

OSAKASSOPIMUS

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy)

OSAKASSOPIMUS

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Nurmeksen kaupunki ja Juuan kunta (jäljempänä ”osakas” tai ”osakkaat”) ovat solmineet tämän osakassopimuksen (jäljempänä ”sopimus”).

Myöhemmin osakkaaksi tulevan tahon on sitouduttava noudattamaan sopimusta.

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Sopimuksen tarkoituksena on sopia Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n (myöh. yhtiön) omistuksesta, hallinnosta, toiminnan rahoituksesta, osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista yhtiöön ja toisiinsa nähden osakkeenomistajina. Lisäksi sopimuksella sovitaan yhtiön osakkeiden omistukseen ja luovutuksiin liittyvistä asioista.

Osakkaat sitoutuvat yhtiön osakkeenomistajina myötävaikuttamaan yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutenkin toimimaan sopimuksen tarkoituksen täyttämiseksi.

Tämän sopimuksen perusteena on Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n yhtiöjärjestys (Liite 2), jonka sisältöä sopimus täydentää.

Yhtiön omistajaohjauksessa noudatetaan Nurmeksen kaupungin konserniohjetta molempien osakkaiden osalta.

Osakkaat ovat hankintasääntelyn mukaisia hankintayksiköitä. Yhtiö on osakkaidensa omistama, hankintasääntelyn mukainen sidosyksikkö. Yhtiö voi kulloinkin voimassa olevan hankintasääntelyn puitteissa tarjota ja tuottaa palveluita myös muille asiakkaille kuin osakkaille, kuitenkin siten, ettei yhtiön asema sidosyksikkönä vaarannu.

Yhtiö soveltaa hankinnoissaan hankintalakia sekä yhtiön sisäistä hankintaohjetta.

3. YHTIÖN TOIMIALA JA TEHTÄVÄT

Sopimuksella pyritään toteuttamaan osakkaiden yhteistyötavoitteet ainakin seuraavilla yhtiön toimialaan kuuluvilla osa-alueilla:

1. Omistajakuntien elinvoiman lisääminen
2. Elinkeino- ja yrityspalveluiden tarjoaminen omistajakuntien alueen yrityksille
3. Hanketoiminta

Yhtiö toimii läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien, mm. omistajakuntien, kuntien yhteisten organisaatioiden, valtiovallan eri toimijoiden, elinkeinoelämän eri toimijoiden ja järjestöjen, erilaisten koulutusorganisaatioiden sekä muiden yksittäisten yrittäjien ja niiden järjestöjen kanssa.

Yhtiön tärkeimpinä tehtävinä ovat:

1. Yritysneuvonta ja yritysten liiketoiminnan kehittäminen
2. Osaavan työvoiman saannin edistäminen

3. Invest-in-tehtävät
4. Kehittämiprojektien valmistelu, koordinointi, hallinnointi ja toteutus
5. Edunvalvonta yhdessä omistajakuntien ja yhteistyötahojen kanssa
6. Yhtiön omista palveluista tiedottaminen
7. Mikäli yhtiölle osoitetaan omistajien toimesta muita päätehtäviä, tähän tarvitaan yhtiön hallituksen yksimielinen suostumus.

Yhtiölle asetetuista tarkemmista tavoitteista päätetään talousarvioraamin yhteydessä osakkaiden välisen neuvottelun pohjalta.

4. YHTIÖN OSAKKEET JA OMISTUS

Yhtiön osakkeita on yksi sarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät.

Sopimuksen allekirjoitushetkellä Nurmeksen kaupunki omistaa 82 kappaletta Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n osaketta. Nurmeksen kaupunki on maksanut osakkeista merkintähintana 3.000 euroa kappaleelta.

Nurmeksen kaupunki ja Juuan kunta solmivat hyväksytyn osakassopimuksen yhteydessä myös osakekaupan, jossa Nurmeksen kaupunki myy Juuan kunnalle 21 kappaletta omistamiaan osakkeita, minkä jälkeen omistusoikeudet jakaantuvat Nurmeksen kaupunki 74,4 prosenttia ja Juuan kunta 25,6 prosenttia. Kaupan tekohetkellä osakkeiden määrä on 61 kpl (Nurmeksen kaupunki) ja 21 (Juuan kunta). Kauppahinta on kolmetuhatta euroa (3.000 €) osakkeelta ja kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan 30 vuorokauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Ilman yhtiön suostumusta, yhtiön osakkeita eivät voi luovutustoimin hankkia muut kuin kunnat, kuntayhtymät ja kuntien keskusjärjestöt sekä kunnalliset laitokset, yhtiöt ja yhteisöt (yhtiöjärjestys 14 §).

5. OSAKKEIDEN LUOVUTUKSET

Osakkaat sitoutuvat siihen, että he eivät myy tai muuten luovuta yhtiön osakkeita ilman yhtiön suostumusta sekä muutoin kuin sopimuksessa sovitulla tai yhtiöjärjestyksessä määrättyillä tavoilla. Osakkeiden myynti tai luovuttaminen kolmannelle on kiellettyä. Kiellon tarkoitusten on turvata osakkaiden ja yhtiön välinen sidosyhteyssuhde.

Osakkaat sitoutuvat olemaan panttaamatta tai muutoin asettamatta osakkeita velan vakuudeksi ilman kaikkien osakkaiden kirjallista etukäteistä suostumusta.

Osakkuudesta luopumiseen sovelletaan yhden vuoden irtisanomisaikaa. Osakkailla on velvollisuus rahoittaa irtisanomishetkellä yhtiön jo rahoitushakuun jättämät ja käynnissä olevat kehittämishankkeet hankkeiden loppuun asti.

Hallintopäätökseen perustuva irtisanomisilmoitus on toimitettava yhtiön hallitukselle tai toimitusjohtajalle vähintään kolme (3) kuukautta ennen yhden vuoden pituisen irtisanomisajan alkamista eli viimeistään 30.9. Irtisanomisaika astuu voimaan irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

Osakkuudesta luopumisen voimaantulon edellytyksenä on, että luopuva osakas on suorittanut kaikki ne maksut ja korvaukset, jotka sen maksettavaksi on sopimuksen mukaan

tai muutoin määrätty. Osakas on velvollinen noudattamaan sopimuksen mukaisia velvollisuuksia siihen saakka, kun osakkeet ovat omistuksessa.

Muut osakkaat ovat velvollisia hankkimaan luopuvan osakkaan osakkeet suhteellisten omistusoikeuksiensa suhteessa. Lunastushinta on se rahamäärä, jonka osakas on yhtiön osakkeistaan maksanut. Osakkeita lunastavan osakkaan tulee suorittaa osakkeiden lunastushinta irtisanomisajan päättymisestä seuraavan 60 vuorokauden sisällä.

Uusien osakkaiden ottamisesta sekä luovutettavien osakkeiden kappalemäärästä ja hinnasta tekee päätökset yhtiön yhtiökokous. Uuden osakkaan tulee hyväksyä osakassopimus, yhtiöjärjestys sekä muut yhtiökokouksen edellyttämät sopimukset.

6. YHTIÖN ORGANISAATIO

a. Yhtiön hallinto

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Yhtiössä on hallitus sekä toimitusjohtaja.

Hallitukseen nimitetään jäsenet yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuosittaisessa yhtiökokouksessa. Osakkaat ovat sopineet, että yhtiöjärjestykseen hallituksen kokoonpano on seitsemän (7) jäsentä niin, että Nurmeksien kaupunki nimittää viisi ja Juuan kunta kaksi jäsentä.

Hallituspaikkojen nimeämisessä noudatetaan osakassopimusta.

Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan suurimman osakkeenomistajan ja varapuheenjohtaja muiden osakkaiden nimeämisestä jäsenistä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi on sama kuin hallituksen jäsenillä eli 1 kausi. Kaudella tarkoitetaan sellaisten yhtiökokousten välistä ajanjaksoa, jossa nimitetään hallituksen jäsenet.

Osakeyhtiölain 5 luvun 27 §:ssä säädetyistä asioista päätetään määräenemmistön vaatimuksen sijaan yksimielisesti.

b. Henkilöstö ja toimitilat

Toimitusjohtajan lisäksi yhtiöllä on tarvittava määrä muuta henkilökuntaa. Yhtiön päätoimitilat ovat Nurmeksessa ja sivutoimipiste Juuassa, josta ei peritä erillisiä vuokratuloja.

Yhtiö sitoutuu siihen, että toimintoja ylläpidetään sekä kehitetään siten, että palvelutaso turvataan yhtiön koko toiminta-alueella.

7. YHTIÖN TALOUS

Yhtiö toimii voittoa tavoittelemattomana osakeyhtiönä, eikä jaa osinkoa.

Yhtiön toiminnan rahoitus muodostuu seuraavasti:

- Omistajakuntien (osakkaat) maksamat toiminta-avustukset.

- Muille kuin omistajakunnille erikseen myytävät palvelut, joiden osalta sovelletaan markkinaperusteista hinnoittelua.

Yhtiön toiminta perustuu pitkälti projekteihin ja hankkeisiin, minkä vuoksi rahoituksen tulee olla pitkäjänteistä ja ennakoitavaa.

Osakkaat ovat sopineet rahoituksesta seuraavasti:

Osakkaat sopivat rahoituksesta kerrallaan kahdeksi tilikaudeksi, joka on kalenterivuosi sekä samalla Juuan kunnan ja Nurmeksen kaupungin talousarviovuosi.

Osakkaiden maksamat toiminta-avustukset vahvistetaan talousarvion laadinnan yhteydessä ja samalla hyväksytään myös rahoitusraami talousarviovuotta seuraavalle vuodelle. Selvytyden vuosi todettakoon, että tarkoituksena on, että Nurmeksen kaupunginvaltuusto ja Juuan kunnanvaltuusto päättävät yhtiötä koskevasta rahoituksesta uuden valtuustokauden syksyllä ja tekevät rahoitusta koskevan tasomäärityksen kunkin valtuustokauden puolivälissä. Toiminta-avustus on sidottu vuosittaiseen elinkustannusindeksiin keskiarvoon, joka tarkastetaan elokuussa.

Tästä poiketen liittyessään PIKES Oy:n osakkaaksi, Juuan kunta ja Nurmeksen kaupunki vahvistavat yhtiön rahoitusraamin keväällä 2025 ajalle 1.7.2025-31.12.2027 samassa yhteydessä, kun valtuustot päättävät osakassopimuksesta ja osakekaupasta.

Mikäli yhtiö jättää saadun toiminta-avustuksen kokonaan käyttämättä, sillä ei ole velvollisuutta palauttaa sitä osakkaille. Ylijäämän käyttämisestä päättää yhtiön hallitus.

Toiminta-avustuksen sopimisella useammalle vuodelle halutaan varmistaa toiminnan häiriötön jatkuvuus erityisesti pitkäkestoisten hankkeiden osalta.

Yhtiölle maksettavat toiminta-avustukset määritetään omistusosuuksien suhteessa.

8. TOIMINNAN ALKAMINEN

Tämä osakassopimus ja sen muutokset käsitellään ja hyväksytään osakaskuntien (osakkaat) valtuustoissa yhtäpitävin päätöksin. Myös kulloinkin valitun yhtiön hallituksen tulee sitoutua noudattamaan tätä osakassopimusta.

9. SALASSAPITO

Sopimuksen osapuolet ja heidän edustajansa sitoutuvat olemaan ilmaisematta ja käyttämättä itsensä tai kolmannen osapuolen hyödyksi osapuolten luottamuksellista tietoa. Tämä salassapitositoumus pysyy voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

10. OSAKKAAN TIEDONSAANTIOIKEUS

Osakkailla on oikeus tutustua yhtiötä koskeviin asiakirjoihin siten, että osakkaalle tai osakkaan määräämälle edustajalle toimitetaan samat yhtiötä koskevat asiakirjat kuin yhtiön

hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoja tai asiakirjoja, mikäli tästä aiheutuisi ilmeistä haittaa yhtiölle. Nurmeksen kaupunginjohtajalla ja Juuan kunnanjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhtiön hallituksen kokouksissa.

11. SOPIMUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Sopimus tulee voimaan, kun osakkaat ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet. Päätös voidaan laittaa täytäntöön ilman lainvoimaa.

Sopimus sitoo yhtiön osakkuudesta luopuvaa osakasta siihen saakka, kunnes osakkuudesta luopuminen on tullut voimaan ja osakkaan velvollisuudet on kaikinensa täytetty.

Muutokset sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Sopimusta voidaan sopimusaikana muuttaa vain allekirjoittaneiden osapuolten yksimielisellä päätöksellä.

Sopimusta tai siihen perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei voi siirtää ilman kaikkien osapuolten etukäteistä kirjallista suostumusta.

Jos osakas rikkoo sopimuksen määräyksiä olennaisella tavalla, eikä tehokkaasti korjaa menettelyään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa tästä kirjallisen huomautuksen saatuaan, on sopimusta rikkoneen osakkaan korvattava muille osapuolille aiheutunut vahinko täysimääräisenä, osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Osakkaan oikeus korjata menettelynsä ei koske salassapitomääräyksen rikkomista.

Päätös siitä, onko sopimusrikkomus olennainen ja rikkooko se olennaisella tavalla osapuolten oikeuksia, tehdään tarvittaessa sopimuksen mukaisella välimiesmenettelyllä.

12. TULKINTAJÄRJESTYS

Mikäli tämän Sopimuksen, sen liiteasiakirjojen tai yhtiöjärjestyksen määräykset ovat ristiriidassa keskenään, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:

1. tämä Sopimus,
2. tämän Sopimuksen liitteenä olevat asiakirjat numerojärjestyksessä,
3. yhtiöjärjestys.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Sopimukseen ja sen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta, sen tulkinnasta, sopimuksen ehdoista ja niiden noudattamisesta mahdollisesti syntyvät erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun, ratkaistaan erimielisyydet välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti.

Osapuolet valitsevat välimiehen ja ellei yksimielisyyteen päästä neljäntoista (14) päivän kuluessa välimiesmenettelyn vireille tulosta, välimiehen nimittää Keskuskauppakamarin välityslautakunta.

Välimiesmenettelyn paikka on Joensuu ja menettelykielenä käytetään suomen kieltä.

14. SOPIMUSKAPPALEET JA SOPIMUKSEN LAATIMISEEN OSALLISTUMINEN

Sopimusta on kullekin osapuolelle yksi (1) kappale, ja kappaleet ovat keskenään samasanaisia.

Kaikki osapuolet ovat yhteisesti osallistuneet sopimuksen laatimiseen ja siinä esiintyvien tekstien muokkaamiseen ja näin ollen se edustaa osapuolten yhteistä tahtoa. Myöhemmin osakkaaksi tulevat tahot hyväksyvät sopimuksen siinä muodossa, kuin se on tässä laadittu.

Sopimus liitteineen muodostaa sopimuskokonaisuuden, joka on osapuolten välinen koko sopimus.

LIITELUETTELO:

1. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy), osakasluettelo
2. Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy), yhtiöjärjestys
3. Nurmeksien kaupungin omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje
<http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/nurmes/kokous/2024533-8-17094.PDF>
4. Hyvä hallinto- ja johtamistapa Nurmeksien -konsernissa (tytäryhtiöt)
<http://dynastyjulkaisu.pohjoiskarjala.net/nurmes/kokous/2024550-11-17097.PDF>

Päiväys ja allekirjoitukset

Nurmeksessa x.x.2025

Nurmeksien kaupunki (y-tunnus 0207669-0)

Juussassa x.x.2025

Juusan kunta (y-tunnus 0168654-2)

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (PIKES Oy) sitoutuu omasta puolestaan tämän osakassopimuksen määräyksiin niiltä osin kuin määräysten täytäntöönpano on yhtiön toimivallan puitteissa.

Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy (y-tunnus 2042869-6)

Hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja