

Siun työterveys Oy

Osakassopimus

30.11.2022

Sisältö

| | |
|--|-----------|
| OSAKASSOPIMUS..... | 3 |
| 1. OSAPUOLET..... | 3 |
| 2. MÄÄRITELMÄT | 4 |
| 3. SOPIMUKSEN TARKOITUS..... | 6 |
| 4. YHTIÖN TOIMINTA-AJATUS..... | 6 |
| 5. YHTIÖN OMISTUS | 6 |
| 6. VAKUUTUKSET..... | 6 |
| RAHOITUS JA OSINGON JAKO | 7 |
| 7. YHTIÖN RAHOITUS..... | 7 |
| 8. VOITON JAKO | 7 |
| YHTIÖN HALLINTO | 7 |
| 9. HALLITUKSEN KOKOONPANO | 7 |
| 10. HALLITUKSEN KOKOUKSET..... | 7 |
| 11. PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSESSA | 8 |
| 12. TOIMITUSJOHTAJA..... | 8 |
| OSAKKEIDEN PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS SEKÄ LUNASTUS | 8 |
| 13. UUDEN OSAKKAAN OTTAMINEN JA OSAKKEEN LUOVUTUS..... | 8 |
| 14. OSAKKEIDEN PANTTAUS | 9 |
| 15. OSAKKEEN LUNASTUS | 9 |
| 16. SUOSTUMUS OSAKKEIDEN LUOVUTTAMISEEN | 10 |
| 17. YHTIÖJÄRJESTYS..... | 10 |
| OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET | 10 |
| 19. SALASSAPITO..... | 10 |
| SOPIMUSRIKKOMUS, SOPIMUSSAKKO SEKÄ RIIDON RATKAISU..... | 11 |
| 20. SOPIMUSRIKKOMUS..... | 11 |
| 22. SOPIMUSSAKKO | 11 |
| 23. RIIDANRATKAISULAUSEKE..... | 11 |
| MUUT EHDOT | 11 |
| 25. YLEISVELVOITE | 11 |
| 26. MUUTOSTEN TEKEMINEN | 11 |
| 27. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO | 12 |
| 28. SOPIMUKSEN TULKINTA | 12 |
| 29. SOPIMUKSEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS | 12 |
| 30. TIEDOKSIANNOT..... | 12 |
| 31. SOPIMUSKAPPALEET SEKÄ ALLEKIRJOITUKSET | 13 |

- LIITTEET Liite 4.7. Yhtiöjärjestys
Liite 5.1. Osakasluettelo
Liite 10.2. Salassapitosopimus Hallituksen kokoukseen osallistuvalla
Liite 13.2. Liittymissopimus

OSAKASSOPIMUS

1. Osapuolet

- 1.1. Siun työterveys Oy
- 1.2. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (2732095-2), Tikkamäentie 16, 80120 Joensuu, jäljempänä "Siun sote"
- 1.3. Heinäveden kunta (0164308-3), Kermarannantie 7, 79700 Heinävesi
- 1.4. Ilomantsin kunta (0167589-4), Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
- 1.5. Joensuun kaupunki (0242746-2), PL 51, 80101 Joensuu
- 1.6. Juuan kunta (0168654-2), Poikolantie 1, 83900 Juuka
- 1.7. Kiteen kaupunki (0168900-6), Kiteentie 25, 82500 Kitee
- 1.8. Kontiolahden kunta (0169048-8), Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
- 1.9. Lieksan kaupunki (0169321-6), PL 41, 81701 Lieksa
- 1.10. Liperin kunta (0169583-6), PL 20, 83101 Liperi
- 1.11. Nurmeksen kaupunki (0207669-0), Kirkkokatu 14, 75500 Nurmes
- 1.12. Outokummun kaupunki (0207604-1), Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu
- 1.13. Polvijärven kunta (0169823-6), Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi
- 1.14. Rääkkylän kunta (0169967-7), Kinnulantie 1, 82300 Rääkkylä
- 1.15. Tohmajärven kunta (1919717-3), Järnefeltintie 1, 82600 Tohmajärvi

