


Pyyntö

24.5.2022

VN/6457/2022

Hyvinvointialueet
 Helsingin kaupunki
 HUS-yhtymä

Pyyntö ilmoittaa alueenne päätöksestä koskien DigiFinland Oy:n omistajuutta

Taluspoliittinen ministerivaliokunta on 1.3.2022 puoltanut valtion omistaman DigiFinland Oy:n omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien. DigiFinland kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti ICT:n yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista.

DigiFinlandin omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö yhdessä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa sekä hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-sairaanhoitopiiri ovat käyneet huhti - toukokuussa 2022 neuvottelut DigiFinlandin omistuksen laajentamisesta 1.1.2023 lukien. Neuvotteluissa on yhteistyössä viimeistely DigiFinlandin osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä omistuksen luovuttamiseen liittyvät ehdot.

Neuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys DigiFinlandin osakassopimuksesta ja omistuksen luovuttamisen ehdoista, minkä pohjalta asia voidaan nyt viedä ratkaistavaksi hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän ja valtion päättäjille.

Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa enemmistöomistuksen DigiFinlandista vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiöstä. Omistuksen luovuttaminen edellyttää eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

Osakassopimuksen mukaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistusosuudet DigiFinlandissa perustuvat tasaosuuksiin. DigiFinlandin omistajilla ei ole velvollisuutta rahoittaa yhtiötä tai hankkia sen tuottamia palveluita. Palvelujen tilaamista ja rahoittamista koskevat asiat sovitaan syksyllä 2022 tilaajakohtaisesti yhtiön ja sen asiakkaiden kesken.

Postiosoite
Postadress
Postal Address
 Valtiovarainministeriö

Käyntiosoite
Besöksadress
Office

Puhelin
Telefon
Telephone

Faksi
Fax
Fax

s-posti, internet
e-post, internet
e-mail, internet

PL 28
 00023 Valtioneuvosto

Snellmaninkatu 1 A
 Helsinki

0295 16001
 +358 295 16001

kirjaamo.vm@gov.fi

Olemme koonneet neuvottelujen aikana yhteisen päätösmallin liitteineen hyödynnettäväksi alueiden päätöksenteossa:

- Päätösmalli osakemerkinnän ja osakassopimuksen hyväksymisestä
- Osakeannin ehdot
- Osakassopimus
- Osakkeiden merkintäsitoumus

Yhteisestä Tiimeri-työtilasta löytyy myös kaikki neuvotteluissa sekä niitä edeltävissä valmistelemissä keskusteluissa esitetty materiaali. Alueiden nimeämällä edustajilla on oikeudet Tiimeri-työtilaan ja annamme pyydettyinä tarvittavia lisäoikeuksia.

Pyydämme hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ilmoittamaan DigiFinlandin omistajuutta koskevista päätöksistään valtiovarainministeriölle 8.8.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi. Pyydämme toimittamaan samassa yhteydessä kopion alueenne päätöksestä (esimerkiksi otteen aluevaltuuston tai aluehallituksen tms kokouksesta).

Tavoitteena on, että valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen DigiFinlandin omistuksen luovuttamisesta vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle 31.8.2022 mennessä. Toivomme lämpimästi, että kaikki hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä tulevat mukaan yhteisen DigiFinlandin omistajiksi ja odotamme innolla yhteistyötä kanssanne!

