

PROVINCIA.



OSAKASSOPIMUS



Sisällys

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET	4
1.1 Osapuolet.....	4
2. MÄÄRITELMÄT	4
2.1 Sopimuksen osapuolet.....	4
2.2 Enemmistöosakas	5
3. SOPIMUKSEN TARKOITUS	5
4. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS.....	5
4.1 Toimintaperiaatteet.....	5
4.2 Sidosyksikköaseman säilyttäminen	5
5. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET	6
5.1 Omistususuudet.....	6
5.2 Osakepääoma	6
5.3 Yhtiön osakkeen hankkiminen ja osakkaan oikeudet ja velvollisuudet	6
5.4 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen.....	7
5.5 Osakkeiden panttaus	7
6. OSAKKAIDEN TOIMINTOJEN JA PÄIJÄT-TILI OY:N OSAKKEIDEN SIIRTO YHTIÖLLE (onko tämä enää relevantti ollenkaan?)	7
6.1 Tausta.....	7
6.2 Siirtojen toteutustapa.....	8
7. YHTIÖN HALLINTO.....	8
7.1 Yhtiökokous	8
7.2 Hallitus.....	8
7.3 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen	9
7.4 Hallituksen jäsenten toimintakausi	10
7.5 Hallituksen käsiteltävät asiat	10
7.6 Hallitustyöskentely	11
7.7 Toimitusjohtaja	11
7.8 Asiakasohjausryhmä	11
8. YHTIÖN RAHOITUS JA MUIDEN KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ	12
8.1 Maksukykyisyyden varmistaminen.....	12
8.2 Konsernipankin käyttö.....	12
8.3 Muut konsernipalvelut	12
9. YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN	12
10. TULKINTAJÄRJESTYS	13
11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU	13

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN	13
13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO	13
14. SOPIMUSKAPPALEET	14
15. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET	15
LIITTEET	17

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1 Osapuolet

Provincia Oy:n osakkeenomistajina

1.1.1 Asikkalan Kunta (0145208-4)

1.1.2 Hollolan Kunta (0146248-5)

1.1.3 Kärkölän Kunta (0148268-9)

1.1.4 Lahden Kaupunki (0149669-3)

1.1.5 Orimattilan Kaupunki (0129920-0)

1.1.6 Padasjoen Kunta (0151924-2)

1.1.7 Mäntsälän kunta (0129261-5)

1.1.8 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (0215606-8)

1.1.9 Päijät-Hämeen hyvinvointialue (3221309-4)

1.1.10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (0993644-6)

1.1.11 Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä (0215610-5)

Provincia Oy:tä koskevien sopimusmääräysten osalta

1.1.12 Provincia Oy (2516653-3)

2. MÄÄRITELMÄT

2.1 Sopimuksen osapuolet

Kohtien 1.1.1 – 1.1.11 osapuolista käytetään nimitystä Osakas/Osakkaat, kohdan 1.1.12 osapuolesta nimitystä Yhtiö ja kaikista osapuolista yhdessä Osapuolet.

~~Kohtien 1.1.1 – 1.1.7 osapuolista käytetään myös nimitystä Osakas-kunnat ja kohtien 1.1.8 – 1.1.10 osapuolista nimitystä Osakas-kuntayhtymät.~~

Lisäksi käytetään seuraavia nimityksiä:

PHHYKY – Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Salpaus – Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä

Päijät-Hämeen liitto – Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä

2.2 Enemmistöosakas

Ilmaisulla Enemmistöosakas tarkoitetaan sopimuksen osapuolena olevaa Provincia Oy:n Osakkeenomistajaa, jonka omistusosuus Yhtiön osakkeista on yli 50 %.

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Osakassopimuksen tarkoituksena on täydentää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sopimalla Yhtiön omistuksesta, hallinnoinnista ja toiminnasta sekä Osakkaita että Yhtiötä sitovasti.

Sopimus koskee sekä Osakkaiden keskinäisiä että Osakkaiden ja Yhtiön välisiä suhteita.

4. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS

4.1 Toimintaperiaatteet

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tukea Osakas-asiakkaitensa lakisääteisten tehtävien hoidon kustannustehokasta ja tuottavaa järjestämistä.

Yhtiön tavoitteena on kannattava liiketoiminta. Yhtiön kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan sekä määrää hinnoittelustaan liiketaloudellisin perustein.

Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa voittoa Osakkaille.

~~Yhtiö toimii sekä Osakas-Kuntien että Osakas-kuntayhtymien jäsenkuntien alueilla.~~

~~Yhtiön toimintaperiaatteet ja liikeidea on esitetty 11.1.2012 laaditussa liiketoimintasuunnitelmassa.~~

4.2 Sidosyksikköaseman säilyttäminen

Tämän osakassopimuksen määräyksiin on tarkoitus taata sidosyksikköaseman säilyttäminen rajaamalla osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia (laki julkisista hankinnoista, 6 §), sekä varmistamalla, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa.

Yhtiön hankintayksiköiden kanssa harjoittamana, sidosyksikköaseman säilyttävänä toimintana pidetään kaikkea toimintaa, josta saatava liikevaihto perustuu hankintayksikön kanssa tehtyyn sopimukseen riippumatta siitä, maksaako palvelun käytöstä Yhtiölle hankintayksikkö itse vai palvelun käyttäjä. Mukaan luetaan siten myös palvelun käyttäjiltä saaduista maksuista muodostuva liikevaihto, jos mahdollisuus palvelun käyttöön perustuu hankintayksikön kanssa tehtyyn sopimukseen.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Hankintayksiköiden kanssa harjoitetun pääasiallisen toiminnan ulkopuolelle jäävät ainakin palvelut, jotka myydään muille kuin Osakas-kunnille ja Osakas-kuntayhtymille ja niiden jäsenkunnille, sekä muut palvelut kuin henkilöstö- ja taloushallintoon liittyvät palvelut. ~~Muun toiminnan osuus saa muodostaa enintään 10% Yhtiön liikevaihdosta.~~ Muun toiminnan osuus saa muodostaa enintään 5% ja enintään 500 000€ yhtiön liikevaihdosta.

Mikäli tämän osakassopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä osakassopimuksella säänneltyä Yhtiön toimintaa ei pidetä hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana eikä sen katsota vastaavan sidosyksikköaseman säilyttämiseksi asetettuja edellytyksiä, Osakkaat sopivat Yhtiön toimintaperiaatteista muuttuneissa olosuhteissa uudestaan.

5. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET

5.1 Omistusosuudet

Yhtiön omistus on esitetty liitteessä 1.

Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja, vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osakasluettelon avulla

5.2 Osakepääoma

Yhtiöllä on 10 000 euron suuruinen osakepääoma.

5.3 Yhtiön osakkeen hankkiminen ja osakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Yhtiön suostumus. Suostumuksen antaa hallitus.

Yhtiön osakkaaksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Uusille asiakkaille voidaan tarjota uusia osakkeita, Yhtiön hallussa olevia osakkeita, luovuttaa vanhoja osakkeita Osakkaan erotessa Yhtiöstä tai Yhtiön Osakas voi myydä omistamiaan osakkeita uudelle osakkaalle.

Yhtiön suostumus sen osakkeen hankkimiseen voidaan antaa, jos luovutuksensaaja on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö ja sitoutuu noudattamaan tätä, yhtiön kaikkia Osakkaita koskevaksi tarkoitettua osakassopimusta. Osakassopimus tulee allekirjoittaa uusia osakkeita merkittäessä.

Osakkaat sitoutuvat hankkimaan Yhtiön palveluita. Osakkaat voivat valita hankkivatko taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon palveluita. Mikäli Osakas ei hanki Yhtiön palveluita yli

tilikauden kauden aikana, voidaan yhtiökokouksen päätöksellä aloittaa neuvottelut osakkeiden luopumisesta.

~~Osakkaat sitoutuvat hankkimaan merkittävän osan palvelutarpeesta Yhtiön palveluita. Osakkaat voivat valita hankkivatko taloushallinnon tai henkilöstöhallinnon palveluita. Merkittävän osan palvelutarpeesta määrittelee Yhtiön hallitus. Mikäli Osakas ei hanki riittävää määrää Yhtiön palveluita yli tilikauden kauden aikana, voidaan yhtiökokouksen päätöksellä edellyttää Osakasta luopumaan omistuksesta.~~

5.4 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen

Osakkaalla on oikeus luopua osakeomistuksestaan. Osakkeita luovuttaessa on otettava huomioon, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Yhtiön suostumus ja että osakkeenomistus on tässä sopimuksessa rajattu niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Yhtiön on huolehdittava, että suostumuslausekkeesta on maininta osakasluettelossa, mahdollisesti annettavassa osakekirjoissa, väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa.

Mikäli yhtiökokous valtuuttaa Yhtiön hallituksen toteuttamaan suunnatun osakeannin uudelle tämän osakassopimuksen mukaiselle osakkaalle, tulee hallituksen huolehtia, että uusi osakas hyväksyy ja allekirjoittaa tämän osakassopimuksen.

5.5 Osakkeiden panttaus

Yhtiön osakkeita eivät Osapuolet saa pantana, kiinnittää tai muuten antaa vakuudeksi.

~~Yhtiön antamia osakkeita eivät Osapuolet saa pantata, kiinnittää tai rasittaa.~~

6. ~~OSAKKAIDEN TOIMINTOJEN JA PÄIJÄT-TILI OY:N OSAKKEIDEN SIIRTO YHTIÖLLE~~

6.1 ~~Tausta~~

~~Osakkaiden tarkoituksena on siirtää Yhtiölle henkilöstö- ja taloushallintoon liittyviä toimintojaan. Muut osakkaat ovat siirtäneet liiketoimintasuunnitelmassa kuvatut toimintonsa yhtiöön lukuun ottamatta Salpausta, joka on siirtänyt yhtiöön vain henkilöstöhallinnon toimintonsa.~~

6.2 Siirtojen toteutustapa

~~Lahden Kaupunki on sijoittanut Lahden Talouspalvelut taseyksikön toiminnot Yhtiöön sitä perustettaessa. Päijät-Tilin omistajat tekivät omistamiaan Päijät-Tili Oy:n osakkeita koskevan sijoittamispäätöksen vuoden 2015 alkuun mennessä siten, että päätös sisältää yhtiön koko osakekannan ja, että omistuksen siirtotoimenpiteet toteutettiin olennaisilta osiltaan vuoden 2015 kuluessa. Muiden osakkaiden vastaavien toimintojen Yhtiöön sijoittamista koskevat päätökset ja niiden toteuttaminen on myös tehty lukuun ottamatta Salpauksen taloushallinnon tehtäviä.~~

~~Yhtiön muilla Osakkailla olisi ollut oikeus lunastaa omistusosuksiensa suhteessa Päijät-Tilin omistajilla olevat Yhtiön osakkeet vuoden 2016 alusta alkaen, mikäli Päijät-Tili Oy:n osakkeita koskeva sijoitus olisi jäänyt edellä mainituin tavoin toteutumatta. Koska sijoituksen toteutuminen olisi edellyttänyt yhtiön koko osakekannan siirtoa, lunastusoikeus olisi kohdistunut Päijät-Tilin omistajille oleviin Yhtiön osakkeisiin riippumatta siitä, ovatko toteutumistoimet edenneet jonkun tai joidenkin Osakkaiden kohdalla.~~

~~Yhtiön muilla Osakkailla on oikeus lunastaa omistusosuksiensa suhteessa Salpauksella olevat Yhtiön osakkeet samoin edellytyksen, mutta lunastusoikeus kohdistuu vain niihin osakkeisiin, joiden osalta liiketoimintasuunnitelmassa kuvattu toimintojen sijoitus Yhtiöön on jäänyt toteutumatta.~~

~~Lunastushinta on osakkeista maksettu merkintähinta. Mikäli lunastettuihin osakkeisiin kohdistuu muita pääomasijoituksia, nämä palautetaan.~~

7. YHTIÖN HALLINTO

7.1 Yhtiökokous

Yhtiökokouksella on merkittävä asema yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmässä, ja on yhtiön ylin päättävä elin.

Yhtiökokouksessa on edustettuina Yhtiön osakkeenomistajat eli Osakkaat. Yhtiökokouksen tehtävistä on säädetty yhtiöjärjestyksessä, osakeyhtiölaissa ja tässä osakassopimuksessa.

7.2 Hallitus

Hallitus huolehtii Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallitus ohjaa ja valvoo Yhtiön toimintaa ja toimitusjohtajaa, nimittää ja erottaa toimitusjohtajan, hyväksyy Yhtiön tavoitteet ja riskienhallinnan periaatteet, varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan sekä vastaa Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta.

Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää Yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi.

Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon asiakasohjausryhmän antamat suositukset ja ennen mittavan kehityshankkeen käynnistämistä hallituksen tulee kuulla asiakasohjausryhmää. Päätösvalta on kuitenkin viime kädessä Yhtiön hallituksella.

7.3 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen

7.3.1 Varsinaiset jäsenet

Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollolan kunta yhden (1), Lahti ja Orimattila vuorotellen 2 vuoden välein yhden (1), PHHYKY yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointialueen kanssa yhden (1) ja lisäksi hallitukseen valitaan yksi (1) riippumaton ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Asiantuntijajäsenen nimeää osakaskuntien kunnanjohtajien esityksestä enemmistöosakas.

~~Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä, joista enemmistöosakas nimeää kaksi (2), Hollolan kunta yhden (1), Lahti ja Orimattila vuorotellen 2 vuoden välein yhden (1), PHHYKY yhden (1) ja lisäksi hallitukseen valitaan yksi (1) ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Mikäli asiantuntijajäsenestä ei päästä osakkaiden kanssa yksimielisyyteen, nimeää enemmistöosakas tämän asiantuntijajäsenen.~~

~~Lahden ja Orimattilan vuorotellen nimeämän jäsenen osalta varajäsenen nimeävät samassa tahdissa vuorotelleen Asikkala ja Kärkölä. Muuten varajäsenen nimeää se, joka nimeää varsinaisen jäsenen.~~

~~Mikäli osakkaiden lukumäärässä tapahtuu osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten määrästä sovitaan uudelleen.~~

7.3.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Enemmistöosakkaan nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta. **Varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.**

~~7.3.3 henkilöstön edustaja~~

~~Yhtiön henkilöstöllä on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) henkilöstön edustaja, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Henkilöstön edustajalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.~~

7.3.4 Muu asiantuntija

Enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä asiantuntija hallitukseen, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

7.4 Hallituksen jäsenten toimintakausi

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai erityisen syyn johdosta ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimintakausi alkaa varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen tai ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Osakkaat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi Yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

~~Yhtiön perustamissopimuksessa nimetyn hallituksen toimintakausi alkaa Yhtiön perustamissopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.~~

7.5 Hallituksen käsiteltävät asiat

Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat:

- Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä osakassopimusta, sitä koskevia muutoksia ja lisäyksiä
- Enemmistöosakkaan konserniohjeissa ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeessa hallituksen käsiteltäväksi määritellyt asiat
- Yhtiön toiminnan suunnassa ja laajuudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja normaalin toimintaan liittymättömät oikeustoimet
- Yhtiön strategia
- yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisen lunastusoikeuden käyttäminen
- yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen
- Osakkaiden tai Osakkaan taloudellisia etuja olennaisesti koskevat asiat
- toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat.

7.6 Hallitustyöskentely

7.6.1 Yleiset periaatteet

- hallitus noudattaa työskentelyssään tätä osakassopimusta sekä Enemmistöosakkaan konserniohjeita ja hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjetta koskevia ohjeita
- hallitus varmistaa Yhtiön toiminnan hankintalain mukaisena sidosyksikkönä tämän osakassopimuksen määräysten mukaisesti
- hallituksen päätökset pyritään tekemään yksimielisesti.

7.6.2 Muita ohjeita

- hallituksen päättämällä toimitusjohtajan nimeämisellä ja erottamisella tulee olla Enemmistöosakkaan hyväksyntä
- hallitus noudattaa toimitusjohtajan toimitusuhdetta koskevissa palkkaus- ja muissa ehdoissa Enemmistöosakkaan määrittelemää linjausta
- hallitus pyrkii varmistamaan, että toimitusjohtaja noudattaa toimitusuhdeessaan Enemmistöosakkaan konserniohjeita ja hyvää hallintotapaa koskevia ohjeita sekä toimii osaltaan niiden velvoitteiden täyttämiseksi, joita Yhtiölle on tällä sopimuksella asetettu.

7.7 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantaisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja huolehtii Yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Toimitusjohtajalla on itsenäinen vastuu tehtäväpiiriinsä kuuluvien asioiden hoitamisesta.

7.8 Asiakasohjausryhmä

Yhteisen kehittämisen tahtotila ja hankintalain mukainen sidosyksikkö edellyttävät, että hankintayksikkö yksin tai muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Hankintayksiköt käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa sidosyksikön strategisiin tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin yhtiökokouksessa, hallituksessa ja asiakasohjausryhmässä.

7.8.1 Asiakasohjausryhmän tehtävät

Asiakasohjausryhmä esittää toimialansa strategiset kehitystarpeet ja priorisoi ne sekä ohjaa yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita omalla toimialallaan.

Asiakasohjausryhmä varmistaa ja edesauttaa sitä, että Osakkaiden yhteistyö Yhtiön kanssa täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että Yhtiö toimii osakkaiden etujen mukaisesti.

Asiakasohjausryhmän päätökset ovat toimintasuosituksia Yhtiön hallitukselle ja johdolle. Yhtiön hallituksen ja johdon tulee pyrkiä noudattamaan asiakasohjausryhmän päätöksiä.

Asiakasohjausryhmän päätöksissä pyritään saavuttamaan yksimielisyys. Mikäli se ei kuitenkaan toteudu, päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7.8.2 Asiakasohjausryhmän perustaminen

Yhtiökokous perustaa asiakasohjausryhmän ja määrittelee sen tehtävät hallituksen esityksestä.

Kaikki Yhtiön osakkaat voivat nimetä edustajan asiakasohjausryhmään. Asiakasohjausryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Jokaisella läsnä olevalla edustajalla on yksi ääni.

Asiakasohjausryhmä voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Asiakasohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta vähintään kerran vuodessa. Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja Yhtiön toimitusjohtajalle tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.

8. YHTIÖN RAHOITUS JA MUIDEN KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ

8.1 Maksukykyisyyden varmistaminen

Mikäli Yhtiön maksukykyisyys on uhattuna, Osakkaat pyrkivät turvaamaan Yhtiön toiminnan jatkumisen lisärahoituksella osakeomistustensa suhteessa.

8.2 Konsernipankin käyttö

Yhtiö voi käyttää Lahden kaupungin konsernipankin palveluja konsernipankissa noudatetulla tavanomaisilla ehdoilla, mikäli Lahden kaupunki on Yhtiön Enemmistöosakas. Yhtiö liittyy Lahden kaupungin konsernipankin asiakkaaksi perustamishetkellä Lahden kaupungille muodostuvan osakeenemmistön seurauksena.

8.3 Muut konsernipalvelut

Yhtiö voi käyttää muitakin Lahden kaupungin konsernipalveluja Lahden kaupungin ollessa yhtiön Enemmistöosakas. Muita konsernipalveluja ovat mm. lainopilliset palvelut, rahoituspalvelut, hankintapalvelut sekä tietohallinnon ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut.

9. YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Jos Yhtiö puretaan tai asetetaan selvitystilaan, Osakkailla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus Yhtiön netto-omaisuudesta.

10. TULKINTAJÄRJESTYS

Tämä sopimus ja tässä sopimuksen kohdassa mainitut, sopimuksen osaksi otetut liitteet sekä Yhtiön yhtiöjärjestys muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden, jota Osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Jos sopimusehdon ei voida katsoa täydentävän yhtiöjärjestyksen määräyksiä sopimusehdon ja yhtiöjärjestyksen määräyksen välillä vallitsevan ristiriidan vuoksi tai jos sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriita, noudatetaan sopimuskokonaisuuden tulkinnassa seuraavaa järjestystä.

1. Osakassopimus
2. Yhtiöjärjestys
- ~~3. Hallintosääntö~~

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, mikäli Osapuolten väliset neuvottelut eivät johda tulokseen.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti siten, että kaikki Osapuolet hyväksyvät muutoksen allekirjoituksellaan.

Jos Yhtiölle tulee uusia tämän sopimuksen 4.2, 5.3, 5.4 kohdan mukaisia osakkaita ja uusi osakas on hyväksynyt tämän sopimuksen, ei tällaista uuden osakkaan tulemistä osakassopimuksen osapuoleksi, katsota sopimuksen muuttamiseksi eikä tämä tarvitse muiden sopimuksen osapuolien hyväksyntää.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Lainvoimaisiksi tulleita sopimusehtoja sovelletaan takautuvasti Osakkaiden osakkuusaseman alusta alkaen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes Yhtiö katsotaan purkautuneeksi.

Sopimuksen määräykset sitovat Osapuolia sopimuksen voimassaoloajan ja Osakasta edellyttäen, ettei sen osakkuus Yhtiössä ole päättynyt. Yhtiön purkamisessa ja Osakkaan irtautumisessa sovellettaviksi tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan kuitenkin sopimuksen voimassaoloajan päättymisen ja osakeomistuksen lakkaamisen jälkeenkin.

14. SOPIMUSKAPPALEET

Tästä sopimuksesta on tehty yksi alkuperäinen kappale, jota säilytetään Lahden kaupungin arkistossa. Muut osapuolet saavat allekirjoitetusta kappaleesta kopiot.

15. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Kukin Osapuoli sitoutuu tähän sopimukseen edustuskelpoisella allekirjoituksella siten, kuin sopimuksen kohdassa 14 on määrätty

ASIKKALAN KUNTA

HOLLOLAN KUNTA

KÄRKÖLÄN KUNTA

LAHDEN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI

PADASJOEN KUNTA

MÄNTSÄLÄN KUNTA

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIALUE

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄ

PROVINCIA OY

LIITTEET

1. Osakkeiden jakautuminen

PROVINCIA OY:N OSAKKAAT

Osakas	Y-tunnus	osakkeiden lukumäärä	%osuus
Asikkalan kunta	0145208-4	431	4,31 %
Hollolan kunta	0146248-5	1254	12,54 %
Koulutuskeskus Salpaus ky	0993644-6	299	2,99 %
Kärkölän kunta	0148268-9	282	2,82 %
Lahden kaupunki	0149669-3	5762	57,62 %
Mäntsälän kunta	2516653-3	1	0,01 %
Orimattilan kaupunki	0129920-0	702	7,02 %
Padasjoen kunta	0151924-2	168	1,68 %
Päijät-Hämeen hyvinvointialue	3221309-4	25	0,25 %
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä	0215606-8	1026	10,26 %
Päijät-Hämeen liitto	0215610-5	50	0,50 %
osakkeet yhteensä		10000	100 %