

## PROVINCIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

### 1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Provincia Oy ja kotipaikka Lahti.

### 2 § Toimiala

Yhtiön toimiala on tuottaa ja järjestää kunnille, kuntayhtymille ja muille yhteisöille sekä yrityksille hallinto-, taloushallinto-, tietotekniikka-, kirjanpito-, palkkalaskenta- ja muita henkilöstöpalveluja. Yhtiö voi tuottaa ja järjestää koulutus- ja konsultointipalveluita. Yhtiö voi toimialansa rajoissa hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä.

Yhtiön pääasiallisena toiminnan tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan edullisten ja kustannustehokkaiden (hallinto-, taloushallinto-, tietotekniikka-, kirjanpito-, palkkalaskenta- ja muiden henkilöstö-) palvelujen tuottaminen osakkeenomistajille. Näin ollen yhtiö ei pyri jakamaan tilikausiltaan osinkoa, vaan voittovarot lisätään vapaaseen omaan pääomaan, ellei yhtiökokous poikkeuksellisesti muuta päätä.

### 3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi ja enintään neljä jäsentä. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan yhtiökokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

### 4 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

Hallitus voi lisäksi antaa edustus oikeuden nimeämilleen henkilöille.

### 5 § Tilintarkastus

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö.

## 6 § Kokouskutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta.

## 7 § Lunastuslauseke

Osakkeen siirtyessä muun saannon kuin yhtiön purkamisen, sulautumisen tai jakamisen kautta sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiön osakkailla on lunastusoikeus seuraavasti:

Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää:

- siirtäjän ja siirron saajan nimet
- osakkeiden kauppahinta tai muu vastike
- siirtyneiden osakkeiden määrä.

Yhtiön hallituksen tulee kymmenen (10) päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lähtien antaa ilmoituksesta kirjallisesti tieto yhtiön kaikille osakkaille, joilla on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa eikä hallituksen osakeanti- tai osakeluovutusvaltuuden perusteella luovuttamia osakkeita.
2. 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.
3. Lunastushinta on sovittu kauppahinta tai, jos saanto on osittain tai kokonaan vastikkeeton tai vastike siten sovittu, ettei se ole vaikeuksitta rahaksi muutettavissa, yhtiön viimeisemmäksi vahvistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osakekohtainen substanssiarvo.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle yhden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle.
5. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Jos lunastushinta ei määräydy kiinteästi kauppahinnan perusteella, se on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.
6. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

Muutoin osakkeiden lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

## **8 § Suostumuslauseke**

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antaa hallitus.

Suostumus osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin ei voida antaa muille kuin kunnille, kuntayhtymille, hyvinvointialueille sekä Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi liittyneille yhdistyksille ja sellaisille osakeyhtiölle, joiden koko osakekanta on kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöjen omistuksessa.

## **9 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

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

## **10 § Varojenjako**

Koska yhtiön pääasiallisena toiminnan tavoitteena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille, yhtiö ei pyri jakamaan osinkoa, vaan voittovarot lisätään vapaaseen omaan pääomaan, ellei yhtiökokous poikkeuksellisesti muuta päätä. Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön osakeyhtiölain mukaisesti.