Hallinto- ja kehitysjohtaja,

ylivohtaja

Anu Nousiainen

Hallitusneuvos

Salla Kalsi

Lisätietoja asiasta antavat:

Hallinto- ja kehitysjohtaja Anu Nousiainen, anu.nousiainen@gov.fi, p. 02955 30326

Hallitusneuvos Salla Kalsi, salla.kalsi@gov.fi, p. 02955 30430

Hallitusneuvos Karri Safo, karri.safo@gov.fi, p. 02955 30223

Assistenttiharjoittelija Jenni Markkanen, jenni.markkanen@gov.fi, 02955 30140 (Tiimeri-työtilan oikeudet ja käytännön kysymykset)

Liitteet

Päätösmalli liitteineen (liitteet 1-7)

Yhtiöjärjestys (liite 8)

Esitys DigiFinlandin omistusrakenteen laajentamisesta (liite 9)

DigiFinlandin esittely (liite 10)

Jakelu	Etelä-Karjalan hyvinvointialue Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue Etelä-Savon hyvinvointialue Helsingin kaupunki HUS-yhtymä Itä-Uudenmaan hyvinvointialue Kainuun hyvinvointialue Kanta-Hämeen hyvinvointialue Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Keski-Suomen hyvinvointialue Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Kymenlaakson hyvinvointialue Lapin hyvinvointialue Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Pirkanmaan hyvinvointialue Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohjois-Savon hyvinvointialue Päijät-Hämeen hyvinvointialue Satakunnan hyvinvointialue Vantaan ja Keravan hyvinvointialue Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Tiedoksi	VM/Hallintopolitiikan alivaltiosihteeri VM/JulkiCT VM/KAO VM/VKO STM SM VNK/omistajaohjaus DigiFinland Oy

VN/15401/2022-VM-1

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

EHDOTUS OSAKEMERKINNÄN JA OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMISESTÄ

Alla on esitetty lyhyt kuvaus DigiFinland Oy:n 1) omistusrakenteen laajentamisen taustoista, asiasta käydyistä neuvotteluista ja omistusrakenteen laajentamisen toteuttamisesta; sekä 2) ehdotus siitä, miten hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki voivat päättää DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentamiseen liittyvästä osakemerkinnästä ja yhtiön osakassopimukseen sitoutumisesta.

Kuvaus ja ehdotus on laadittu päätösten ja niiden valmistelun tueksi, ja osakkeiden merkitsijät voivat hyödyntää niitä tehdessään omia päätöksiään asiassa. Jokainen osakkeiden merkitsijä huolehtii kuitenkin itse siitä, että se valmistelee ja tekee omat päätöksensä asianmukaisesti ja että päätökset ovat sekä sisällöltään että muodoltaan oikeat ja syntyvät oikeassa järjestyksessä. Osakkeiden merkitsijöiden on tässä yhteydessä otettava huomioon asian valmisteluun ja omaan päätöksentekoonsa sovellettavat säännökset ja määräykset. Omistusrakenteen laajentamisen toteuttamisen kannalta olennaista on se, että osakkeiden merkitsijät tekevät sellaiset lainvoimaiset päätökset, joiden nojalla ne voivat merkitä DigiFinland Oy:n osakkeita ja sitoutua yhtiön osakassopimukseen ja että henkilöllä, joka osakkeiden merkinnän ja osakassopimuksen allekirjoittamisen käytännössä suorittaa, on tähän oikeus joko suoraan asemansa perusteella tai erikseen annetun valtuutuksen perusteella. Käytännön syiden vuoksi päätöksissä on myös hyvä varautua siihen, että tällaisella henkilöllä on myös mahdollisuus neuvotella ja hyväksyä teknisluonteisia muutoksia päätöksessä mainittuihin asiakirjoihin.

DigiFinland Oy ja sen omistusrakenteen laajentaminen

DigiFinland Oy ("DigiFinland") on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetuksi tuotantoon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. On tärkeää, että hyvinvointialueet tulevat valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja voivat siten hyödyntää yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut DigiFinlandin omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen kanssa marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Keskusteluiden perusteella DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion yhteisenä sidosyksikkötoimijana.

Valtiovarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa 2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa neuvottelut DigiFinlandin omistuksesta ja osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaisuus yhtiössä. Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle

voidaan luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaisuus yhtiössä. Tarkoitus on, että niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä. Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen niitä kilpailuttamatta. Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely on tullut voimaan.

Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä.

Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1. Osakemerkinnän ehtona on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen.

Päätösehdotus

[Aluehallitus/aluevaltuusto/xx] esittää [aluehallitukselle/aluevaltuustolle/xx:lle], että [aluehallitus/aluevaltuusto/xx] päättää, sillä edellytyksellä, että [hyvinvointialueelle / Helsingin kaupungille / HUS-yhtymälle] tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita:

- merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin;
- sitoutua ja allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin; ja
- valtuuttaa [xx] allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1–3.

DIGIFINLAND OY
Y-tunnus: 2859355-7

**SUUNNATUN MAKSUTTOMAN OSAKEANNIN EHDOT
(LIITE HALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN)**

Yhtiön olemassa olevia osakkeita tarjotaan merkittäväksi hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle seuraavin ehdoin:

- hallitus antaa merkittäväksi enintään **66.539** yhtiön hallussa olevaa yhtiön omaa osaketta;
- osakkeita voivat merkitä laissa hyvinvointialueessa (621/2019 muutoksineen) tarkoitetut hyvinvointialueelle ja Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä;
- osakkeiden merkinnän ehtona on, että merkitsijä merkitsee **2.893** osaketta;
- osakkeiden merkinnän ehtona on se, että merkitsijä allekirjoittaa liitteenä 1 olevan yhtiön osakassopimuksen osakemerkinnän yhteydessä; ja
- osakkeet on merkittävä [**lisää osakemerkinnän ajankohta**].

Liite 1: Osakassopimus, DigiFinland Oy, [pp].[kk].2022

OSAKASSOPIMUS

DIGIFINLAND OY

[pp].[kk].2022

SISÄLLYS

1	SOPIJAPUOLET	2
2	SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS.....	2
3	YHTIÖN TOIMINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET	2
4	SOPIMUKSEN SUHDE OSAKEYHTIÖLAKIIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN.....	3
5	PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO	4
6	YHTIÖN RAHOITTAMINEN.....	8
7	NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEMINEN YHTIÖN OMISTAJIKSI.....	8
8	OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN	10
9	VAHINGONKORVAUS JA SOPIMUSSAKKO	12
10	SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO.....	12
11	SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
12	SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU	13
13	TIEDONANNOT	13
14	MUUT MÄÄRÄYKSET	13
15	ALLEKIRJOITUKSET.....	14

LIITTEET

Liite 1	Omistajat
Liite 2	Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely hallituksen jäsenten nimittämiseksi
Liite 3	Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin välinen ryhmittely Nimitysva- liokunnan jäsenten nimittämiseksi

1 SOPIJAPUOLET

1.1 Tämän Sopimuksen liitteessä 1 yksilöidyt osakkeenomistajat

(jäljempänä kukin yksin ”**Omistaja**” ja yhdessä ”**Omistajat**”)

1.2 DigiFinland Oy
(y-tunnus: 2859355-7)
Toinen linja 14, 00530 Helsinki
[sähköposti]

(jäljempänä ”**Yhtiö**”)

(Omistajat ja Yhtiö jäljempänä kukin yksin ”**Sopijapuoli**” ja yhdessä ”**Sopijapuolet**”)

2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Yhtiön tarkoituksena on toimia laissa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016 muutoksineen, jäljempänä ”**hankintalaki**”) tarkoitettuna Omistajiensa sidosyksikkönä ja tuottaa Omistajiensa tarpeisiin yhteisiä digitaalisia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

2.2 Omistajat ovat käyneet neuvotteluita Yhtiön osakeomistuksesta ja toiminnasta. Omistajien tarkoituksena on sopia tällä osakassopimuksella (jäljempänä ”**Sopimus**”) Yhtiön toiminnan ja hallinnon järjestämisestä, Sopijapuolten keskinäisistä vastuista ja velvoitteista ja Yhtiön osakkeiden omistamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.

