

AIESOPIMUS - OSAKASSOPIMUSTA VARTEN

Tämän asiakirjan tarkoituksena on sopia tarvittavien järjestelyjen toteuttamisesta kuntien, kuntayhtymien ja sairaanhoitopiirien omistaman työterveyshuoltopalveluja tuottavan in house-yhtiön perustamiseksi. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan mahdollisimman pian osakassopimuksen Työterveys Taimi Oy:lle (2925009-7, jäljempänä ”Yhtiö”) perustamista varten.

Yhtiön perustamisesta on huolehtinut Keva, joka omistaa Yhtiön aluksi kokonaan. Muut Yhtiön osakkaiksi aikovat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit merkitsevät Työterveys Taimi Oy:n suunnatussa annissa merkittäväksi tarjoamia osakkeita. Omitusosuudet määräytyvät liitteen 1 mukaisesti. Työterveys Taimi Oy:n yhtiöjärjestystä muutetaan liitteen 2 mukaiseksi.

Aiesopimuksen solmimisen jälkeen käynnistetään siirrettävien työterveystoimintojen määrittäminen ja tarvittavat ns. due diligence-arvioinnit. Tämän jälkeen osapuolena olevat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit sitoutuvat saattamaan Yhtiön osakkeiden merkintätarjouksen ja lopullisen osakassopimuksen toimivaltaisen viranomaisen ja hallintoelinten päätettäväksi, sekä valmistelemaan tarvittavat omistusjärjestelyjä koskevat toimenpiteet Alueyhtiöissä.

Aiesopimuksen solmimisen jälkeen käynnistetään siirrettävien työterveystoimintojen määrittäminen ja tarvittavat ns. due diligence-arvioinnit. Tämän jälkeen osapuolena olevat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit sitoutuvat saattamaan Yhtiön osakkeiden merkintätarjouksen ja lopullisen osakassopimuksen toimivaltaisen viranomaisen päätettäväksi. Jos kunta, kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri ei päätä edellä mainituista asioista 31.12.2018 (päätöksien on oltava lainvoimaisia) mennessä, sopimus raukeaa kyseisen osapuolen osalta.

I Osakassopimuksen sisältö yleisesti

Osakassopimuksissa pyritään sopimaan seuraavista pääaihepiireistä, joita avattu kohdassa II tarkemmin:

- Yhtiön tarkoitus ja toimiala
- Yhtiön toimintamalli ja toiminnan rahoittaminen
- Yhtiön päätöksenteon toteuttaminen
- Yhtiön omistajapohjan laajeneminen in house -asema säilyttäen
- Toiminta konsernirakenteessa - periaatteet

II Osakassopimuksen pääkohdat

1. Yhtiön toiminnan tarkoitus ja omistuspohja

- A. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä, joka toimii julkisen sektorin yhteisenä, maantieteellisesti koko Suomen kattavana työterveyshuoltoon keskittyvänä yhtiönä. Mikäli sidosyksikköä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Suunnitellun maakuntalainsäädännön mukaan myöhemmin mahdollisesti Yhtiön osakkaiksi liittyvien kuntaosakkaiden mahdollisuus toteuttaa työterveyshuoltotoimintaa on rajattu ainoastaan omalle henkilökunnalle suunnattuun in house -toiminnan muodossa toteutettuun toimintaan. Uusien osakkaiden liittyessä varmistetaan, että sidosyksikkösääntelyyn liittyvät määräysvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia koskevat edellytykset täyttyvät myös liittyvien osakkaiden kohdalla.

Yhtiön toiminnan tavoitteen ja tarkoituksen turvaamiseksi, Yhtiön toiminta on rajattava tiukasti in house -toiminnaksi, eikä sitä voi muuttaa kilpailuille markkinoille suuntautuvaksi. Yhtiön toiminnassa kiinnitetäänkin erityistä huomiota kulloinkin voimassa olevaan hankintalain ulosmyyntiä koskevaan rajaan, määräysvaltaedellytyksen täyttymiseen ja yksityisen pääoman kieltoon.

- B. Yhtiön osakkaina voivat olla sairaanhoitopiirit, kunnat, kuntayhtymät, maakunnat sekä maakuntien, kuntien, sairaanhoitopiirien ja/tai kuntayhtymien omistamat hankintayksikköasemassa toimivat yhtiöt ja mahdollisesti valtio. Lisäksi osakkaana voi olla työterveysyhtiöitä, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiön osaksmäärää kasvatettaessa sekä muissa osakkuuksia koskevissa muutostilanteissa otetaan aina huomioon yhtiön sidosyksikköasema. Yhtiössä ei voi olla yksityistä pääomaa eikä yhtiön palvelutuotanto jollekin osakkaalle saa muodostua sidosyksikköaseman kannalta ongelmalliseksi ulosmyynniksi.
- C. Yhtiön toimialana on tuottaa, tarjota ja välittää osakkeenomistajina oleville hankintayksiköille työterveys-, sairaanhoito- ja työhyvinvointi- sekä työelämän kehittämispalveluja. Yhtiön palvelutarjoama on kuvattu tarkemmin liiketoimintasuunnitelmassa. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta. Yhtiön pyrkii tuottamallaan palveluilla ja niiden hinnoittelulla turvaamaan kilpailukykyiset työterveyshuoltopalveluiden hinnat konsernin työnantaja-asiakkaille.
- D. Yhtiö ja sen tytäryhtiöt tarjoaa osakkeenomistajilleen vaikuttavia ja tehokkaasti tuotettuja työterveyshuoltopalveluita ja muita siihen liittyviä palveluita, joilla vahvistetaan pitkäjänteisesti työkykyä mahdollistaen henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvun sekä työkyvyttömyyden kustannusten väheneminen.
- E. Yhtiön toiminimi voidaan vaihtaa ennen toiminnan käynnistymistä tai sen jälkeen. Yhtiön hallitus päättää toiminimen mahdollisesta vaihtamisesta ja uuden toiminimen muodosta.
- F. Yhtiön tarkoitus on toimia konsernin emoyhtiönä. Konserni muodostuu valtakunnallisesta emoyhtiöstä ja sen alueellisista tytäryhtiöistä. Konsernin emoyhtiö toimii hallinnollisena yksikkönä ja tytäryhtiöihin (jäljempänä ”Alueyhtiö”) on keskitetty työterveystoiminnot, jotka siirtyvät osakkaiksi tulevilta kunnilta ja sairaanhoitopiireiltä. Emoyhtiön osakkaina ovat yhtiön perustamisvaiheessa kuntia, sairaanhoitopiirejä ja Keva yhdessä tai Keva yksin. Alueyhtiöt ovat konsernin emoyhtiön määräysvallan mahdollistavassa omistuksessa. Alueyhtiö voi olla myös

emoyhtiön osakkuusyhtiö, edellyttäen, että alueyhtiön muut osakkeenomistajat ovat emoyhtiön osakkeenomistajia. Osakkuusyhtiön kaikkien osakkeenomistajien tulee niinkään olla hankintayksiköitä. Alueyhtiöt ovat emoyhtiön sidosyksiköitä ja niiden toimintaa rajoittavat edellä kuvatut sidosyksikköasemaa koskevat reunaehdot muun muassa omistusrakennetta, määräysvaltaa ja ulosmyyntiä koskien.

- G. Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on hankkia ja tuottaa alueyhtiöille palveluita, joiden hankkiminen ja tuottaminen on keskitetysti tarkoituksenmukaista taloudellisesti ja laadullisesti. Näitä palveluja ovat esim. valtakunnan tasolla keskitetyt erityisosaamista vaativat työterveyshuollonpalvelut, sairaanhoidon erikoisalojen konsultaatiot, vaativimpien ja harvaan tarvittavien palveluiden osaamisen keskittäminen, työterveyshuollon koulutus, suunnittelu yhteistyö – ja koordinointi, tarvittava työelämän ja johtamisen henkilöstöjohtamisen konsultointi, kokonaisvaltainen henkilökuntaa koskeva konsultaatio ja koulutus erityiskysymyksissä, keskitetyt tukipalvelut, tietojärjestelmien kehittäminen ja hankinta sekä laajemmin terveysteknologian kehittäminen ja toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen.
- H. Konserni toimii koko toimialueellaan yhtenäisen toimintakonseptin ja brändin mukaisesti. Tavoitteena on kansallisesti toimiva työterveysketju. Toimintakonseptin kehittämistä tehdään emoyhtiön (Yhtiö) johdolla yhteistyössä alueyhtiöiden kanssa.
- I. Alueyhtiöiden toiminnan keskeisenä periaatteena on toimia taloudellisesti kannattavasti. Konsernin muut yhtiöt tai emoyhtiö eivät ole velvollisia tukemaan heikosti kannattavia alueyhtiöitä.
- J. Alueyhtiöt sitoutuvat toimittamaan erikseen määriteltyjen periaatteiden mukaisesti taloudestaan ja toiminnastaan riittävällä tavalla emoyhtiölle tiedot, vastaavasti emoyhtiö sitoutuu raportoimaan heille tarpeelliset tiedot. Alueyhtiö tuottaa ja toimittaa omalta osaltaan taloudellista ja toiminnallista seurantaa koskevat raportit (taloudelliset ja muut edellytettävät tiedot) säännöllisesti emoyhtiön asettaman aikataulun mukaisesti emoyhtiön ohjeiden mukaan.
- K. Osakkaat sitoutuvat aloittamaan toiminnan ja talouden seurannan ja raportoinnin (mm. potilastietojärjestelmät) yhdistämisen valmistelun osakkaaksi liittyttyään.
- L. Konsernin yhtiöt toimivat tarkemmin erikseen sovittavalla tavalla yhteistyössä Kevan kanssa mm. työkyvyttömyysriskin pienentämiseen tähtäävien palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa Kevan jäsenyhteisöille sekä sitoutuvat strategiseen yhteistyöhön työkyvyn kehittämiseen – ja johtamiseen liittyvissä asioissa.
- M. Muiden osakkaiden kuin Kevan osakkeiden omistus jakautuu yhtiössä kunkin osakkaan yhtiöön tuomien työterveyshuollettavien määrän mukaan sekä erikseen määriteltyjen kannattavuustekijöiden mukaan. Yhtiön toiminnan käynnistämisen jälkeen Kevan tarkoitus on toimia vähemmistöomistajana.
- N. Osakassopimuksen liitteeksi laaditaan Yhtiön liiketoimintasuunnitelma.

- O. Suunnitellun sosiaali- ja maakuntauudistuksen toteutuessa, Yhtiö tulee tavoittelemaan strategista kumppanuutta sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden tuottavien julkisomisteisten toimijoiden kanssa. Kumppanuudella haetaan eri maakunnittain toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä, jotka turvaavat kustannusvaikuttavan työterveyshuollon maakuntien sote-työntekijöille. Samalla tuetaan maakuntien liikelaitosten ja muiden yhteisöjen kilpailukykyä suhteessa yksityisiin terveysyrityksiin kilpailtaessa asiakkaista.

2. Sitoumus siirtää työterveyshuoltotoiminnot konserniin ja merkitä osakkeita sekä omistuksen jakautuminen

- A. 1B kohdassa määritellyt tahot, jotka ovat allekirjoittaneet osakassopimuksen, sitoutuvat osakassopimuksella myötävaikuttamaan toimialueella olevan Alueyhtiön perustamiseen tai omistusjärjestelyjen toteuttamiseen, joilla ko. tahon tai sen yhdessä muiden kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa omistaman työterveyshuoltotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön omistusta järjestetään siten, että yhtiöstä tulee Yhtiön tytär- tai osakkuusyhtiö. Omistusjärjestelyt voidaan toteuttaa esim. suunnatun osakeannin avulla tai osakekannan kaupoin Alueyhtiön kanssa. Jos osakassopimuksen osapuolena olevalla kunnalla tai sairaanhoitopiirillä on työterveyshuoltoa varten liikelaitos tai työterveyshuoltoa toteutetaan kunnan omana toimintana, kunta tai sairaanhoitopiiri sitoutuu tekemään tarvittavat päätökset työterveystoiminnan siirtämisestä toiminta-alueella toimivaan Alueyhtiöön.
- B. Yhtiö sitoutuu tarjoamaan merkittäväksi osakassopimuksen solmiville tahoille suunnatussa osakeannissa Yhtiön osakkeita. Omistusosuus ja merkintähinta määräytyvät tämän sopimuksen liitteessä (liite 1) kuvatun mukaisesti. Osakkeiden merkintähinta voidaan suorittaa apporttina esim. Alueyhtiön osakkeina. Jos Alueyhtiön osakkeiden merkintähinta suoritetaan apporttina, joka käsittää työterveyshuoltotoiminnan, sitoutuvat osakassopimuksen allekirjoittajat tahot myötävaikuttamaan, että siirtyvän liiketoiminnan mukana siirtyy henkilöstö ja tarpeellinen käyttöomaisuus. Vastuita ja kiinteää omaisuutta ei pääsääntöisesti siirry.
- C. Osapuolet sitoutuvat tarkastamaan Yhtiön perustamisvaiheen liitteessä 1 kuvatut omistusosuudet toiminnan aloittamisen jälkeen 31.12.2019 tilanteen perusteella. Tarkastetut omistusosuudet määräytyvät vastaavalla menettelyllä, kuin alkuperäiset omistusosuudet on määriteltä. Osapuolten yhteinen tavoite on tehdä tarvittavat muutokset omistusosuuksiin, jotka määräytyvät osapuolten Yhtiön työterveyshuollon asiakasmäärien perusteella edellä mainittuna päivämääränä. Osapuolet sitoutuvat toimittamaan vahvistetun tiedon asiakasmääristä Yhtiön hallitukselle 31.1.2020 mennessä. Yhtiön hallitus tarkastaa toimitetut tiedot ja valmistelee esityksen osapuolten tarkennetuista omistusosuuksista ja toimenpiteistä, joilla omistusosuudet tarkastetaan. Toimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi maksuton suunnattu osakeanti osakkeenomistajille tai velvollisuus luovuttaa osakkeita vastikkeetta Yhtiölle, joka toimittaa osakkeiden mitätöinnin osakeyhtiölain säännösten mukaisesti, tai vaihtoehtoisesti vastikkeettomat osakeluovutukset toiselle osakkeenomistajalle. Yhtiön osapuolet sitoutumaan äänestämään yksimielisesti Yhtiön vuoden 2020 aikana järjestettävässä yhtiökokouksessa (tai myöhemmässä yhtiökokouksessa, mikäli valmistelu viivästyy) hallituksen esityksen puolesta, jolla edellä kuvattu osapuolten yhteinen tavoite toteutuu. Osapuolet sitoutuvat hankkimaan

tarvittavat omien hallintoelimiensä suostumukset järjestelyn toteuttamiseen ennen yhtiökokousta.

- D. Osakkaana oleva sairaanhoitopiiri tai kunta sitoutuu tekemään Alueyhtiön kanssa sopimuksen henkilöstönsä työterveyshuollon järjestämisestä niin pitkään kuin taho on Alueyhtiön osakkaana.
- E. Allekirjoittavat tahot sitoutuvat myös alas ajamaan nykyisen työterveyshuoltotoimintansa ja niiden henkilöstö siirtyy Alueyhtiönvanhoina työntekijöinä.
- F. Mikäli osakkaana oleva taho päättää ryhtyä valmistelemaan toiminnan järjestämistä tai hankkimista muutoin kuin Yhtiön kautta, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Yhtiön hallitukselle. Mikäli osakas ei jatka sopimusta henkilöstönsä työterveyshuollon järjestämisestä Alueyhtiön kautta, on ensisijaisesti Yhtiöllä ja toissijaisesti muilla osakkailla oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa kyseisen Osakkaan osakkeet niiden substanssiarvosta. Lunastusoikeus pysyy voimassa niin pitkään, kun osakas ei sopimuksen perusteella hanki henkilöstönsä työterveyshuollon järjestämistä koskevia palveluita Yhtiön kautta.

3. Yhtiön rahoitus

- A. Yhtiön oma pääoma on perustettaessa 2.500 euroa.
- B. Suunnatuissa osakeanneissa yhtiö perustamisen jälkeen osakepääomaan kirjataan 50.000 euroa ja loput omasta pääomasta kirjataan sijoitetun vapaan pääoman rahastoon.
- C. Yhtiön toiminnan aloittamisvaiheessa pääomaa pyritään saamaan tarvittava määrä Kevalta tai rahoituslaitoksista/rahoittajilta.
- D. Yhtiön rahoitus toteutetaan jatkossa ensisijaisesti tulorahoituksella ja vieraalla pääomalla. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Osapuolille ei muodostu osakassopimuksen ehdoissa tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia.

4. Osingonjako

- A. Yhtiökokouksen päätöksellä on mahdollista jakaa osinkoa osakkeenomistajille osakeyhtiölain mukaisesti.

5. Päätöksenteko hallituksessa ja yhtiökokouksessa

- A. Seuraavat päätökset edellyttävät 2/3 osan määräenemmistöä yhtiökokouksessa tai hallituksessa, mikäli yhtiökokous valtuuttaa yhtiöjärjestyksen puitteissa hallituksen päättämään ko. asiasta:
 - 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;
- hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen;
- 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 muilta osin kuin mitä tässä sopimuksessa on sovittu;
- yhtiön koko liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myyminen tai lopettaminen, tytär- tai osakkuusyhtiön perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen sellaisesta;
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen

B. 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.

Vastaava määräys otetaan myös yhtiöjärjestykseen.

C. Seuraavat päätökset edellyttävät yksimielistä päätöstä yhtiökokouksessa:

- yhtiön toiminnan muuttaminen siten, ettei se enää toimisi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä

6. Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja

A. Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja vähintään 1, mutta enintään 9 muuta varsinaista jäsentä eli yhteensä 3 - 11 varsinaista jäsentä. Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet.

B. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

- Yhtiön perustamisvaiheessa Keva on Yhtiön ainoa osakas ja valitsee kaikki hallituksen jäsenet.

- Kevalla on oikeus yhtiöön muiden osakkaiden mukaantulon ja toiminnan käynnistämisen jälkeen valita hallitukseen vähintään yksi (1) jäsen.
 - Jos muita osakkaita on yksi, Kevalla on oikeus valita hallitukseen kaksi (2) jäsentä.
 - Siihen asti, kunnes yhtiön muiden osakkaiden määrä ylittää kymmenen, kullakin osakkaalla on oikeus valita yksi hallituksen jäsen.
 - Osaksmäärän ylittäessä kymmenen, noudatetaan seuraavia periaatteita:
 - o Kahdeksan suurinta yhtiön Osakasta (pois lukien Keva) valitsevat hallituksen kunkin yhden (1) jäsenen.
 - o Muilla Osakkailla ("Pienosakkaat") on oikeus valita Yhtiön hallitukseen kaksi (2) yhteistä jäsentä.
 - Pienosakkaiden puolesta esityksen hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä tekee nimitystoimikunta, johon kukin Pienosakas nimittää yhden jäsenen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Päätöksenteko toimikunnan kokouksessa tapahtuu yksinkertaisella enemmistöllä siten, että tasatilanteessa puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Nimitystoimikunnan tehtävänä ja tarkoituksena on varmistaa, että jokaisella Pienosakkaalla on yhteisten edustajien kautta tosiasiallista määräys- ja valvontavaltaa yhtiön toimintaan myös yhtiökokousten ulkopuolella.
 - Muutokset hallituksen jäsenistössä tehdään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä kerran vuodessa.
 - Hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta päätettäessä otetaan huomioon kaikkien osakkaiden tosiasiallisen vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen yhtiön toimielimissä siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema vaarannu.
 - Osakkaat sitoutuvat siihen, että hallituksen jäseniksi nimettävillä henkilöillä on riittävä ja monipuolinen toimialan ja toiminta-alueen osaaminen ja kokemus. Osakkaat sitoutuvat siihen, että nimettävillä hallituksen jäsenillä tulee olla myös liiketaloudellista tai muuta kaupallista osaamista ja kokemusta yksityisen yhtiön päätöksenteosta tai strategiasta. Hallitus voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa asiantuntijaksi osakkaiden päätöksenteosta vastaavia viranhaltijoita tai muussa vastaavassa asemassa olevia edustajia.
 - Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
- C. Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Toimitusjohtajan kanssa tehdään johtajasopimus.
- D. Yhtiöllä voi olla päätöksenteon tukena toimivia ohjausryhmiä, joissa ovat edustettuina Alueyhtiöiden kautta henkilöstönsä työterveyshuollon järjestäneet osakkaat.

7. Yhtiön omistuspuhjan laajentaminen

- A. Yhtiön omistuspuhjaa pyritään edelleen laajentamaan.

In house –aseman turvaamiseksi uusi osakas voi olla vain 1B kohdassa määritelty taho. Yhtiökokouksen päättäessä uusien osakkaiden hyväksymisestä Osakkaat sitoutuvat ottamaan huomioon yksityisen pääoman kieltoa koskevan in-house -kriteerin täyttymisen ja sitoutuvat ottamaan kaikki osakaskriteerit täyttävät tahot Yhtiön osakkaiksi osakassopimuksen mukaisilla ehdoilla. Uuden osakkaan liittyminen alueyhtiöön tapahtuu ensisijaisesti suunnattuna osakeantina, jossa merkintähinta suoritetaan apporttina. Uusien osakkaiden tulee hyväksyä

osakassopimus ja yhtiöjärjestys. Uudelle osakkaalle tarjotaan merkittäväksi osakkeita merkintähinnalla, joka määräytyy tämän sopimuksen liitteessä (liite 1) kuvatun mukaisesti.

- B. Merkintähinnan lisäksi perustamisvaiheen jälkeen myöhemmin yhtiön osakkaiksi liittyvät uudet osakkaat osallistuvat Yhtiön perustamiskustannuksiin ns. liittymismaksun muodossa, jonka suuruus määräytyy omitusosuuksien suhteessa. Uudet osakkaat sitoutuvat maksamaan oman toimintansa yhtiöön siirtämisen osalta aiheutuvat kustannukset esim. apporttiomaisuuden arvonmäärityksestä.
- C. Uusien osakkaiden tulee liittyä osakassopimukseen. Lisäksi Uuden osakkaan tulee sitoutua pidättymästä kaikesta kilpailevasta toiminnasta Yhtiön kanssa osakkaaksi tultuaan 2D kohdan mukaisesti.
- D. Osakkeiden luovutustilanteissa Yhtiön yhtiöjärjestyksen suostumus- ja lunastuslausekkeet velvoittavat myyjänä toimivan osakkaan ilmoittamaan yhtiön hallitukselle myyntiaikeistaan. Suostumus- ja lunastuslausekkeiden mukaista menettelyä noudatetaan kaikissa Yhtiön osakkeita koskevissa saannoissa, jolloin osakas ei voi luovuttaa Yhtiön osakkeita ulkopuoliselle taholle ilman Yhtiön hallituksen suostumusta

8. Luovutus- ja panttauskielto

- A. Osakas sitoutuu olemaan panttaamatta osakkeitaan tai luovuttamatta niitä osakassopimuksen vastaisesti.
- B. Yhtiöjärjestykseen kirjataan, ettei Yhtiön osakkeita voi omistaa muut kuin hankintalain mukaiset yksiköt. Yhtiöjärjestykseen lisätään myös suostumuslauseke, joka tarkoittaa sitä, että osakkeen siirtoon uudelle omistajalle tarvitaan Yhtiön hallituksen lupa. Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaan, jos osakas haluaa myydä tai muutoin luovuttaa osakkeensa Yhtiön ulkopuoliselle, on muilla osakkailla ja toissijaisesti yhtiöllä oikeus lunastaa osakkeet osakassopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä sovituin ehdoin. Hinnoittelussa noudatetaan käypää arvoa.
- C. Konsernin sisäiset omistusjärjestelyt jäävät kuitenkin lunastus- ja suostumuslausekkeiden ulkopuolelle.

9. Yleismääräykset

Osakassopimus sisältää myös normaaleja yleismääräyksiä, kuten:

- A. Sopimussakko sopimuksen rikkomisesta
- B. Salassapitovelvollisuus Yhtiön tai konsernin liikesalaisuuksiksi nimetyistä seikoista
- C. Kilpailukiello Yhtiön ja Alueyhtiöiden toiminnan aikana
- D. Voimassaolo
- E. Tulkintajärjestys
- F. Erimielisyydet (välimiesoikeus)

III Voimassaolo

Tämä Aiesopimus on voimassa allekirjoituksesta lähtien osakassopimuksen allekirjoittamiseen saakka, kuitenkin enintään 31.12.2018 asti. Mikäli osakassopimusta ei allekirjoiteta mainittuun päivään mennessä, raukeavat tämän Aiesopimuksen ehdot ilman seuraamuksia.

ALLEKIRJOITUKSET

____.____. 2018
