

Alueyhtiö Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Alueyhtiö Oy

Yhtiön kotipaikka on [xx].

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa, tarjota ja välittää valtakunnallisesti monipuolisia työterveyspalveluja sekä näihin liittyviä sairaanhoitopalveluja [xx] alueella. Yhtiö voi myös tuottaa, tarjota ja välittää terveyden- ja sairaanhoidonpalveluja sekä työhyvinvointipalveluja, harjoittaa koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita.

3 § Yhtiön toiminta ja tarkoitus

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista ja harjoittaa toimintaansa ensisijaisesti sen omistavien julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden kanssa tuottaen niille edellä 2 §:ssä tarkoitettuja palveluja.

4 § Aputoiminimi

Yhtiöjärjestyksen mukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluita sekä konsultointia tuotetaan ja tarjotaan myös aputoiminimillä [NN] ja [MM]

5 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään [xx] ja enintään [xx] varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla kunkin hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä asianmukainen kokousmateriaali tulee lähettää hallituksen jäsenille viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa hallitus voi pitää myös puhelinkokouksia ja/tai kokoontua sähköisesti.

Hallituksen jäsenille [maksetaan palkkiota/ei makseta palkkiota] yhtiön hallituksessa toimimisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
9. tilintarkastajat.

6 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä määrätyissä tilanteissa. Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi kutsuttava koolle aina, kun varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella on tarvetta käsitellä yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä tarkoitettuja asioita.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

7 § Määräenemmistöä edellyttävä päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavista yhtiötä ja/ tai yhtiön toimintaa koskevista asioista päättäminen edellyttää aina että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 määräenemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä, mikäli asiasta päätetään yhtiökokouksessa eikä osakeyhtiölaissa ole määrätty tästä poikkeavaa ehdotonta päätöksentekojärjestystä:

- uusien osakkeiden antaminen maksua vastaan tai maksutta osakkaille tai kolmansille tahoille;
- omien osakkeiden lunastaminen, hankkiminen ja luovutus, optioiden, vaihtovelkakirjalainan, optiolainan tai pääomalainan ottaminen sekä erityisten oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ja instrumenttien liikkeellelasku;
- hallituksen valtuuttaminen päättämään em. kohdissa mainituista asioista;
- yhtiötä koskevat olennaiset uudelleenjärjestelyt, yhtiön määräysvallan siirto, yhtiön asettaminen selvitystilaan tai sen purkaminen;
- yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittamaan menettelyyn hakeutuminen;
- osingonjako ja muu varojen jako Yhtiöstä;
- yhtiön koko liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myyminen tai lopettaminen, tytär- tai osakkuusyhtiön perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen sellaisesta;
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

8 § Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat

Yhtiöjärjestykseen kirjattujen tavanomaisten yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvien asioiden ohella yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä asioista:

- Yhtiön strategian vahvistaminen ja muuttaminen
- Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa
- Tytäryhtiöiden perustaminen
- Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta
- Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjestelyt osakkaan, tulevan osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa
- Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
- Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen
- Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta
- Sellaisten muiden muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.

9 § Äänimäärä

Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon merkittyihin postiosoitteisiinsa tai sähköpostiosoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

12 § Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Edustamisoikeus on lisäksi niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden.

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

15 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Mikäli suostumus annetaan, sovelletaan lisäksi 16 §:n mukaista lunastusoikeutta.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittävään osoitteeseen.

Suostumus voidaan myöntää vain sairaanhoitopiireille, kunnille, kuntayhtymille, maakunnille, sekä maakuntien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja/tai kuntayhtymien omistamille yhtiöille, Työterveys Taimi Oy:lle tai Kevalle, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

16 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön osakas myy tai muuten luovuttaa yhtiön osakkeita ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsajan viipymättä ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle. Tämä lunastusoikeus koskee kaikkia saantoja.

Osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake.

Osakkaan myydessä tai muutoin luovuttaessa osakkeitaan on lunastukseen halukkailla muilla osakkeenomistajilla etuoikeus lunastaa luovutetut osakkeet omistussuuksiensa mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.

Mikäli em. lunastusoikeus jää osittain tai kokonaan käyttämättä, on yhtiöllä toissijainen oikeus luovutettujen osakkeiden lunastukseen.

Lunastushinta on käypä hinta, ellei se ole keinotekoisesti muodostunut, jolloin käyvän hinnan määräävät yhtiön tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Samoin menetellään vastikkeettomissa saannoissa. Tilintarkastajilla on oikeus käyttää arvonmäärityksessä ulkopuolista asiantuntijaa.

Arvonmäärityksestä aiheutuneet kustannukset jaetaan lunastuksen kohteena olevan luovutustoimen osapuolten kesken.

Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle kirjatulla kirjeellä, joka on postitettava seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä.

Ilmoituksessa tulee olla aika lunastusvaatimuksen esittämiselle. Lunastukseen oikeutetun katsotaan saaneen kirjeestä tiedon viidentenä (5) päivänä kirjeen postittamisesta. Lunastusvaatimus on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut kirjatulla kirjeellä tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle.

Lunastushinta on maksettava 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä taikka siitä, kun kohdan kolme (3) mukainen käypä hinta on määritelty.

Yhtiön on käytettävä toissijaista lunastusoikeuttaan neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkaiden määräaika lunastusvaatimuksen esittämiseen on päättynyt.

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden. Osakkeenomistajilla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä antaako hallitus 14 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen

DRAF

T