2.3 Sopimuksessa on otettu huomioon hankintalaki ja se, että Yhtiö toimii Omistajiensa sidosyksikkönä. Sopijapuolten tarkoituksena on vahvistaa Sopimuksella hankintalakiin perustuvaa Yhtiön ja Omistajien välistä sidosyksikkösuhdetta luomalla Omistajille tosiasiallisia keinoja käyttää määräysvaltaa Yhtiössä.

3 YHTIÖN TOIMINTA JA TOIMINTAPERIAATTEET

3.1 Yhtiö tehtävänä on kehittää ja tuottaa Omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämiseen sekä Omistajien tehtäviin kuuluviin muihin toimialoihin liittyviä digitaalisia palveluita. Lisäksi Yhtiö tarjoaa Omistajilleen julkisen hallinnon ICT:n yhteentoimivuuden ja digitalisaation edistämistä tukevia palveluita. Tarkoituksena on, että Yhtiö kehittää ja tuottaa kansallisen tason palveluita, jotka palvelevat Omistajia. Palveluiden kehitystyötä voidaan kuitenkin tehdä esimerkiksi alueellisesti tai muulla tavoin rajattuna.

Yhtiö voi tarvittaessa tuottaa Omistajilleen myös yhteishankintapalveluita ja hankintojen tukipalveluita.

3.2 Yhtiö harjoittaa liiketoimintaa muiden kuin Omistajien kanssa vain siinä määrin, että sen hankintalain mukainen sidosyksikköasema ei vaarannu. Yhtiön on otettava huomioon mahdollisen ulosmyynnin harjoittamisessa myös kilpailuneutraliteetti- ja valtiointukisäännösten vaikutukset yhtiön toimintaan.

3.3 Jos Sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että Yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen (jäljempänä ”**Yhtiöjärjestys**”) ja Sopimuksen mukaisen toiminnan ei katsota täyttävän hankintalain mukaiselle sidosyksikköasemalle asetettuja edellytyksiä taikka jos sidosyksikköasemaan soveltuvat säännökset muuttuvat tai niiden tulkinta muuttuu siten, että sidosyksikköasema on uhattuna, Sopijapuolet sitoutuvat sopimaan Yhtiön toiminnan ja toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten, että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät. Tällöin Sopijapuolet sitoutuvat muuttamaan myös Yhtiöjärjestyksestä ja Sopimuksesta tarvittavilta osin.

3.4 Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain hankintalain mukaiset hankintayksiköt. Yhtiön toiminta ja sen osakkeiden omistaminen perustuvat siihen, että Omistajat yhdessä käyttävät ratkaisevaa päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin. Tässä tarkoituksessa Omistajat perustavat nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on tarkemmin Sopimuksen kohdassa 5.5 sovitulla tavalla muun ohella valmistella esityksiä siitä, keitä valitaan Yhtiön hallituksen jäseniksi (jäljempänä ”**Nimitysvaliokunta**”), ja asiakasyhteistyöryhmän, joka muun ohella käsittelee Yhtiön tuottamia palveluita koskevia kysymyksiä ja tekee palveluita koskevia aloitteita tarkemmin Sopimuksen kohdassa 5.6 sovitulla tavalla (jäljempänä ”**Asiakasyhteistyöryhmä**”).

Nimitysvaliokunta ja Asiakasyhteistyöryhmä ovat Yhtiöstä riippumattomia ja niiden tarkoituksena on toimia Omistajien välisinä yhteistyöeliminä. Lopulliset päätökset Nimitysvaliokunnan ja Asiakasyhteistyöryhmän esityksistä ja aloitteista tehdään aina osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen), Yhtiöjärjestyksen ja Sopimuksen soveltuvien määräysten mukaisesti Yhtiön toimivaltaisessa toimielimessä.

3.5 Sen lisäksi, että Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen ja että se toimii Omistajiensa sidosyksikkönä, Yhtiön toiminnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

- Yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi;
- Yhtiö noudattaa tasapuolista palvelusopimuskäytäntöä;
- Yhtiö tekee investointinsa liiketaloudellisin perustein; ja
- Yhtiö tavoittelee toiminnassaan kustannustehokkuutta.

Lisäksi Yhtiö noudattaa toiminnassaan hyvää hallintotapaa. Hyvällä hallintotavalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodia ja OECD:n corporate governance -suosituksia, joita noudatetaan Yhtiön toiminnassa soveltuvin osin.

4 **SOPIMUKSEN SUHDE OSAKEYHTIÖLAKIIN JA YHTIÖJÄRJESTYKSEEN**

Sopijapuolet sitoutuvat noudattamaan keskinäisissä suhteissaan ensisijaisesti Sopimuksen määräyksiä silloin, jos Sopimus sisältää osakeyhtiölakiin ja Yhtiöjärjestykseen nähden ristiriitaisia määräyksiä. Sanottua ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin pakottaviin lainsäädännöksiin, joista Sopijapuolet eivät voi keskinäisin sopimuksin poiketa.

5 PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO

5.1 Sopijapuolten välinen yhteistyö

- 5.1.1 Omistajat sitoutuvat itse, asiamiehensä, edustajansa ja Yhtiön hallitukseen nimeämänsä jäsenen välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota Sopimuksen määräysten tarkoituksen mukainen ja viivytyksetön toteuttaminen edellyttää.
- 5.1.2 Sopijapuolet sitoutuvat toimimaan keskenään yhteistyössä ja avoimesti sekä tiedottamaan toisilleen viivytyksettä sellaisista olennaisista omassa tai Yhtiön toiminnassa tai Sopimukseen liittyvissä olosuhteissa tai edellytyksissä tapahtuneista muutoksista, joiden tietämisen voidaan kohtuudella katsoa olevan muiden Sopijapuolten intressissä Sopimuksen tarkoitus huomioon ottaen.
- 5.1.3 Omistajat sitoutuvat olemaan vaatimatta osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

5.2 Yhtiökokous

- 5.2.1 Yhtiökokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet (1/2) annetuista äänistä, jollei osakeyhtiölaissa toisin säädetä, Yhtiön yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä tai Sopimuksessa toisin sovita.
- 5.2.2 Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa säädetään ja Yhtiön yhtiöjärjestyksessä määrätään, seuraavat asiat on aina hyväksyttävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää sitä, että päätöstä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, ellei osakeyhtiölaista tai Yhtiön yhtiöjärjestyksestä seuraa tätä korkeampaa määräenemmistövaatimusta:
- (i) Yhtiön tekemät investoinnit, jos investoinnin arvo (ilman arvonlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
 - (ii) Yhtiön suorittama omaisuuden tai liiketoiminnan tai niiden osan myyminen tai luovuttaminen millä tahansa tavalla, jos myytävän tai luovutettavan omaisuuden tai liiketoiminnan arvo (ilman arvonlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
 - (iii) Yhtiön osakepääomaan tehtävät muutokset, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen ja omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
 - (iv) varojenjakoa; ja
 - (v) merkittävien sopimusten tai muiden toimien tekeminen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan määräysvallassa olevan yhtiön tai yhteisön kanssa (ei kuitenkaan tavanomaiset palvelusopimukset, joilla Yhtiö myy palveluitaan Omistajalleen).

Lisäksi seuraavat asiat on aina käsiteltävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää sitä, että kaikki Omistajat ovat antaneet päätökselle kirjallisen suostumuksensa (yhtiökokouksessa tai muutoin):

- (i) päätökset, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti Yhtiön hankintalain mukaiseen si-dosyksikköasemaan; ja
- (ii) päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muu-toksista kohdassa 5.5.5 tarkemmin sovituisissa tilanteissa.

5.3 Hallitus

5.3.1 Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.