2. Määritelmät

- 2.1. Tässä osakassopimuksessa seuraavilla isoilla alkukirjaimella kirjoitetuilla määritelmillä on seuraavat merkitykset:
- 2.1.1. **"Allekirjoituspäivä"** tarkoittaa sopimuksen allekirjoittamispäivää.
- 2.1.2. **"Asiakas"** tarkoittaa Yhtiön asiakasta, jolle Yhtiö tarjoaa Palveluita.
- 2.1.3. **"Hallitus"** tarkoittaa Yhtiön hallitusta.
- 2.1.4. **"Immateriaalioikeudet"** tarkoittaa mm. teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia, mukaan lukien oikeus edelleen luovuttaa ja oikeus muuttaa teoksia ja tekijän oikeuksia, tunnusmerkkioikeuksia, muita rekisteröitävissä tai ei-rekisteröitävissä olevia immateriaalioikeuksia sekä muuta Yhtiön luottamuksellista ja varallisuusarvoista tietoa.
- 2.1.5. **"In House-periaate"** tarkoittaa sitä, että Yhtiö tuottaa toimialojensa Palveluita Osapuolille kohdassa 4 kuvatuin tavoin.
- 2.1.6. **"Konserniyhtiö"** tarkoittaa Siun soten Tytäryhtiöitä ja muita Yhtiön tai Siun soten kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä.
- 2.1.7. **"Kunta"** tarkoittaa muita Osakkaita kuin Siun sotea.
- 2.1.8. **"Liiketoimintasuunnitelma"** tarkoittaa Yhtiön laatimaa suunnitelmaa Yhtiön liiketoiminnasta.
- 2.1.9. **"Liite"** tarkoittaa tämän Sopimuksen liitettä.
- 2.1.10. **"Liittymissopimus"** tarkoittaa sopimusta, jolla uusi Osakas liittyy sopimukseen.
- 2.1.11. **"Luottamuksellinen tieto"** tarkoittaa kaikkien Osapuolien teknisiä, tieteellisiä, taloudellisia ja muita tietoja sekä asiakirjoja, tai niiden jäljennöksiä ja otteita, mukaan lukien (näihin kuitenkin rajoittumatta), tilaukset, tarjoukset ja sopimukset ja muut sitoumukset, varat, työsuhteasiat ja -edut, arkistot, kirjanpitoaineisto, tilinpäätösasiakirjat ja tilinpäätösperiaatteet, tutkimukset, raportit, ennusteet, piirustukset ja suunnitelmat, tilastotiedot, kilpailijoita ja olemassa tai suunnitteilla olevia tuotteita koskevat tiedot, näitä ja muita vastaavia tietoja koskevat muistiot, muistiinpanot ja muut asiakirjat; kaikki Osapuolten tietotaito, osaaminen ja kokemus, patentit, keksinnöt, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kaavat, prosessit ja muut immateriaalioikeuksiin liittyvät tiedot; kaikki liikesalaisuuksia tai asiakkaita koskevat tiedot; sekä muutoin kaikki tiedot, jotka Osapuolet luovuttavat toisilleen tai asettavat toistensa käytettäväksi suullisesti tai kirjallisesti tämän Sopimuksen ja sen toteuttamisen yhteydessä.

Seuraavat tiedot eivät kuitenkaan ole Luottamuksellista Tietoa:

- a) *tiedot, jotka ovat todistettavasti olleet niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tiedossa ennen kuin toinen osapuoli niitä luovutti;*

- b) *tiedot, jotka ovat julkisia tai muuten yleisesti tiedossa tai tulevat yleiseen tietoon ilman niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tahalista tai tuottamuksellista laiminlyöntiä, sopimuksenvastaista toimintaa tai muuta myötävaikutusta;*
- c) *tiedot, jotka tulevat niitä saaneen tai käyttäneen Osapuolen tietoon kolmannen toimesta, kun tällä kolmannella on ollut oikeus luovuttaa näitä tietoja, eikä niiden käytölle tai paljastumiselle ole asetettu rajoituksia; sekä*
- d) *tiedot, jotka julkisyhteisöjä säätelevän julkisuuslain perusteella ovat julkisia.*

