OSAKASSOPIMUS

1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Kuopion kaupunki (jäljempänä ”Kuopio”)
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä ”PSSHP”)

Osapuolet yhdessä ”Osapuolet” tai yksin ”Osapuoli”

Sansia Oy, jäljempänä ”Yhtiö”

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Yhtiön omistavat hankintalain tarkoittamat hankintayksiköt ja yhtiö tuottaa omistajilleen yhtiöjärjestyksen mukaisia palveluja.

Tässä sopimuksessa sovitaan Yhtiön omistamisesta, Osapuolten keskinäisistä suhteista Yhtiön hallinnossa sekä muista Yhtiön toimintaan liittyvistä olennaisista seikoista.

3 OSAKEKIRJAT

Osakasluettelo on laadittu, osakekirjoja ei paineta.

3 HALLITUS. YHTIÖN EDUSTAMINEN

Yhtiön hallituksessa on neljästä (4) seitsemään (7) varsinaista jäsentä.
Kuopiolla ja PSSHP:llä kummallakin on oikeus nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä.
Hallituksen kokoonpanon tulee edustaa laaja-alaisesti ja monipuolisesti palveluliiketoiminnan, talouden ja kuntasektorin kokemusta.

3.1 Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan osapuolen edustaja vuorotellen 2 vuoden toimikaudeksi.

3.2 Hallituksella on kirjallinen työjärjestys, jonka hallitus vahvistaa.

3.3 Hallituksen erityisinä tehtävinä ovat laissa nimenomaisesti säädettyjen tehtävien ohella:

a) Strategian laatiminen
b) budjettisuunnitelmien hyväksyminen
c) merkittävien yksittäisten investointien hyväksyminen
d) palvelutuotannon roolista, tuote- ja palvelualueista sekä palvelujen hinnoitteluperiaatteista päättäminen
e) palvelutuotannon ulkoistamisesta päättäminen

4 PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSEN KOKOUKSISSA

4.1 Päätökset Yhtiön hallituksen kokouksissa tehdään osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

4.2 Toimitusjohtajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

5 TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valinnasta päättää Yhtiön hallitus.

6 PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA

Seuraavat päätökset edellyttävät yhtiökokouksessa 2/3 osan äänten enemmistöä

1) Osakepääoman ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston korottaminen ja alentaminen,
2) Hallitukselle annettava valtuus päättää osakepääoman korottamisesta,
3) Erityisten oikeuksien, esimerkiksi vaihtovelkakirjalainan antaminen ja hallitukselle annettava valtuus päättää erityisten oikeuksien antamisesta,
4) Yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tarkoitetun menettelyn aloittaminen,
5) Yhtiön toimialan ulkopuolisesta oikeustoimesta päättäminen,

7 YHTIÖN TALOUDELLINEN TILANNE JA RAHOITUS

7.1 Osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että Yhtiön eri liiketoiminta-alueet kattavat kukin tuotoillaan kustannuksensa.

7.2 Ensisijaisesti yritys järjestää tarvittavan rahoituksen yrityskiinnityksiä käyttämällä. Toissijaisesti osapuolet antavat tarvittaessa Yhtiön investointeja varten ottamille lainoille vakuuksia tasapuolisesti. Yhtiö voi ottaa vastaan avustuksia toimintaansa varten.

8 YHTIÖN VOITONJAKO

8.1 Yhtiö ei tavoittele taloudellista ylijäämää lukuun ottamatta varautumista investointeihin ja toimintansa kehittämiseen.

8.2. Yhtiö voi jakaa toimintansa ylijäämiä osakkeenomistajilleen osinkoina.

9 OSAPUOLTEN TOIMINTAVELVOLLISUUS

9.1 Osapuolet sitoutuvat osallistumaan Yhtiön yhtiökokouksiin sekä myötävaikuttamaan siihen, että Osapuolten Yhtiön hallitukseen ehdottamat henkilöt osallistuvat Yhtiön

hallituksen kokouksiin. Osapuolet sitoutuvat äänestämään Yhtiön yhtiökokouksessa ja toimimaan Yhtiön hallituksessa tässä sopimuksessa sovitulla tavalla.

9.2 Osapuolten velvollisuutena on edistää ja tukea Yhtiön kehittymistä.

10 MUUT TOIMINNAN YKSITYISKOHDAT

Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

11 UUSIEN OSAKKAIDEN MUKAANTULO

11.1 Mikäli kunta, kuntayhtymä tai muu hankintalain tarkoittama hankintayksikkö haluaa liittyä Yhtiöön, tulee uuden osakkaan olla tietoinen tämän sopimuksen ehdoista ja allekirjoittaa puitesopimus.

11.2 Uuden osakkaan tulo Yhtiöön osakkeenomistajaksi tapahtuu osakkaalle suunnatulla osakeannilla, joka maksetaan rahana.

11.3 Uuden osakkeenomistajan ottamiselle Yhtiöön edellytyksenä on, ettei osakas vaaranna Yhtiön asemaa hankintalain tarkoittamana yhteishankintayksikkönä.

12 SALASSAPITOVELVOLLISUUS

12.1 Osapuolten salassapitovelvollisuuteen sovelletaan ensisijaisesti lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) sekä muita Osapuolia velvoittavia säännöksiä ja toissijaisesti tätä Sopimusta.

12.2 Salassapitovelvoitteet eivät koske Liikesalaisuuksia, joiden rajoituksettoman luovuttamisen ja käyttämisen Luovuttava Osapuoli nimenomaan kirjallisesti hyväksyy eikä tietoja, jotka:

a) ovat julkisia luovutushetkellä tai myöhemmin tulevat julkisiksi muusta syystä kuin Osapuolen tämän aiesopimuksen rikkomisen johdosta; tai
b) olivat todistettavasti vastaanottavan Osapuolen tiedossa etukäteen ilman luovutus- ja käyttörajoituksia eikä niitä ole vastaanottavan Osapuolen tieten saatu suoraan tai välillisesti luovuttavalta Osapuolelta; tai
c) saadaan laillisesti kolmannelta, joka ei vastaanottavan Osapuolen tieten ollut saanut tai hankkinut niitä suoraan tai välillisesti tämän sopimuksen toiselta Osapuoltelta

12.3 Tämä sopimusehto jää voimaan tämän osakassopimuksen päättymisestä huolimatta.

13 KOKO SOPIMUS

Tämä sopimus sisältää Osapuolten yhteisen tarkoituksen kokonaisuudessaan.

14 ILMOITUKSET

Tämän osakassopimuksen mukaiset kirjalliset ilmoitukset ja huomautukset tulee toimittaa kirjeenä ensimmäisessä luokassa tai kirjattuna seuraavilla osapuolten yhteystiedoilla:

- Kuopion kaupunki, PL 228, Tulliportinkatu 31, 70101 KUOPIO
- Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, PL 1777, 70201 KUOPIO

15 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Kaikki muutokset tähän osakassopimukseen tehdään kirjallisesti kaikkien kulloinkin Osapuolena olevien yhteisöjen yhteisellä sopimuksella.

16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

16.1 Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä ja on voimassa kunkin Osapuolen osalta toistaiseksi niin kauan kuin kyseinen Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli ovat Yhtiön osakkeenomistajia. Selvyyden vuoksi todetaan, että yhtiöjärjestyksen ehtojen vastainen osakkaiden luovutus ei vapauta luovuttajaa osakassopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Osakassopimuksen määräykset salassapidosta ja erimielisyyksistä sitovat Osapuolta myös osakassopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

16.2 Tämän sopimuksen irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Irtisanominen on toteutettava kirjallisesti.

17 RIIDANRATKAISU

Kaikki tätä osakassopimusta koskevat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät neuvottelemalla pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta, ellei muuta erikseen sovita. Välitysmiehen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta, elleivät Osapuolet pääse kahdessa (2) viikossa toisen Osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta yksimielisyyteen välimiehestä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.

18 SOPIMUSKAPPALEET

Tämä osakassopimus on laadittu kahtena (2) alkuperäisenä saman sisältöisenä kappaleena, yksi (1) kullekin Osapuolelle.