5.3.2 Yhtiön hallitukseen valitaan yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallitukseen va-littavat jäsenet nimitetään siten, että:

- (i) Valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä;
- (ii) Hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki saavat nimittää liitteessä 2 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kuusi (6) jäsentä; ja
- (iii) yhtiökokous nimittää Nimitysvaliokunnan esityksestä yhden (1) jäsenen.

5.3.3 Valtiolla on oikeus nimittää hallituksen puheenjohtaja Sopimuksen voimaantuloa seu-raavana kolmena (3) vuotena. Tämän jälkeen yhtiökokous nimittää hallituksen pu-heenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.

Hallitukselle voidaan valita varapuheenjohtaja, jos Nimitysvaliokunta esittää yhtiöko-koukselle varapuheenjohtajan valintaa. Tällöin yhtiökokous nimittää mahdollisen va-rapuheenjohtajan Nimitysvaliokunnan esityksestä.

5.3.4 Omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaa-miseksi nimittämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus Yhtiön toimialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jä-senen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Hallitustyöskentelyn jatkuvuuden turvaa-miseksi Omistajat pyrkivät siihen, että hallituksen jäsenistä enintään puolet vaihtuisi samanaikaisesti.

5.4 Toimitusjohtaja

5.4.1 Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan valitsee ja erottaa hallitus. Toimitus-johtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain ja hallituksen kulloinkin antamien

ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimitusuhteen ehdoista päättää hallitus.

5.5 Nimitysvaliokunta

5.5.1 Omistajat muodostavat Nimitysvaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen seuraavalle toimikaudelle:

- (i) yhdestä (1) hallituksen jäsenestä;
- (ii) mahdollisesta hallituksen varapuheenjohtajan valinnasta ja varapuheenjohtajasta;
- (iii) hallituksen puheenjohtajasta (ottaen huomioon, mitä kohdassa 5.3.3 on sovittu oikeudesta nimittää hallituksen puheenjohtaja); ja
- (iv) hallituksen jäsenten palkkioista.

5.5.2 Edellä kohdassa 5.5.1 todetun lisäksi Nimitysvaliokunnan tehtävänä on:

- (i) laatia kirjallisesti Yhtiön hallituksen monimuotoisuusperiaatteet sen seuraamiseksi ja arvioimiseksi, onko hallitus kollektiivina muun ohella ammatti-, koulutus- ja kokemustaalustaan ja sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan riittävän monimuotoinen, ja edustaako se riittävää tietämystä ja kokemusta sekä riippumatonta päätöksentekokykyä vastatakseen Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamiin vaatimuksiin sekä antaa nämä periaatteet tiedoksi Omistajille; ja
- (ii) arvioida vuosittain Yhtiön hallituksen toteutunutta kokoonpanoa ja sitä, toteutuvatko Yhtiön hallituksessa kollektiivina edellä kohdassa 5.5.2(i) tarkoitetut monimuotoisuusperiaatteet parhaalla mahdollisella tavalla Yhtiön tehtävien, strategisten tavoitteiden ja liiketoiminnan asettamien vaatimusten kannalta sekä esittää tästä näkemyksensä Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle.

5.5.3 Nimitysvaliokunnan on esitettävä yhtiökokoukselle hallituksen jäseneksi henkilöä, joka tuntee Yhtiön toimialan ja jolla on hyvää liiketaloudellista osaamista sekä riittävää kokemusta johtamis- ja hallitustyöskentelystä hallituksen jäsenen tehtävien onnistuneen hoitamisen varmistamiseksi. Nimitysvaliokunnan on myös otettava huomioon omissa esityksissään edellä kohdassa 5.5.2 (ii) tarkoitetut monimuotoisuusperiaatteet ja niiden toteutuminen.

5.5.4 Nimitysvaliokuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Nimitysvaliokunnan jäsenet nimitetään siten, että:

- (i) Valtio saa nimittää kaksi (2) jäsentä; ja
- (ii) Hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki nimittävät liitteessä 3 tarkemmin kuvatulla tavalla yhteensä kolme (3) jäsentä.

5.5.5 Nimitysvaliokunta laatii itselleen työjärjestyksen, jonka Yhtiön yhtiökokous vahvistaa. Työjärjestyksessä on otettava kantaa muun ohella Nimitysvaliokunnan

kokoontumiseen ja työskentelyn järjestämiseen sekä nimitysvaliokunnan jäsenten lukumäärään ja valintakriteereihin, mukaan lukien liitteen 3 mukaiseen Hyvinvointialueiden, HUS-yhtymän ja Helsingin kaupungin väliseen jaotteluun jäsenten nimittämiseksi.

Päätökset Nimitysvaliokunnan työjärjestykseen tehtävistä merkittävistä muutoksista, kuten esimerkiksi muutokset, jotka koskevat Nimitysvaliokunnan jäsenten määrää ja valintakriteereitä, tekee yhtiökokous. Nimitysvaliokunta tarkistaa työjärjestyksensä vuosittain ja mikäli tarpeellista, ehdottaa muutoksia yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokunnan ehdotus työjärjestyksen muuttamiseksi on käsiteltävä yhtiökokouksessa. Työjärjestyksen muuttaminen edellyttää lisäksi sitä, että kaikki Omistajat ovat antaneet sille kirjallisen suostumuksensa joko yhtiökokouksessa tai muutoin. Jos kaikki Omistajat ovat hyväksyneet työjärjestyksen muuttamisen, sitoutuvat Sopijapuolet päivittämään myös Sopimuksen Nimitysvaliokuntaa koskevia määräyksiä muutoksen edellyttämiltä osin. Nimitysvaliokunta on kuitenkin oikeutettu tekemään itse teknisiä päivityksiä ja muutoksia työjärjestykseensä.

- 5.5.6 Nimitysvaliokunnan kokouksissa kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Nimitysvaliokunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- 5.5.7 Nimitysvaliokunnan on kokoonnuttava vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta.

5.6 Asiakasyhteistyöryhmä

- 5.6.1 Omistajat muodostavat Asiakasyhteistyöryhmän, jonka tehtävänä on toimia Yhtiön tuottamien palveluiden strategisen tason ohjaus-, kehitys ja seurantatoimielimenä ja tehdä palveluita koskevia aloitteita Yhtiön hallitukselle sekä toimia muutenkin yhteistyössä hallituksen kanssa Yhtiön tuottamiin palveluihin liittyvissä asioissa. Asiakasyhteistyöryhmä laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman. Asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muun ohella seuraavia asioita:
- (i) Yhtiön tuottamien palvelujen kehittämissuunnitelmat, palvelujen priorisointi ja muut palveluiden kehittämiseen liittyvät asiat;
 - (ii) Yhtiön tuottamien palvelujen laatu ja asiakastyytyväisyys;
 - (iii) Palveluiden kustannusrakenne ja kustannusten kehittyminen; ja
 - (iv) Yhtiön toimintaan liittyvät asiat, joilla on yksittäistä Omistajaa laajempaa merkitystä palveluiden tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.
- 5.6.2 Tarkoituksena on, että kaikki Omistajat osallistuvat Asiakasyhteistyöryhmän työskentelyyn. Valtio nimittää valintansa mukaan vähintään yhden (1) ja enintään viisi (5) jäsentä ja heille varajäsenet ja jokainen muu Omistaja nimittää yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Lisäksi yliopistolliset

sairaalat nimittävät yhden (1) jäsenen ja hänelle yhden (1) varajäsenen Asiakasyhteistyöryhmään. Asiakasyhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