- 2.1.12. **"Omistajakunta"** tarkoittaa alakohdan 1 alakohdista 1.2.-1.15. ilmeneviä tahoja yksinään tai yhdessä.
- 2.1.13. **"Osake tai Osakkeet"** tarkoittavat Yhtiön osaketta tai osakkeita. Osakkeella tarkoitetaan jäljempänä myös optioita ja muita erityisiä oikeuksia Osakkeisiin.
- 2.1.14. **"Osakas"** tarkoittaa kohdan 1.2.-1.15. ilmenevää tahoja.
- 2.1.15. **"Osapuoli tai Osapuolet"** tarkoittavat alakohdan 1 alakohdista 1.1.-1.15. ilmeneviä tahoja yksinään tai yhdessä.
- 2.1.16. **"Palvelu"** tarkoittaa Yhtiön Osakkaalleen tai Omistajakunnalleen Palvelusopimuksen puitteissa tuottamaa Palvelua.
- 2.1.17. **"Palvelusopimus"** tarkoittaa Yhtiön ja Asiakkaan välistä sopimusta Palvelun tuottamisesta.
- 2.1.18. **"Salassapito"** tarkoittaa kohdan 19 mukaista velvoitetta pitää Luottamuksellinen Tieto salassa.
- 2.1.19. **"Sopimus"** tarkoittaa tätä Osakasopimusta tai sen Liitteitä.
- 2.1.20. **"Sopimusrikkomus"** tarkoittaa Sopimuksen vastaista toimintaa.
- 2.1.21. **"Sopimussakko"** tarkoittaa kohdan 22 mukaista sopimussakkoa, jota tulee maksettavaksi tietyin Sopimuksessa määritellyin edellytyksin.
- 2.1.22. **"Toimikausi"** tarkoittaa Yhtiön Hallituksen jäsenen kohdassa 10 määriteltyä Toimikautta.
- 2.1.23. **"Tytäryhtiö"** tarkoittaa Siun soten tytäryhtiötä.
- 2.1.24. **"Yhtiö"** tarkoittaa kohdan 1 alakohdassa 1.1. ilmenevää tahoja.
- 2.1.25. **"Yhtiöjärjestys"** tarkoittaa Yhtiön kulloinkin voimassa olevaa yhtiöjärjestystä.
- 2.1.26. **"Yhtiökokous"** tarkoittaa Yhtiön varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta tai Osakkaiden päätöstä.

3. Sopimuksen tarkoitus

- 3.1. Tällä Sopimuksella Osapuolten tarkoituksena on sopia Osakkeiden omistamisesta ja myynnistä, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa ja Yhtiöön nähden.
- 3.2. Osakkaiden Yhtiöltä ostamien Palvelujen ehdoista sovitaan erillisillä Palvelusopimuksilla.
- 3.3. Osapuolet ovat itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä Osapuoliasemaan ja/tai Osakkuuteen kuuluvat riskit ja mahdollisuudet ja niistä tietoisina allekirjoittavat tämän Sopimuksen.

4. Yhtiön toiminta-ajatus

- 4.1. Yhtiön tarkoituksena on tarjota työterveyspalveluita sekä muita Yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä Palveluita Osakkaalle sekä Omistajakunnille kustannusvastaavasti ja tehokkaasti. Palvelut ja niistä perittävät maksut määritellään erillisessä Palvelusopimuksessa.
- 4.2. Yhtiö toimii ns. In House -periaatteella eli se tuottaa toimialansa Palveluita Osakaskunnille ja Osakkaalle mukaan lukien Osakkaan konserniin kuuluvat yhteisöt. Osakas ja Osakaskunnat käyttävät tosiasiallista ja rajoittamatonta valvontavaltaa Yhtiön Yhtiökokouksessa ja Hallituksessa. Hallituksen kokoonpanosta sovitaan tässä Sopimuksessa niin, että Osakaskuntien ja Osakkaan tosiasiallinen valvontavalta toteutuu.
- 4.3. Yhtiö voi tuottaa Palveluita myös ulkopuolisille Asiakkaille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön rajoissa siten, että Yhtiön In House -asema ei vaarannu.
- 4.4. Yhtiön organisaatorakenne pidetään matalana.
- 4.5. Yhtiön toimintaa halutaan kehittää hyviä liiketapoja noudattaen siten, että Yhtiö pystyy tuottamaan Palveluja Asiakkaille tehokkaasti.
- 4.6. Yhtiön hallitus päättää liiketoimintasuunnitelman hyväksymisestä.
- 4.7. Liitteenä 4.7. on Yhtiön rekisteröity Yhtiöjärjestys.
- 4.8. Mikäli yhtiöjärjestystä muutetaan, katsotaan Sopimuksessa olevien Yhtiöjärjestyksen kohtiin kohdistuvien viittausten kohdistuvan tekstin osalta Liitteessä 4.7. olevan Yhtiöjärjestyksen kyseisen kohdan tekstiin.

5. Yhtiön omistus

- 5.1. Sopimusta allekirjoitettaessa Yhtiön omistussuhteet ilmenevät liitteestä 5.1. Osakasluettelo.

6. Vakuutukset

- 6.1. Osapuolet vakuuttavat toiminnassaan niin Yhtiön toiminnassa kuin sen ulkopuolella toimivansa Yhtiön edun mukaisesti sekä siten, että Osapuolten toiminta tulee Osakassopimuksen päämäärän saavuttamista sekä Yhtiön

toimintaedellytyksiä. Osapuolet pidättyvät toimista, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan Yhtiölle tai Osakkaille vahinkoa taikka jotka vaarantaisivat tämän Sopimuksen tarkoituksen.

