

## Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut oy:n

## YHTIÖJÄRJESTYS

## 1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy.

## 2 § Kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Lahti.

## 3 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa ja järjestää kunnille, kuntayhtymille ja muille yhteisöille ja yrityksille sekä yksityisille henkilöille hoiva-avustaja- ja laitoshuoltopalveluita sekä muita kiinteistön ylläpitoon liittyviä tukipalveluja mm. siivous-, puhtaanapito- ja aulapalveluita sekä toimialaan liittyvää henkilöstövuokrausta.

Yhtiö voi tuottaa ja järjestää koulutus- ja konsultointipalveluita.

Yhtiö voi toimialansa rajoissa hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

## 4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus

## 6 § Edustaminen

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

Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai yhdessä toisen prokuristin kanssa.

## 7 § Tilintarkastajat

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT).

## 8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan kahta (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta heidän yhtiölle ilmoittamaansa postiosoitteeseen tai osakkeenomistajan yhtiölle ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

## 9 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeenomistajilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

(1) Lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja lukuun ottamatta sulautumiseen, jakautumiseen tai yhtiömuodon muutokseen perustuvaa saantoa.

(2) Hallituksen on ilmoitettava osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samalla tavalla kuin yhtiökokouskutsun toimittamisen.

(3) Osakkeenomistajille lähetettävän ilmoituksen tulee sisältää:

(i) siirtäjän ja siirronsaajan nimi;

(ii) päivä, jona siirrosta yhtiölle ilmoitettiin;

(iii) osakkeiden kauppahinta tai muu vastike;

(iv) siirtyneiden osakkeiden lukumäärä; ja

(v) päivämäärä, johon mennessä lunastusvaatimus on esitettävä.

(4) Kirjallinen lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle, hallitukselle osoitettuna, viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeenomistaja sai tiedon yhtiön osakkeen siirtymisestä.

(5) Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava niiden kesken siinä suhteessa kuin ne omistivat osakkeita lunastettavien osakkeiden omistusoikeuden siirtymishetkellä, ja jakojäännös arpomalla kukin osake.

(6) Yhtiön lunastusoikeus on toissijainen osakkeiden lunastusoikeuteen nähden. Mikäli kukaan osakkaista ei ilmoita kohden 4 mukaisessa ajassa yhtiölle lunastusvaatimuksesta, voi yhtiö esittää lunastusvaatimuksen osakkeen saajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

(7) Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa tai vastaavissa fuusioissa.

(8) Lunastushinta on yhtiön viimeisemmäksi vahvistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osakekohtainen substanssiarvo.

(9) Osakkeen lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä.

(10) Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan Keskuskauppakamarin nimeämä välimies.

(10) Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä osakasluetteloon.

Muutoin osakkeiden lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

Lunastuslauseketta ei sovelleta yhtiön hallituksen osakeantivaltuudella tehtyyn osakekauppaan.

#### 10 § Asiakasneuvottelukunta

Yhtiöllä on asiakasneuvottelukunta, jossa osakkaat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

Asiakasneuvottelukuntaan nimetään 3-10 jäsentä. Asiakasneuvottelukunta voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

#### 11§ Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen muuttamisessa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä, kuitenkin niin, että 7 §:n mukaisen lunastuslausekkeen muuttamista koskeva päätös on pätevä vain, jos kaikki annetut äänet sitä kannattavat.