

OSAKASSOPIMUS

Sisällys

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET.....	2
1.1 Osapuolet	2
2. MÄÄRITELMÄT.....	3
2.1 Sopimuksen osapuolet	3
2.2 Enemmistöosakas	3
3. SOPIMUKSEN TARKOITUS.....	3
4. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS	3
5. OMISTAJASTRATEGIA	3
6. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET	4
6.1 Omistusosuudet.....	4
6.2 Yhtiön osakkeen hankkiminen ja osakkaan oikeudet ja velvollisuudet	4
6.3 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen.....	5
6.4 Osakkeiden panttaus	5
7. YHTIÖN HALLINTO	6
7.1 Yhtiökokous	6
7.2 Nimitysvaliokunta	6
7.3 Hallitus.....	7
7.4 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen	7
7.4.1 Varsinaiset jäsenet.....	7
7.4.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja	7
7.4.4 Muu asiantuntija.....	8
7.5 Hallituksen jäsenten toimintakausi	8
7.6 Hallituksen käsiteltävät asiat.....	8
7.7 Hallitustyöskentely	8
7.7.1 Yleiset periaatteet	8
7.7.2 Muita ohjeita	9
7.8 Toimitusjohtaja.....	9
7.9 Asiakasohjausryhmä	9
7.9.1 Asiakasohjausryhmän tehtävät	9
7.9.2 Asiakasohjausryhmän perustaminen	9
7.10 Osakaskokous	10
8. YHTIÖN RAHOITUS JA MUIDEN KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ.....	11
8.1 Yhtiön rahoitus	11

8.2 Konsernipankin käyttö.....	11
8.3 Muut konsernipalvelut	11
9. TIEDONSAANTIOIKEUS, RAPORTOINTI JA VIESTINTÄ.....	11
9. YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN.....	12
10. TULKINTAJÄRJESTYS	12
11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU.....	12
12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN	12
13. SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO	12
14. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO.....	13
15. SOPIMUSKAPPALEET	13
16. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET.....	13

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 hyvinvointialue (3221309-4)
- 1.1.9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (0993644-6)
- 1.1.10 Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä (0215610-5)
- 1.1.11 Hartolan kunta (0163734-5)
- 1.1.12 Heinolan kaupunki (1068892-9)
- 1.1.13 Hämeenlinnan kaupunki (0146921-4)

Provincia Oy:tä koskevien sopimusmääräysten osalta

- 1.1.14 Provincia Oy (2516653-3)

2. MÄÄRITELMÄT

2.1 Sopimuksen osapuolet

Kohtien 1.1.1 – 1.1.13 osapuolista käytetään nimitystä Osakas/Osakkaat, kohdan 1.1.14 osapuolesta nimitystä Yhtiö ja kaikista osapuolista yhdessä Osapuolet.

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.

Osakassopimuksen tavoitteena on vahvistaa hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja sen kulloinkin voimassa olevat muutokset ja sitä koskeva oikeuskäytäntö tai koko lain uudistaminen mukaan lukien) mukaista sidosyksikköasemaa eli ns. in-house -asemaa Yhtiön ja Osakkaiden välillä luomalla Osakkaille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa Yhtiössä ja vaikuttaa Yhtiön strategiaan ja tärkeisiin päätöksiin.

4. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

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

Osakkaat sitoutuvat edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa ja hallituksessa tavalla, jota tämän Osakassopimuksen noudattaminen edellyttää.

Yhtiö sitoutuu omassa toiminnassaan tämän Sopimuksen noudattamiseen.

5. OMISTAJASTRATEGIA

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa Asiakkaille Yhtiön toimialan mukaisia palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki,1397/2016) 15 §:n tarkoittamana sidosyksikkönä. Asiakkaiden ja Yhtiön välisissä Palvelusopimuksissa on kuvattu edellä mainitut palvelut. Osakkaat omistavat yhtiötä hankkiakseen yhtiöltä sen toimialan mukaisia palveluita.

Yhtiön toiminnan on oltava liiketaloudellisesti kannattavaa. Yhtiö kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan sekä määrää hinnoittelustaan liiketaloudellisin perustein. Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa voittoa Osakkaille.

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.