RAHOITUS JA OSINGON JAKO

7. Yhtiön rahoitus

- 7.1. Yhtiö rahoittaa toimintaansa pääosin Asiakkailta Palvelujen myynnistä saatavalla tulorahoituksella sekä oman ja vieraan pääoman rahoituksella, jolla turvataan Yhtiölle riittävä maksuvalmius ja vakavaraisuus.
- 7.2. Mahdollisesti tarvittavista takauksista sovitaan erikseen Osapuolten ja Yhtiön välillä.

8. Voiton jako

- 8.1. Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä jaa osinkoa.
- 8.2. Yhtiö käyttää voitonjakokelpoiset varansa kulloinkin voimassa olevan liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti liiketoimintansa kehittämiseen.

YHTIÖN HALLINTO

9. Hallituksen kokoonpano

- 9.1. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
- 9.2. Kunnilla on oikeus nimetä Hallitukseen yksi (1) jäsen, jos Hallituksessa on vähemmän kuin viisi (5) jäsentä, ja kaksi (2) jäsentä, jos Hallituksessa on vähintään viisi (5) jäsentä. Kuntien valitsevat Hallituksen jäsenet nimetään yhdessä Kuntien päättämällä tavalla.
- 9.3. Osakas sitoutuu käyttämään äänioikeuttaan Yhtiökokouksessa siten, että Hallitukseen valitaan jäsenet Sopimuksessa määritellyllä tavalla.
- 9.4. Mikäli Hallituksen jäsenen paikka tulee täytettäväksi mistä tahansa syystä kesken Hallituksen toimikauden, nimenneiden Osapuolten tulee varmistaa, että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen Hallituksen jäsenellä jäljellä olevaksi toimikaudeksi nimittävän Osapuolen (nimittävien Osapuolten) esityksen mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat järjestämään ylimääräisen Yhtiökokouksen (tai Osakkaiden päätöksen) nimittävän Osapuolen (nimittävien Osapuolten) vaatimuksesta edellä mainitun valinnan suorittamiseksi.

10. Hallituksen kokoukset

- 10.1. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kutsu Hallituksen kokoukseen on toimitettava Hallituksen jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, elleivät Hallituksen jäsenet toisin päätä tai kokouksen

koollekutsuminen lyhyemmällä kokousajalla ole tarpeellista. Kokouskutsun tulee sisältää tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaali.

10.2. Hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus sekä kokousmenettely määräytyvät Siun soten konserniohjeen mukaisesti.

11. Päätöksenteko Hallituksessa

11.1. Päätöksenteko seuraavista asioista Yhtiön Hallituksessa edellyttää, että kaksi kolmasosaa (2/3) Hallituksen jäsenistä kannattaa päätöstä:

- liiketoimintasuunnitelman muuttaminen
- tytäryhtiön perustaminen tai lopettaminen
- liiketoiminnan myyminen osaksi tai kokonaan
- merkittävien takausten ja panttien antaminen sekä muut kolmannen puolesta annettavat sopimukset
- merkittävät vieraan pääoman ehtoista rahoitusta koskevat ratkaisut
- merkittävänä on pidettävä takausta, panttia tai kolmannen puolesta annettavaa sopimusta tai rahoitusta, jonka määrä ylittää 100.000 euroa.
- merkittävimmät investoinnit. Merkittävänä voidaan pitää investointia, jonka määrä ylittää 100.000 euroa.

11.2. Hallituksessa päätetään seuraavista asioista:

- Yhtiön strategisista tavoitteista
- Yhtiön strategisen päätöksen teon järjestämisestä
- Yhtiön Palveluiden ja toiminnan kannalta tärkeistä päätöksistä.

12. Toimitusjohtaja

12.1. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.

12.2. Yhtiössä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

OSAKKEIDEN PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS SEKÄ LUNASTUS

13. Uuden Osakkaan ottaminen ja Osakkeen luovutus

13.1 Yhtiöön voidaan ottaa uusia Osakkaita Osakkeiden luovutuksella tai uudelle Osakkeenomistajalle suunnatulla annilla vain sillä ehdolla, että uusi Osakas sitoutuu noudattamaan tätä Osakassopimusta hyväksyen sen itseään sitovaksi. Osakkeita luovuttava Osapuoli (mukaan lukien sopimusvelvoitteen nojalla Osakkeita luovuttava Osapuoli) on velvollinen huolehtimaan siitä, että uusi Osakas tulee sidotuksi tämän Osakassopimuksen tai mahdollisesti neuvoteltavan uuden Osakassopimuksen velvoitteisiin. Osakkaat sitoutuvat valtuuttamaan Hallituksen päättämään tässä tarkoituksessa järjestettävistä Osakkeista.

- 13.2 Osapuolet toteavat ja hyväksyvät, että tietyt Osakkeita tulevaisuudessa omistavat tahot voivat liittyä tähän Sopimukseen ilman korvaavaa kaikkien Osapuolten allekirjoittamaa Osakassopimusta (Liittymissopimuksessa määritellyn tavoin) allekirjoittamalla Liittymissopimuksen Yhtiön kanssa. Uusiksi osakkaiksi voidaan ottaa vain kuntia, kuntayhtymiä, hyvinvointialueita ja niiden omistamia yhtiöitä.
- 13.3 Tämä Osakassopimuksen voimassaolon päättyminen yhden tai useamman Osakkaan osalta ei vaikuta Sopimuksen sitovuuteen muiden Osakkeiden ja Yhtiön kesken.

14. Osakkeiden panttaus

- 14.1. Yhtiön antamia Osakkeita eivät Osapuolet saa pantata eikä Osakkeisiin liittyviä oikeuksia saa luovuttaa ilman Hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

15. Osakkeen lunastus

- 15.1. Yhtiöllä ja Osakkaalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä Osake.
- 15.2. Lunastusmenettely on seuraava:
- 15.2.1. Hallituksen on ilmoitettava Osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa Osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu Yhtiökokoukseen toimitetaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu Hallitukselle.
- 15.2.2. Lunastusvaatimus on esitettävä Yhtiölle tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan Osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu Hallitukselle.
- 15.2.3. Lunastushinta on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa 15.2.2. kohdassa mainitun määräajan päättämisestä.
- 15.3. Lunastus voi kohdistua vain osaan lunastettavista Osakkeista.
- 15.4. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakas voi lunastaa siirtyvän Osakkeen vain, jos Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.
- 15.5. Jos useat Osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, Hallituksen on jaettava Osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa Osakkeiden suhteessa. Jos Osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet Osakkeet jaetaan arvalla.
- 15.6. Osakkeen lunastus voi tapahtua hinnasta, joka vastaa lunastettavien osakkeiden osuutta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta kirjanpitoarvojen tai tätä alhaisempien lunastusvaatimuksen tekemisajankohdan käyppien arvojen mukaan arvostetusta lunastusvaatimuksen tekemisajankohdan nettovallisuudesta, josta on vähennetty mahdollinen liikearvo.

16. Suostumus osakkeiden luovuttamiseen

16.1. Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Yhtiön Hallituksen suostumus. Hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti suostumusta koskevasta ratkaisusta kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta Yhtiölle. Mikäli ilmoitus laiminlyödään antaa määräajassa, katsotaan suostumus annetuksi.

17. Yhtiöjärjestys

17.1. Yhtiön Yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslauseke.

17.2. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tätä Sopimusta myydessään ja/tai muuten luovuttaessaan Osakkeitaan toiselle Osapuolelle tai kolmannelle sekä olemaan vetoamatta Yhtiöjärjestyksen mukaiseen lunastusoikeuteen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisen Osakkeiden myynnin tai luovutuksen yhteydessä. Mikäli Osakkeet on luovutettu tämän Sopimuksen mukaisesti, Osapuolet sitoutuvat puoltamaan Hallitusta suostumuksen antamista luovutukselle.

18. Myötämyyntioikeus ja -velvollisuus

18.1. Osakas, joka on aikeissa myydä omistamiaan Yhtiön osakkeita kolmannelle taholle, sitoutuu pitämään myynnin ehtona sen, että myös kukin muu Osakas on oikeutettu halutessaan myymään kaikki osakkeensa (tai osakkeistaan vastaavan osuuden, jonka kyseinen Osakas on luovuttamassa omista osakkeistaan) vastaavaan hintaan ja muutoin vastaavin ehdoin (erityisten oikeuksien osalta merkintäehdot huomioon ottaen) kyseiselle ostajalle.

18.2. Jos kolmas, Osapuolesta riippumaton taho vilpittömässä mielessä, tarjoutuu ostamaan Yhtiön koko osakekannan ja erityiset oikeudet ja osoittaa, että hänellä on kaupan edellyttämä rahoitus kunnossa, ja Siun sote hyväksyy tarjouksen, mutta yksi tai useampi muista Osakkaista ei halua myydä osakkeitaan, ovat kieltäytyneet Osakkaat velvollisia ostamaan kolmannen osapuolen tarjouksen hyväksyvien Osakkaiden osakkeet kolmannen osapuolen tarjoamilla ehdoilla. Kieltäytyjät ovat yhteisvastuussa ostovelvollisuuden täyttämistä: kieltäytyjien kesken ostovelvollisuus jakaantuu heidän osakeomistustensa suhteessa. Mikäli kieltäytyjät eivät täytä ostovelvoitettaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa, siitä kun he ovat saaneet tiedon kolmannen ostotarjouksesta ja muiden kannasta siihen, heidän on katsottava hyväksyneen kolmannen osapuolen sitovan ostotarjouksen.

OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET

19. Salassapito

19.1. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan ilmaisematta muille, mitä ovat Yhtiön tai Osapuolten Luottamuksellista Tietoa tai muutoin tähän Sopimukseen liittyen saaneet tietoonsa. Salassapitovelvollisuus säilyy myös

sopimuskauden päättymisen jälkeen. Sopimus ja sen Liitteet voidaan käsitellä julkisina asiakirjoina, ellei Liitettä ole nimenomaisesti kokonaan tai joiltain osin merkitty salassapidettäväksi.

SOPIMUSRIKKOMUS, SOPIMUSSAKKO SEKÄ RIITOJEN RATKAISU

20. Sopimusrikkomus

20.1. Jos Osapuoli rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä eikä tehokkaasti korjaa menettelyään 14 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen toiselta osapuolelta, on Sopimusta rikkoneen Osapuolen katsottava syyllistyneen sopimusrikkomukseen.

22. Sopimussakko

22.1. Mikäli Osapuoli syyllistyy Sopimusrikkomukseen, rikkonut Osapuoli on velvollinen maksamaan yhtiölle sopimussakkoa viittä (5) prosenttia Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta vastaavan määrän, vähintään kuitenkin yhteensä satatuhatta (100.000) euroa.

22.2. Sopimussakko ei muodosta vahingonkorvauksen ylärajaa.

22.3. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen velvollisuutta toimia Osakassopimuksen toimintavelvoitteiden mukaisesti.

23. Riidanratkaisulauseke

23.1. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä neuvotteluilla ja toissijaisesti ensimmäisenä oikeusasteena Pohjois-Karjalan kärjäoikeudessa.

MUUT EHDOT

25. Yleisvelvoite

25.1. Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan Yhtiön toimielimissä ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää. Yhtiökokouksessa päätösvaltaa käyttävät vain Osakkaat.

26. Muutosten tekeminen

26.1. Sopimuksien muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattaa seitsemän kymmenestä (7/10) Sopimuksen Osapuolista pois lukien Yhtiö. Ilman yksittäisen Osapuolen suostumusta Sopimusta ei kuitenkaan saada muuttaa siten, että kyseisen Osapuolen Sopimuksen mukaista asemaa tai oikeuksia heikennetään olennaisesti.

26.2. Muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Sopimus on muuttunut, kun kohdassa 26.1 mainittua määrää edustavat Osapuolet ovat

allekirjoittaneet uuden osakassopimuksen. Hallituksen tulee todeta Osakassopimuksen muuttuminen ja päättää Yhtiön liittymisestä uuteen Sopimukseen. Hallituksen tulee tiedottaa uuden sopimuksen voimaantulosta kaikille osapuolille. Hallituksen tulee ilmoittaa, että muuttunut Sopimus sitoo myös niitä osapuolia, jotka eivät ole allekirjoittaneet uutta Sopimusta.

- 26.3. Osapuoli, joka ei ole allekirjoittanut uutta Sopimusta, joka on tullut kohdassa 26.1. todetuin tavoin voimaan, voi irtisanoa kohdan 27.2. estämättä Sopimuksen omalta osaltaan päättymään yhden (1) vuoden irtisanomisajalla.

27. Sopimuksen voimassaolo

- 27.1. Tämä Sopimus astuu voimaan tämän Sopimuksen Allekirjoituspäivänä.
- 27.2. Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin kyseinen Osakas ja yksikin toinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.

28. Sopimuksen tulkinta

- 28.1. Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät muut sopimukset ja asiakirjat sekä Yhtiön Yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä

- 28.1.1. Sopimus
28.1.2. Sopimuksen Liitteet
28.1.3. Yhtiön Yhtiöjärjestys
28.1.4. Sopimukseen liittyvät muut asiakirjat

Edellä olevasta etusijajärjestyksestä, jonka mukaan pienempää numeroa sovelletaan ennen suurempaa numeroa seuraa muun muassa se, että siltä osin kuin Sopimus ja Yhtiöjärjestys ovat ristiriidassa, on Sopimus Osapuolten keskinäisissä suhteissa ensisijainen.

29. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

- 29.1. Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännön muutosten vuoksi, viranomaismääräyksellä pätemättömäksi tai mitättömäksi on Sopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttumisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

30. Tiedoksiannot

- 30.1. Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot, ilmoitukset ja vaatimukset voidaan tehdä sähköpostilla, faksilla, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen ja vaatimuksen tehdyn, kun sähköposti tai faksi on lähetetty tai seitsemän (7) vuorokautta on kulunut

kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksianto tai vaatimus on muutoin tehty todisteellisesti. Tiedoksiannot ja vaatimukset tulee lähettää Osapuolille siihen osoitteeseen, joka on merkitty kunkin Osapuolen osoitteeksi Sopimukseen tai myöhemmin Yhtiölle viimeksi ilmoitettuun osoitteeseen. Mikäli Osapuolten mainittu osoite muuttuu, tulee Osapuolen tehdä osoitteenmuutos Hallitukselle tiedoksiantona yllä mainitulla tavalla.

31. Sopimuskappaleet sekä allekirjoitukset

Tämä Sopimus on tehty yhtenä alkuperäisenä kappaleena, jonka kaikki Osakkaat, Osapuolet ja Yhtiö allekirjoittavat. Yhtiö toimittaa Sopimuksesta kullekin Osakkaalle sekä Osapuolelle jäljennöksen. Yhtiö säilyttää alkuperäisen Sopimuksen kaikkien Osapuolten lukuun.

Joensuussa 30.11.2022

Osakkaat

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (Siun sote)

Ilkka Pirskanen
toimitusjohtaja

Siun työterveys Oy

Anne Kosonen
toimitusjohtaja

YHTEISÖSÄÄNNÖT

Y-tunnus: 2950539-5

Yritys: Siun työterveys Oy

Sisältö:

Voimassaolevat yhteisösäännöt: 26.06.2020 08:03:42

A

4946 - 17731



Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi on Siun työterveys Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka on Joensuu.

3 § Yhtiön toimialana on tuottaa työterveyshuollon ja muita terveydenhuollon palveluita sekä harjoittaa henkilöstövuokrausta. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, arvopapereita ja osakkeita ja käydä niillä kauppaa sekä vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia.

4 § Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille.

5 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän jäsentä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiölle voidaan valita toimitusjohtaja.

7 § Yhtiötä edustavat paitsi hallitus myös toimitusjohtaja yksin ja kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

8 § Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kolmea viikkoa ennen yhtiökokousta sähköisesti tai kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkittyyn tai muutoin yhtiön tiedossa olevaan osoitteeseen.

Kokouskutsussa on mainittava mahdollisuudesta osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen välityksellä sekä siihen liittyvistä osakkeenomistajan puhevallan käyttämisen mahdollisista rajoituksista sekä siinä noudatettavasta menettelystä.

10 § Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
4. hallituksen ja tilintarkastajan lukumäärästä ja valinnasta;
5. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.



11 § Yhtiöllä ja osakkeenomistajalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä osake.

Lunastukseen sovelletaan Osakeyhtiölain 3 luvun 7 §:ää siltä osin kuin tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty.

- (i) Lunastusoikeus ei koske saantoja, joissa osake siirtyy yhtiön osakkeenomistajalle.
- (ii) Lunastus voi kohdistua vain osaan lunastettavista osakkeista.
- (iii) Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakkeenomistaja voi lunastaa siirtyvän osakkeen vain, jos yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan.
- (iv) Jos useat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, hallituksen on jaettava osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden suhteessa. Jos osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet osakkeet jaetaan arvalla.
- (v) Osakkeen lunastushinta on yhtiökokouksen vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä vahvistama lunastushinta. Hinta lasketaan jakamalla yhtiön oman pääoman määrä yhtiön kaikilla vapaana olevien osakkeiden määrällä. Hinta on voimassa, kunnes seuraava yhtiön tilinpäätös on vahvistettu.

12 § Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen suostumus. Suostumusta ei tarvita, jos osakkeen siirto on sellainen, jota lunastusoikeus ei koske tai, jos se on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä. Hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti suostumusta koskevasta ratkaisusta kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta yhtiölle. Mikäli ilmoitus laiminlyödään antaa määräajassa, katsotaan suostumus annetuksi.

Tämä suostumuslauseke on toissijainen lunastuslausekkeeseen nähden.

13 § Yhtiö ei jaa osinkoa.

14 § Jaettaessa yhtiön varoja oman pääoman rahastosta jaetaan ensin kullekin oman pääoman rahastoon sijoittaneelle varoja sijoitettujen määrien suhteessa.

Alennettaessa yhtiön osakepääomaa ja hankittaessa tai lunastettaessa omia osakkeita (OYL 13:1.1:n 2-3 -kohtien mukaiset tilanteet) yhtiön oma pääoma on jaettava osakkeenomistajien kesken heidän osakeomistuksiensa mukaisessa suhteessa.

Yhtiötä purettaessa ja poistettaessa yhtiö rekisteristä (OYL 13:1.1:n 4-kohdan mukainen tilanne) yhtiön omasta pääomasta on jaettava osakkeenomistajille heidän yhtiöön sijoittamaansa osakepääomaa vastaava määrä. Siltä osin kun yhtiöllä on tämän jälkeen vielä varoja jäljellä, varat on luovutettava osakkaille heidän omistusosuksiensa mukaisessa suhteessa.

15 § Yhtiöjärjestyksen tulkinnasta ja soveltamista johtuva riita, luovutus- tai suostumuslausekkeesta johtuva riita, lunastusoikeutta tai lunastushintaa koskeva riita osapuolten välillä, yhtiön ja sen johtohenkilöiden välinen riita sekä yhtiön ja osakkeenomistajien välinen riita ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisillä

neuvotteluilla ja toissijaisesti Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa suomen kielellä.

Tämän pykälän mukaisella menettelyllä voidaan käsitellä myös yhtiön ja sen osakkaan välillä solmittuun osakassopimukseen perustuva riitaisuus.

A

4948 - 17734



Yhtiön nimi ja toimipaikka

Siun työterveys Oy, Joensuu

Yhtiön toiminimihistoria

Siun työterveys Oy 11.10.2018

OSAKASLUETTELO

Y-tunnus

2950539-5

24.11.2022

| Osakkeenomistaja (Y-tunnus) | Osoite | Verotuskunta | Osakenumerot | Lukumäärä |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (2732095-2) | Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu | Joensuu | 1-100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Osakkeet yhteensä | | | | 100 000 |

SALASSAPITOSOPIMUS HALLITUKSEN KOKOUKSEEN OSALLISTUVALLE

Sitoudun siihen, että osallistuessani Siun työterveys Oy:n hallituksen kokoukseen tai hoitaessani jotain tehtävää Siun työterveys Oy:n toimeksiannosta en paljasta sivullisille liikesalaisuuksia enkä muutakaan tietoon saamaani seikkaa, josta on lailla tai asetuksella säädetty vaitiolovelvollisuus tai joka voisi vaarantaa Siun työterveys Oy:n liiketoimintaa.

Salassapidon piiriin kuuluvia tietoja ovat esimerkiksi henkilötiedot, yrityksen taloudelliset ja tekniset tiedot, tiedot työmenetelmistä, tietokoneohjelmista, asiakasrekisteristä sekä kaikki muut liiketoimintaan ja sen suunnitteluun liittyvät tiedot.

Omistajan konserniohjeen mukaista raportointia ei rajoiteta salassapitosopimuksella eli konserniohjeita noudatetaan ennen salassapitorajoituksia.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus on voimassa myös hallituksen jäsenyyden tai hallituksen kokoukseen osallistumisoikeuden päätyttyä.

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

LIITTYMINEN x.x. PÄIVÄTTYYN SIUN TYÖTERVEYS OY:N OSAKKAIDEN JA YHTIÖN VÄLISEEN OSAKASSOPIMUKSEEN

1. Osapuolet osakassopimuksessa

1.1. Siun työterveys Oy, 2950539-5, Noljakantie 17 a, 80130 Joensuu, jäljempänä ”Yhtiö”

2. Osakassopimukseen liittyvät Osapuolet

2.1. nimi, jäljempänä ”Osakas”

3. Liittymisen tausta ja tarkoitus

3.1. Osakassopimukseen liittyvä Osapuoli hyväksyy Osakassopimuksen sellaisenaan ja sitoutuu noudattamaan sen ehtoja.

3.2. Yhtiö vahvistaa allekirjoituksellaan Osakkaan liittymisen Osakassopimukseen.

4. Sopimuskappaleet

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

[]ssa, []. päivänä []kuuta 201[]

Siun työterveys Oy

Anne Kosonen
Toimitusjohtaja

[]ssa, []. päivänä []kuuta 202[]

Osakas

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 20 pages before this page
Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende