

OSAKASSOPIMUS

1 SOPIJAPUOLET

Osakkeenomistaja 1: Lahden kaupunki

Y-tunnus: 0149669-3

Osakkeenomistaja 2: Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Y-tunnus: 3221309-4

Osakkeenomistaja 3: Heinolan kaupunki

Y-tunnus: 1068892-9

Osakkeenomistaja 4: Iitin kunta

Y-tunnus: 0158766-7

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy (jäljempänä "Yhtiö")

Y-tunnus: 2828895-8

Jäljempänä Osakkeenomistajat ja Yhtiö yhdessä "Sopijapuolet" tai kukin erikseen "Sopijapuoli".

2 MÄÄRITELMÄT

Sopimuksessa käytetyillä määritelmillä tarkoitetaan seuraavaa:

"Asiakas"

Palvelusopimuksen Yhtiön kanssa solminut yhteisö

"Enemmistöosakas"

Osakas, jonka omistusosuus osakkeista on yli 50 prosenttia

"Osakas"

Yhtiön osakkeenomistaja

<i>“Sopimus”</i>	Tämä osakassopimus
<i>“Palvelusopimus”</i>	Asiakkaan ja Yhtiön välinen palvelusopimus

3 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Tällä sopimuksella sovitaan Yhtiön hallinnosta ja Osakkaiden välisistä suhteista Yhtiössä sekä Yhtiön toiminnan suuntaviivoista.

4 SOPIMUKSEN SUHDE YHTIÖJÄRJESTYKSEEN JA OSAKEYHTIÖLAKIIN

Sopijapuolet toteavat, että tämä Sopimus on Sopijapuolten osalta ja niiden välisessä suhteessa ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset).

5 MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Osakkaat sitoutuvat Yhtiön osakkeenomistajina myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

Osakkaat sitoutuvat sekä itse että asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa ja hallituksessa tavalla, jota tämän Osakassopimuksen noudattaminen edellyttää.

Yhtiö sitoutuu omassa toiminnassaan tämän Sopimuksen noudattamiseen.

6 OMISTAJASTRATEGIA

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on toimittaa Asiakkaille Yhtiön toimialan mukaisia palveluja. Asiakkaiden ja Yhtiön välisissä Palvelusopimuksissa on kuvattu edellä mainitut palvelut. Osakkaat omistavat yhtiötä hankkiakseen yhtiöltä sen toimialan mukaisia palveluita. Tavoitteena on, että osakkaiden omistusosuudet yhtiöstä vastaavat suuruusluokaltaan osakkaan osuutta yhtiön liikevaihdosta.

Yhtiön toiminnan on oltava liiketaloudellisesti kannattavaa. Yhtiö kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan sekä määrää hinnoittelustaan liiketaloudellisin perustein.

Tämän Sopimuksen määräyksiin on tarkoitus taata sidosyksikköaseman säilyttäminen rajaamalla osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä (L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 15 §), sekä varmistamalla, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Osakkaat käyttävät määräysvaltaa Yhtiössä nimeämällä jäseniä hallitukseen ja asiakasneuvottelukuntaan.

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

Yhtiön kasvua voidaan hakea laajentamalla omistus pohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

7 YHTIÖN RAHOITUS

Yhtiön toiminnan rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti palvelusopimusten perusteella perittävillä maksuilla (tulorahoitus).

Yhtiön mahdolliset investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella, omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla, toimitusluotoilla ja apporteilla sekä julkisella tuella ja avustuksilla.

Osakkailla on oikeus, mutta ei velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin tai muihin osakkeiden merkintään oikeuttavien instrumenttien merkintöihin.

Lahden kaupungin ollessa Yhtiön Enemmistöosakas, Yhtiö voi käyttää Lahden kaupungin konsernipankin palveluja konsernipankissa noudatetuilla tavanomaisilla ehdoilla.

8 KONSERNIN SISÄINEN HINNOITTELU

Yhtiön hankkiessa palveluita, sen ja Osakas-konsernin välisissä liiketoimissa hinnat ovat markkinaehtoisia, ellei muuta sovita. Lähipiiri määritetään osakeyhtiölain mukaisesti.

9 YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

9.1 Sovellettavien säännösten ja määräysten etusijajärjestys

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

9.2 Hallitus

Varsinainen yhtiökokous valitsee vuosittain Yhtiön hallituksen. Lahden kaupunki nimeää kolme (3) hallituksen jäsentä, Lahden kaupunki nimeää yhden (1) riippumattoman hallituksen jäsenen Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää kaksi (2) hallituksen jäsentä. Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta yhdessä nimeävät yhden (1) hallituksen jäsenen ennen yhtiökokousta järjestettävässä nimeämiskokouksessa. Nimeämisoikeuksia tarkennetaan omistussuosuksien muuttuessa. Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset.

9.3 Hallituksen puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Varsinainen yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämistä hallituksen jäsenistä.

9.4 Hallituksen jäsenten toimikausi

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

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 riittävää talouden ja liiketoiminnan asiantuntemusta.

9.5 Hallitustyöskentely

- hallitus noudattaa työskentelyssään tätä osakassopimusta sekä Lahden kaupungin konserniohjeita ja hyvää hallintotapaa (Corporate Governance) koskevia ohjeita,
- hallitus varmistaa Yhtiön toiminnan hankintalain mukaisena sidosyksikkönä,
- hallituksen päätökset pyritään tekemään yksimielisesti,
- hallituksen päättämällä toimitusjohtajan nimeämisellä ja erottamisella tulee olla Enemmistöosakkaan hyväksyntä,
- hallitus noudattaa toimitusjohtajan toimitusuhdetta koskevissa palkkaus- ja muissa ehdoissa Enemmistöosakkaan määrittelemää linjausta sekä
- hallitus pyrkii varmistamaan, että toimitusjohtaja noudattaa toimitusuhdeessaan Lahden kaupungin konserniohjeita ja hyvää hallintotapaa (Corporate Governance) koskevia ohjeita sekä toimii osaltaan niiden velvoitteiden täyttämiseksi, joita Yhtiölle on tällä sopimuksella asetettu.

9.6 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

9.7 Toiminimen kirjoitus

Toiminimen voi kirjoittaa toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja yksin. Hallitus voi myöntää prokuroita.

9.8 Asiakasneuvottelukunta

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

Hallituksen tulee toiminnassaan ottaa osakeyhtiölain asettamissa rajoissa huomioon asiakasneuvottelukunnan antamat suositukset. Päätösvalta on kuitenkin viime kädessä Yhtiön hallituksella.

Yhtiö vastaa asiakasneuvottelukunnan työskentelyn valmistelusta ja järjestämisestä sovitun aikataulun mukaisesti.

9.8.1 Asiakasneuvottelukunnan tehtävät ja päätöksenteko

Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on

- (i) varmistaa ja edesauttaa sitä, että Osakkaiden yhteistyö Yhtiön kanssa täyttää sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja että Yhtiö toimii Osakkaiden etujen mukaisesti;
- (ii) tukea Yhtiön toiminnan strategista suunnittelua ja siihen liittyvää päätöksentekoa ja
- (iii) priorisoida kehitystarpeita ja ohjata siten Yhtiön palveluiden kehittämisen painopistealueita

Neuvottelukunnan päätökset ovat toimintasuosituksia Yhtiön hallitukselle ja johdolle. Yhtiön hallituksen ja johdon tulee pyrkiä noudattamaan neuvottelukunnan päätöksiä.

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

9.8.2 Asiakasneuvottelukunnan perustaminen ja jäsenten nimeäminen

Yhtiökokous päättää asiakasneuvottelukunnan tehtävät hallituksen esityksestä.

Yhtiökokous nimeää asiakasneuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet sekä asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi kerrallaan.

Jokainen Osakas nimeää yhden (1) jäsenen ja tälle varajäsenen edustamaan Osakasta asiakasneuvottelukuntaan. Asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajaksi nimetään suurimman Asiakkaan edustaja ja varapuheenjohtajaksi toiseksi suurimman Asiakkaan edustaja. Asiakasneuvottelukunta voi lisäksi kutsua ryhmään pysyviä tai vaihtuvia asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta.

Asiakasneuvottelukunta kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan kutsusta 1–2 kertaa vuodessa. Asiakasneuvottelukunnan kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle tiedoksi. Asiakasneuvottelukunnan sihteerinä toimii Yhtiön edustaja. Yhtiön toimitusjohtajalla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

10 OSAKKEET

10.1 Uudet osakkaat

Yhtiön kasvua voidaan hakea laajentamalla omistuspohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

Uusien osakkaiden tulee hyväksyä tämä osakassopimus.

Yhtiö on Lahden kaupungin konserniyhtiö, mikä mahdollistaa mm. konsernipankin käytön. Enemmistöasemasta luopuminen vaatii Lahden kaupungin kaupunginvaltuuston päätöksen.

10.2 Uusien osakkeiden merkintä

Yhtiökokous voi perustellusta syystä päättää uusien osakkeiden antamisesta suunnatulla osakeannilla ja voi antaa hallitukselle valtuutuksen päättää suunnatusta osakeannista.

10.3 Yhtiön osakkeen hankkiminen

Uusille osakkaille voidaan tarjota uusia osakkeita tai luovuttaa vanhoja osakkeita.

10.4 Osingonjako

Sinä aikana, kun yhtiöllä on sidosyksikköasema, yhtiön pääasiallisena toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan edullisten ja kustannustehokkaiden palvelujen tuottaminen osakkeenomistajille.

Yhtiö voi jakaa osinkoa. Hallitus tekee ehdotuksen Yhtiön osingonjaosta osakeyhtiön säännökset huomioon ottaen.

10.5 Osakkeiden myyminen ja osto-oikeudet

Osakkaalla on oikeus luopua osakeomistuksestaan. Osakkeita luovuttaessa on otettava huomioon tämän sopimuksen kohta 6, mikä tarkoittaa sitä, että osakkeita on mahdollista luovuttaa vain julkisena hankintayksikkönä toimivalle taholle niin kauan kuin yhtiö toimii sidosyksikkö asemassa. Luovutuksen tekijän on huolehdittava siitä, että luovutuksensaaja hyväksyy tämän osakassopimuksen allekirjoituksin ennen omistusoikeuden siirtymistä.

Mikäli Osakas myy omistustaan ulkopuoliselle omistajalle oli se sitten hankintayksikkö tai sidosyksikköaseman menettämisen jälkeen joku muu taho, on kauppa tehtävä siten, että osakkeiden ostajalla on velvollisuus ostaa myös muilta osakkeenomistajilta sama suhteellinen osuus heidän osakkeistaan samoilla ehdoilla kuin alkuperäinen kauppa tehtiin. Tätä kohtaa ei sovelleta tämän sopimuksen 10.1-10.3 (uudet osakkaat) kohdan mukaisissa tilanteissa.

10.6 Osakkeiden lunastaminen

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on Osakkeita koskeva lunastuslauseke, jonka tarkoitus on turvata Sopijapuolia tämän Sopimuksen vastaisilta Yhtiön osakkeiden luovutuksilta.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Osakkeita kolmannelle osapuolelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. Osakkaat eivät myöskään saa pantata, kiinnittää eikä muuten rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Selvyiden vuoksi todetaan, että lunastusoikeus on aina kun Osakas myy osakkeensa kolmannelle osapuolelle ilman muiden Osakkaiden suostumusta.

12 TIEDONSAANTIOIKEUS

Osakkaan nimeämällä tilintarkastajilla on tarvittaessa oikeus saada nähtäväkseen kaikki Yhtiön liiketoimintaan liittyvät asiakirjat. Osakkaiden tilintarkastajilla on tilintarkastuksen niin vaatiessa oikeus tutustua yhtiön kirjanpitoaineistoon ja liiketoimintaan liittyviin asiakirjoihin suorittaessaan Osakkaan tilintarkastusta.

Edellä kuvattu tiedonsaantioikeus edellyttää kaikilta tiedonsaajilta erillisten nimenomaisten tämän Sopimuksen salassapitosäännöksiä vastaavien salassapitositoumusten antamista.

13 IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhtiön kokonaan itsensä kehittämät ja maksamat immateriaalioikeudet kuuluvat Yhtiölle.

Tekijällä on aina lakiin perustuva tekijänoikeus, ellei tekijän kanssa ole sovittu toisin.

14 SALASSAPITO

Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa toistensa ja Yhtiötä koskevan luottamuksellisen tiedon tämän Sopimuksen voimassa ollessa. Luottamuksellisena tietona pidetään henkilötietoja sekä Osapuolten liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia tietoja. Julkisuuslain mukaiset julkiset tiedot eivät kuulu salassapidon piiriin.

Edellä sanotun estämättä Osakkailla on oikeus antaa luottamuksellista tietoa, mikäli ja siinä määrin kuin laki, tuomioistuin tai muu viranomainen lakiin perustuen näin edellyttää.

Selvyyden vuoksi todetaan, että Yhtiöllä on oikeus luovuttaa luottamuksellista tietoa alihankkijoilleen Palvelusopimuksen mukaisten palveluiden toteuttamista varten, mikäli alihankkijaa sitoo salassapitovelvoite.

15 SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista tämän sopimuksen velvoitteiden olennaista rikkomista, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun loukattu Osakas on huomauttanut rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle. Kirjallisessa huomautuksessa on yksilöitävä sopimusrikkomus ja vaaditut toimenpiteet. Sopimusrikkomuksen olennaisuutta arvioidaan suhteessa tämän Sopimuksen ja palvelusopimuksen kokonaisuuden kannalta.

Olennaiseen sopimusrikkomukseen syyllistyvän Osakkaan on, riippumatta siitä, missä määrin sopimusrikkomuksesta on aiheutunut vahinkoa, maksettava sopimussakko, jonka määrä on yhteensä 50.000 euroa per rikkomus. Kohdan 10.5 osalta sopimussakko on 250 000 € eikä jäljempänä mainittu vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä koske kohdan 10.5 rikkomistilannetta. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osakkaalle tai Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osakkaan vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin vahinko ylittää sopimussakon määrän.

Sopijapuolen tähän Sopimukseen perustuvan vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on 200.000 euroa per rikkomus, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.

Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, sopimussakon ja vahingonkorvauksen saaminen edellyttää, ettei sopimusrikkomukseen syyllistynyt Sopijapuoli ole ryhtynyt olennaisiin toimiin korjatakseen sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun loukattu Osakas on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut.

16 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

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

17 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Tähän Sopimukseen voidaan tehdä muutoksia vain kirjallisesti, ja siten, että kaikki Sopijapuolet suostuvat muutokseen.

18 YHTIÖN PURKAMINEN

Yhtiön toiminnan päättyessä Yhtiö puretaan OYL 20 luvun mukaisesti elleivät Osakkaat yksimielisesti toisin päättä. Yhtiön saamat varat jaetaan yhtiön purkautuessa Osakkaille.

19 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Sopimuksesta tai yhtiöjärjestyksen määräyksistä aiheutuvat ristiriitaisuudet ratkaistaan esisijassa neuvotteluteitse kolmen (3) kuukauden kuluessa erimielisyyksien ilmenemisestä. Mikäli sovintoon ei päästä, tätä Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Selvyyden vuoksi todetaan, että mahdollisessa ristiriitatilanteessa tämän Sopimuksen ja yhtiöjärjestyksen välillä sovelletaan Sopijapuolten kesken ensisijaisesti tämän Sopimuksen ehtoja.

20 SOPIMUSKAPPALEET

Tätä Sopimusta on laadittu viisi (5) kappaletta, yksi kullekin Sopijapuolelle.

21 ALLEKIRJOITUKSET

Lahdessa

Lahden kaupunki

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Heinolan kaupunki

litin kunta

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut oy