivät omistusosuudet painoarvoltaan vastaa Yhtiön toiminnan volyymeja, voidaan Osakkaiden yksimielisellä yhtiökokouksen päätöksellä päättää, että omistusosuuksia tasoitetaan suunnatulla osakeannilla tai Osakkaiden välisillä osakekaupoilla.

4.2.2. Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle

Osakkaat pitävät mahdollisena Yhtiön omistusohjan 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 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, kuten merkittävien osakkeiden määrä ja merkintähinta. Osapuolet hyväksyvät, että Yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan Uuden Osakkaan kanssa tehtävän liittymissopimuksen ja Uuden Osakkaan sitoutumisen tähän Osakassopimukseen kaikkien Osapuolten puolesta.

Uudelle Osakkaalle suunnattavassa osakeannissa annettavien osakkeiden lukumäärä määräytyy lähtökohtaisesti Yhtiön Uudelle Osakkaalle tuottaman palvelutoiminnan volyymin painoarvon mukaisesti, elleivät Osapuolet toisin sosti.

4.3. Yhtiön rahoitus

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

Osakkailla ei ole tämän Osakassopimuksen perusteella velvollisuutta sijoittaa lisöpääomaa 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 sovi. 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, vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osakasluettelon avulla.

5.1. Osingonjako

Yhtiö ei tavoittele voittoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön palvelumaksujen alentamiseen tai Yhtiön toiminnan kehittämiseen. Osakkaiden poikkeuksellisesti niin päättäessä Yhtiö voi kuitenkin jakaa vuosittain sijoitettuun pääomaan nähden kohtuullista osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti.

Yhtiökokous päättää osingonjaosta tai muusta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous ei voi päättää jakaa osinkoa tai muita varoja hallituksen ehdotusta enempää.

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 (8 §), joiden tarkoitus on turvata Osapuolia tämän Osakassopimuksen vastaisilta Yhtiön Osakkeiden luovutuksilta.

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 eikä muuten rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Mikäli Osakas haluaa luovuttaa osakkeitaan, Osakkaan tulee tarjota osakkeita ensisijaisesti Yhtiön ja toissijaisesti muiden Osakkaiden ostettavaksi. Osakkeet myydään hintaan, joka vastaa käypää arvoa sekä soveltuvin osin kohdassa 5.3 (Lunastusmenettely) sovittua lunastusmenettelyä noudattaen. Mikäli kukaan lunastukseen oikeutetuista ei käytä oikeuttaan, voi Osakas luovuttaa osakkeitaan noudattaen kuitenkin mitä tässä Osakassopimuksessa on osakkeiden luovutuksesta muutoin sovittu.

Luovuttavan Osakkaan on kirjallisesti ilmoitettava 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).

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 mukaisen liittymissopimuksen allekirjoittamalla; ja
- (iv) Luovutuksensaajalla katsotaan olevan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset täyttää luovuttajan veloitteet hallituksen edellyttämällä tavalla.

Muissa tilanteissa, joissa Osakas haluaa luopua omistuksestaan Yhtiössä, neuvotellaan irtautumisesta Osapuolten kesken. Osakkeiden luovutushinta vastaa kuitenkin tässäkin tapauksessa käypää arvoa ja Osakkeiden luovutus toteutetaan soveltuvin 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.

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 vaatimuksestaan lunastaa luovutusvelvollisen Osakkaan osakkeet.

Lunastushinta vastaa käypää arvoa.

Tilanteessa, jossa Yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, Osapuolet voivat tarvittaessa neuvotella lunastushinnan maksamisesta kokonaan tai osin palauttamalla Osakkaan Yhtiöön sijoittamaa omaisuutta tai omaisuutta, jota käytetään yksinomaan ko. Osakkaaseen kohdistuvaan palvelutoimintaan. Omaisuus arvostetaan käypään arvoon, josta tulee erikseen sopia Osapuolten kesken. Mikäli sopimukseen omaisuuden käyvästä arvosta ei päästä, voidaan omaisuuden arvon määrittämisessä käyttää myös ulkopuolista tahoa.

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.

Osakkeiden lunastaja vastaa edellä tarkoitetuista lunastuksista maksettavista varainsiirtoveroista.

6. YLEISVELVOITE

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

Osapuolilla on paitsi velvollisuus pidättäytyä tämän Sopimuksen 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 yhtiöjärjestystä ottaen kuitenkin aina huomioon mitä tässä Osakassopimuksessa on sovittu.

7.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää yhtiökokouksessa:

- (i) tytäryhteisön perustaminen;
- (ii) Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen;
- (iii) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen;
- (iv) Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus;
- (v) osakkeiden merkintä tai hankkiminen;

- (vi) merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen; ja
- (vii) sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun sopimus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen.

Lisäksi Yhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki muut 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 yksimielisesti.

Lisäksi seuraavista asioista päättäminen yhtiökokouksessa edellyttää Osakkaiden yksimielistä päätöstä:

- (i) Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- (ii) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen, osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien (ml. vaihtovelkakirjalaina) antaminen tai Yhtiön uusien osakkeiden antaminen (osakeanti) tai hallituksen valtuuttaminen niistä päättämään;
- (iii) Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen ja luovuttaminen (osakeanti) tai hallituksen valtuuttaminen niistä päättämään;
- (iv) Yhtiön sulauttaminen toiseen yhtiöön tai toisten yhtiöiden sulautuminen Yhtiöön; sekä
- (v) Yhtiön jakautuminen.

7.3. Hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdesta (2) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

- (i) Kemillä on oikeus nimetä hallitukseen kolme (3) jäsentä, joista yksi toimii hallituksen puheenjohtajana.
- (ii) Keminmaalla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä, joista toinen toimii hallituksen varapuheenjohtajana.
- (iii) Simolla on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen.
- (iv) Lapin HVA:lla on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) jäsen.

Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat:

- (i) Suurimman Osakkaan konserniohjeet ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet kuntakonsernissa sekä niissä hallituksen käsiteltäväksi määritellyt asiat;
- (ii) Yhtiön tavoitteiden ja riskienhallinnan periaatteiden hyväksyminen;
- (iii) Osakkaiden taloudellisiin etuihin olennaisesti vaikuttavat asiat;
- (iv) Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä Osakassopimusta koskevia muutoksia tai lisäyksiä;
- (v) Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen;
- (vi) Toimitusjohtajan palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat; ja
- (vii) Yhtiön strategian ja liiketoimintasuunnitelman hyväksyminen.

7.4. Hallitustyöskentely

Hallitus soveltaa työskentelyssään Kemin tytäryhtiöilleen antamia konserniohjeita ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevia ohjeita.

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.

Yhtiön hallitus voi pyytää Osakkailta ennakkokäsityksiä merkittävistä tai poikkeavista asioista. Ellei Osakkailta ole saatu ennakkokäsitystä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa on heiltä tiedusteltu, voi Yhtiön hallitus ottaa asian käsiteltäväkseen siitä huolimatta, että edellä tarkoitettua ennakkokäsitystä ei ole saatu. Mikäli asian käsittely on kiireellinen ja Yhtiön etu huomioiden asian käsittely vaatii hallitukselta aktiivisia toimia, on hallitus oikeutettu päättämään myös merkittävistä tai poikkeavista asioista ilman ennakkokäsitysten hankkimista Osakkailta, siltä osin kuin se ei aikataulullisesti ole mahdollista.

7.5. Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa Yhtiön hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja hallituksen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimitusjohtajan ehtoista päättää hallitus. Toimitusjohtajalla on johtajasopimus, jonka Yhtiön hallitus hyväksyy. Toimitusjohtajuuden päättymisestä sovitaan johtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja hallituksen yksittäisille jäsenille omasta aloitteestaan tieto kaikista Yhtiön ja sen toiminnan kannalta tärkeistä seikoista.

Toimitusjohtajan on lisäksi laadittava jokaiseen hallituksen kokoukseen raportti Yhtiön asioiden hoidon ja hallinnon sekä toiminnan kannalta tärkeistä seikoista.

Toimitusjohtajan ja hallituksen välisen työajan täsmentämiseksi Osapuolet sopivat seuraavaa:

Hallitus

- i) vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä ja edustamisesta ja antaa tätä koskevat ohjeet ja määräykset;
- ii) valvoo toimitusjohtajan toimintaa;
- iii) päättää laajoista ja epätavallisista asioista;
- iv) edustaa Yhtiötä, kantaa ja vastaa sen puolesta;
- v) vastaa Yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä;
- vi) valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat;
- vii) toimeenpääntee yhtiökokouksen päätökset; ja
- viii) hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka eivät osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muiden elinten hoidettaviksi.

Toimitusjohtaja

- i) hoitaa Yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja hallintoa;
- ii) vastaa kirjanpidon ja varainhoidon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta;
- iii) edustaa Yhtiötä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvilla alueilla;
- iv) vastaa osaltaan Yhtiön toiminnan kehittämisestä, tuloksesta ja kassavirrasta; ja
- v) on raportointi- ja informointivelvollinen hallitukselle.

Toimitusjohtajan tulee aina viedä hallituksen ratkaistavaksi asiat, jotka koskevat:

- i) Yhtiön ja Osakkaiden keskinäisiä sopimuksia;
- ii) kiinteistöjen hankkimista tai luovutusta;
- iii) Yhtiön merkittävän omaisuuden käyttöä vakuutena;
- iv) Yhtiön tilikautta tai sitä pidempää aikaa koskevien toimintasuunnitelmien hyväksymistä;
- v) investointeja, joiden yhteenlaskettu määrä ylittää Yhtiön hallituksen kulloinkin tilikaudelle tähän tarkoitukseen määrittämän euromäärän;
- vi) yrityskauppoja, joissa Yhtiö on sopijapuolena, sisältäen liiketoimintaa harjoittavien yritysten tai yksittäisten liiketoimintojen oston tai myymisen;

- vii) lainanottoa tai vakuuden antamista;
- viii) oikeudenkäyntien käynnistämistä, tällaisiin oikeudenkäynteihin liittyviin oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin vastaamista sekä tällaisten oikeudenkäyntien sopimista; ja
- ix) muita toimenpiteitä, jotka kuuluvan Yhtiön juoksevan hallinnon hoitamiseen, mutta ovat kokonsa, kestonsa, ennakkotapausmerkityksensä, taloudellisen merkityksensä tai muiden vastaavien syiden vuoksi kokonaisuutena arvioiden epätavallisia tai laajakantoisia.

Osakkaat sitoutuvat vahvistamaan kyseisen vastuunjaon osaksi hallituksen työjärjestystä.

7.6. Tilintarkastus

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa.

8. OMISTAJASTRATEGIA

Yhtiön tehtävänä on palvelujen tuottaminen omistajilleen siten, että sen tuottamat palvelut ovat taloudellisesti ja tehokkaasti tuotettuja ja samanaikaisesti Yhtiö pystyy jatkuvasti kehittämään toimintaansa kestäväen kehityksen periaatteen mukaisesti.

9. YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI

9.1. Salassapito

Tämän Osakassopimuksen julkisuus määräytyy 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 pääsee julkisuuteen 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.

9.2. Tiedonsaantioikeus

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimukseen 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.

10. 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.

11. SOPIMUSRIKKOMUKSET

Osapuolet toteavat, että tässä Osakassopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä Yhtiön liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen aiheuttaisi Yhtiölle ja Osakkaille olennaista taloudellista menetystä. Täten, mikäli jokin Osakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kuudenkymmenen (60) 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. Lisäksi Osakassopimusta rikkinut 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.

12. MUUT EHDOT

12.1. 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 osakkaiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen 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 Sopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen suhteen on päättynyt, sitovat Osapuolia vielä sen jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Sopimuksen osapuoli. Tällaisia sopimuskohtia ovat muun muassa: kohta 9.1 (Salassapito), kohta 11 (Sopimusrikkomukset), tämä kohta 12.1 (Voimassaolo) ja kohta 13 (Erimielisyydet ja sovellettava laki).

12.2. Muutosten tekeminen

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

12.3. 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 ja lisäksi osoitettuna yhdelle hallituksen jäsenelle.

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

12.4. 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 ja tuottamista koskevat velvoitteet siirtyvät esimerkiksi kuntien tai hyvinvointialueiden toimintojen uudelleenorganisoinnin tai liitosten myötä.

12.5. 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.

12.6. 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.

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

12.7. Osapuolten kustannukset

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

13. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saavuta neuvotteluratkaisua, erimielisyys ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

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

14. SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET

Tätä Osakassopimusta on laadittu yksi (1) alkuperäinen kappale Yhtiölle ja kopiot muille Osapuolille.

15. ALLEKIRJOITUKSET

ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA

Kemin kaupunki

Kemissä, __. päivänä _____ kuuta 2022

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Keminmaan kunta

Keminmaassa, ____ päivänä _____ kuuta 2022

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Simon kunta

Simossa, ____ . päivänä _____ kuuta 2022

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Länsi-Pohjan sosiaali- ja terveystalvelujen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kemissä, ____ . päivänä _____ kuuta 2022

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Lapin hyvinvointialue

Rovaniemellä, ____ päivänä _____ kuuta 2022

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Meri-Lapin kuntapalvelut Oy

Kemissä, ____ . päivänä _____ kuuta 2022

Nimi: Aulis Martikainen

Titteli: Toimitusjohtaja