Jos sidosyksikön toiminnassa tai osakkaissa tapahtuu sellaisia muutoksia, jotka Yhtiön tai yksittäisen Osakkaan käsityksen mukaan vaarantavat tai uhkaavat vaarantaa Yhtiön sidosyksikköaseman, Yhtiön johdolla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin sidosyksikköaseman säilyttämiseen liittyen.

Yhtiön Osakkaat sitoutuvat siihen, että otettaessa uusia osakkaita Yhtiöön, Yhtiön sidosyksikköasema ei vaarannu. Yhtiön kasvua voidaan hakea laajentamalla omistus pohjaa ulkopuolisille tahoille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

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 yhtiökokouksessa sekä nimeämällä jäseniä hallitukseen ja asiakasohjausryhmään.

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 ja omistussuhteista muuttuneissa olosuhteissa uudestaan.

6. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET

6.1 Omistusosuudet

Yhtiön omistus on esitetty liitteessä 1.

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

6.2 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 hankintayksiköjä koskevia säännöksiä. Uusille osakkaille 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, on Osakkaalla velvollisuus luopua omistamistaan Yhtiön osakkeista. Tätä sovelletaan tilanteessa, jossa Osakas on omaehtoisesti päättänyt palvelusopimuksen Yhtiön kanssa ja tilanteessa, jossa Yhtiön johto osakassopimukseen perustuen on päättänyt palvelusopimuksen. Osakkaalla on velvollisuus tarjota osakkeita Yhtiön osakkeenomistajille tai uudelle tämän osakassopimuksen mukaiselle osakkaalle. Viime sijaisena ratkaisuna Yhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lunastaa Osakkaan omistamat Yhtiön osakkeet lainsäädännön sallimissa rajoissa. Osakeluovutuksessa tai omien osakkeiden lunastuksessa kauppahinta on edellisen vahvistetun tilinpäätöksen mukainen tasesubstanssiarvo.

6.3 Yhtiön osakkeiden luovuttaminen

Osakkaalla on oikeus luopua osakeomistuksestaan. Osakkeita luovutettaessa 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 hankintayksiköjä koskevia säännöksiä. Yhtiön on huolehdittava, että suostumuslausekkeesta on maininta osakasluettelossa.

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

6.4 Osakkeiden panttaus

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

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.

Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille tarkoituksenmukaiseen valmistautumiseen nähden riittävän ajoissa ja siinä on annettava riittävästi tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä hallituksen päätösehdotuksen perusteluista.

Yhtiökokouksen ja hallituksen välisen suhteen tulee olla yhteistyösuhde. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä toimitusjohtajan tulee olla yhtiökokouksessa läsnä, jotta toimielinten välinen vuorovaikutus sekä osakkeenomistajien kyselyoikeus voivat toteutua.

Yhtiön hallituksen tulee tuoda yhtiökokoukseen päätettäväksi seuraavat asiat

- tytäryhteisön perustaminen,
- yhtiön toimialan muuttaminen,
- toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa Osakkaisiin,
- pääomarakenteen muuttaminen,
- taloudellisesti merkittävä velan ottaminen tai antaminen taikka muu sitoutuminen omasta tai toisen tahon velasta tai sitoumuksesta, kuten omaisuuden kiinnittäminen tai pantin, takauksen tai muun vakuuden antaminen,
- merkittävät investoinnit tai merkittävän omaisuuserän taikka merkittävien immateriaali- tai muiden oikeuksien hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen,
- merkittävät sopimukset,
- osakkeiden ja osuuksien hankinta sijoitustarkoituksessa, ellei niiden hankkimista ja omistamista ole erityisesti annettu Yhtiön tehtäväksi,
- raha- ja pääomamarkkinoilla olevien johdannaisinstrumenttien käyttö muussa kuin tavanomaisessa velan suojaustarkoituksessa,
- riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa tai henkilöstöpolitiikkaa koskevat olennaiset muutokset,
- muu Yhtiön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti vaikuttava tai tavanomaisesta poikkeava toiminta.

7.2 Nimitysvaliokunta

Yhtiökokous nimittää nimitysvaliokunnan jäsenet. Nimitysvaliokuntaan kuuluu kolme (3) jäsentä. Suurin osakkeenomistaja nimeää yhden (1) jäsenen, toiseksi suurin osakkeenomistaja yhden (1) ja muut osakkaat yhdessä yhteisesti valitsemansa yhden (1) jäsenen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii suurimman osakkeenomistajan edustaja. Nimitysvaliokunta tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen kokoonpanosta, tilintarkastajista sekä heidän palkkioistaan. Hallituskokoonpanossa tulee huomioida tasa-

arvolain näkökulma. Nimitysvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi hyvä hallintotapa - ohjeen ja yhtiön palkkiosäännön. Nimitysvaliokunnalle voidaan antaa myös muita yhtiökokouksessa päätettyjä tehtäviä.

7.3 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 jäsen ehdokkaaksi.

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.

7.4 Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen

7.4.1 Varsinaiset jäsenet

Hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä. Lahden kaupunki nimeää kolme (3) jäsentä, Hollolan kunta nimeää yhden (1), Päijät-Hämeen Hyvinvointialue yhden (1) ja osakkaat Orimattilan kaupunki, Asikkalan kunta, Mäntsälän kunta, Heinolan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki, Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä, Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä, Hartolan kunta, Padasjoen kunta ja Kärkölan kunta (ns. pienosakkaat) nimeävät yhdessä yhden (1) jäsenen ennen yhtiökokousta järjestettävässä nimeämiskokouksessa. Nimeämisoikeuksia tarkennetaan omistusosuuksien muuttuessa. Hallituksen jäsenten on täytettävä osakeyhtiölain ja kuntalain vaatimukset.

Pienosakkaiden valitseman hallituksen jäsenen tehtävä on varmistaa, että hänet nimenneiden osakkaiden näkemykset yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin asioihin liittyvässä päätöksenteossa tulevat kuulluksi. Pienosakkaiden valitseman hallituksen jäsenen tulee aktiivisesti selvittää hänet nimenneiden osakkaiden tarpeita ja tavoitteita yhtiön toimintaan liittyen, jotta hän voi valvoa osakkaiden etua yhtiön hallinnossa In-house-aseman edellyttämällä tavalla.

7.4.2 Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Yhtiökokous valitsee Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

7.4.4 Muu asiantuntija

Lahden kaupungin nimeämällä asiantuntijalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

7.5 Hallituksen jäsenten toimintakausi

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

7.6 Hallituksen käsiteltävät asiat

Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat:

- Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä osakassopimusta, sitä koskevia muutoksia ja lisäyksiä
- Lahden kaupungin ollessa Yhtiön Enemmistöomistaja 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.

7.7 Hallitustyöskentely

7.7.1 Yleiset periaatteet

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

7.7.2 Muita ohjeita

- Lahden kaupungin ollessa Yhtiön Enemmistöomistaja hallitus noudattaa toimitusjohtajan toimisuhdetta koskevissa palkkaus- ja muissa ehdoissa
Lahden kaupungin määrittelemää linjausta
- hallitus pyrkii varmistamaan, että toimitusjohtaja noudattaa toimisuhteessaan hyvää hallintotapaa koskevia ohjeita sekä toimii osaltaan niiden veloitteiden täyttämiseksi, joita Yhtiölle on tällä sopimuksella asetettu.

7.8 Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja hoitaa Yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin 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.

7.9 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 strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin yhtiökokouksessa, hallituksessa ja asiakasohjausryhmässä.

7.9.1 Asiakasohjausryhmän tehtävät

Asiakasohjausryhmä esittää Yhtiön toimialan 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.

7.9.2 Asiakasohjausryhmän perustaminen

Yhtiökokous perustaa asiakasohjausryhmän ja määrittelee sen tehtävät hallituksen esityksestä. Kaikki Yhtiön osakkaat voivat nimetä edustajan asiakasohjausryhmään. Asiakasohjausryhmän puheenjohtajana toimii suurimman asiakkaan nimeämä jäsen. Jokaisella läsnä olevalla edustajalla on yksi ääni.

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

Asiakasohjausryhmä kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajan tai yhtiön kutsusta vähintään kerran vuodessa.

Ohjausryhmän kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka lähetetään hallituksen puheenjohtajalle ja Yhtiön toimitusjohtajalle tiedoksi. Ohjausryhmän sihteerinä toimii Yhtiön edustaja.

7.10 Osakaskokous

Osakaskokouksia järjestetään säännönmukaisesti vuosittain ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta sekä tarvittaessa. Jokaisella Osakkaalla on oikeus kutsua osakaskokous koolle. Kokouskutsu on toimitettava osakkeenomistajille tarkoituksenmukaiseen valmistautumiseen nähden riittävän ajoissa ja siinä on annettava riittävästi tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Yhtiön suurin osakkeenomistaja kutsuu koolle vuosittaisen osakaskokouksen, jossa käydään omistajaohjausneuvottelut yhtiön johdon kanssa. Yhtiön suurin osakkeenomistaja toimii osakaskokouksen puheenjohtajana. Osakaskokouksessa määritellään yhtiön toiminnan seurantaan strategiset mittarit ja toiminnan tuloksista raportoidaan Osakkeille vuosittain. Valittujen mittareiden tulee sisältää tietoja Yhtiön taloudesta, toiminnallisesta tehokkuudesta ja asiakastytyvyydestä.

Yhtiön johdon tulee tuoda osakaskokoukseen Osakkaiden keskusteltavaksi seuraavat asiat

- tytäryhteisön perustaminen,
- yhtiön toimialan muuttaminen,
- toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa Osakkaisiin,
- pääomarakenteen muuttaminen,
- taloudellisesti merkittävä velan ottaminen tai antaminen taikka muu sitoutuminen omasta tai toisen tahon velasta tai sitoumuksesta, kuten omaisuuden kiinnittäminen tai pantin, takauksen tai muun vakuuden antaminen,
- merkittävät investoinnit tai merkittävän omaisuuserän taikka merkittävien immateriaali- tai muiden oikeuksien hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen,
- merkittävät sopimukset,
- osakkeiden ja osuuksien hankinta sijoitustarkoituksessa, ellei niiden hankkimista ja omistamista ole erityisesti annettu Yhtiön tehtäväksi,
- raha- ja pääomamarkkinoilla olevien johdannaisinstrumenttien käyttö muussa kuin tavanomaisessa velan suojaustarkoituksessa,
- riskienhallinta- ja vakuutuspolitiikkaa tai henkilöstöpolitiikkaa koskevat olennaiset muutokset,
- muu Yhtiön toimintaedellytyksiin tai palvelukykyyn olennaisesti vaikuttava tai tavanomaisesta poikkeava toiminta.

8. YHTIÖN RAHOITUS JA MUIDEN KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ

8.1 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 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.

8.2 Konsernipankin käyttö

Yhtiö voi käyttää Lahden kaupungin konsernipankin palveluja konsernipankissa noudatetulla tavanomaisilla ehdoilla, mikäli Lahden kaupunki on Yhtiön Enemmistöosakas.

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. TIEDONSAANTIOIKEUS, RAPORTOINTI JA VIESTINTÄ

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.

Yhtiön tulee raportoida Enemmistöosakkaalle sen ilmoittaman raportointiaikataulun ja -ohjeen mukaisesti.

Yhtiön tulee toimittaa Osakkaan tilinpäätöksen ja osavuosikatsauksen valmisteluun tarvittavat tiedot ilmoitetun raportointiaikataulun mukaisesti tai pyydettyjen lisätietojen osalta kohtuullisessa ajassa.

Yhtiön on julkistettava yhtiön johtoa, taloutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavaa tietoa säännöllisesti yhtiön verkkosivuilla. Tällaisia tietoja ovat mm. hallituksen jäsenet, tilinpäätös tai vuosikertomus sekä toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta kuvaavat tiedot.

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

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 6.2 tai 6.3 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. SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista tämän sopimuksen veloitteiden 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.

Olenaiseen sopimusrikkomukseen syyllistyvän Osakkaan on, riippumatta siitä, missä määrin sopimusrikkomuksesta on aiheutunut vahinkoa, maksettava sopimussakko, jonka määrä on yhteensä 100.000 euroa per rikkomus. 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 500.000 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 korjataksaan sopimusrikkomustaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun loukattu Osakas on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut.

14. 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.

15. SOPIMUSKAPPALEET

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

16. 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 HYVINVOINTIALUE

KOULUTUSKESKUS SALPAUS -KUNTAYHTYMÄ

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄ

HARTOLAN KUNTA

HEINOLAN KAUPUNKI

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI

PROVINCIA OY

LIITTEET

1. Osakkeiden jakautuminen pvm

LIITE 1