- 5.6.3 Asiakasyhteistyöryhmä laatii itselleen työjärjestyksen. Työjärjestyksessä on otettava kantaa muun ohella Asiakasyhteistyöryhmän kokoontumiseen ja työskentelyn järjestämiseen sekä sen käsittelemiin asioihin. Asiakasyhteistyöryhmä tarkistaa työjärjestyksensä vuosittain ja, mikäli tarpeellista, ehdottaa siihen muutoksia, joiden hyväksymisestä päätetään Asiakasyhteistyöryhmän kokouksessa. Asiakasyhteistyöryhmä ei kuitenkaan voi muuttaa työjärjestyksen määräyksillä sitä, mitä tässä kohdassa 5.6 on Asiakasyhteistyöryhmästä ja sen työskentelystä sovittu.
- 5.6.4 Asiakasyhteistyöryhmän kokouksissa kullakin kokoukseen osallistuvalla jäsenellä on yksi (1) ääni. Asiakasneuvottelukunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.
- 5.6.5 Asiakasyhteistyöryhmä kokoontuu vähintään kerran vuosineljänneksessä (vähintään neljä kertaa vuodessa) ja joka tapauksessa kerran hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.

6 YHTIÖN RAHOITTAMINEN

- 6.1 Yhtiön toiminta rahoitetaan ensisijaisesti tulorahoituksella siten, että Omistajat hankkivat Yhtiön tuottamia palveluita ja suorittavat niistä Yhtiölle vastiketta. Omistajilla ei ole kuitenkaan velvollisuutta hankkia Yhtiön tuottamia palveluita.
- 6.2 Jos Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Sopijapuolilla ei ole velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa taikka Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia.
- 6.3 Yhtiön tavoitteena on vakaa toiminnan tulos ja tuotto pitkällä aikavälillä. Yhtiön tarkoituksena ei ole jakaa voittoa Omistajille, vaan Yhtiölle kertyvät varat käytetään ensisijaisesti Yhtiön toimintaan.
- 6.4 Yhtiö hinnoittelee tuottamansa palvelut läpinäkyvästi ja ottaen muutoinkin edellä kohdassa 3.5 mainitut toimintaperiaatteet huomioon. Yhtiön on otettava hinnoittelussaan huomioon myös lainsäädännöstä seuraavat vaatimukset, kuten esimerkiksi valtiontuki-, kilpailu- ja verolainsäädännön hinnoittelulle asettamat vaatimukset.

7 NYKYISTEN OSAKKEENOMISTAJIEN ASEMA YHTIÖSSÄ JA UUSIEN OSAKKEENOMISTAJIEN TULEMINEN YHTIÖN OMISTAJIKSI

- 7.1 Yhtiön Omistajat on lueteltu liitteessä 1. Omistajat päivittävät liitettä 1 Yhtiön osakkeenomistajien muuttuessa.
- 7.2 Sopimuksessa ”**Osakkeella**” tarkoitetaan Yhtiön osakkeita ja niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja, kuten optio- ja muita erityisiä oikeuksia.

- 7.3 Valtio omistaa aina vähintään 33,40 prosenttia Yhtiön osakkeista eikä Yhtiön hallitus tai yhtiökokous saa tehdä päätöstä, joka voisi johtaa tämän omistussuuden pieneneeseen ilman Valtion etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
- 7.4 Hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän alkuperäiset omistussuudet Yhtiössä perustuvat tasaosuuksiin.
- 7.5 Jos Yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia osakeannin kautta, osakkeenomistajat tulevat Yhtiön omistajiksi Yhtiön yhtiökokouksen kulloinkin päättämän osakeantipäätöksen tai hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen mukaisesti. Yhtiön on huolehdittava tällöin siitä, että uusi osakkeenomistaja tulee Sopimuksen osapuoleksi.
- 7.6 Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön yhtiökokous antaa tarvittaessa hallitukselle osakeantivaltuutuksen, jonka puitteissa hallitus voi päättää suunnatuista osakeannista uusille osakkeenomistajille, ottaen huomioon hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman uusille osakkeenomistajille asettamat vaatimukset.
- 7.7 Varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi Yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on Yhtiön substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä ja yhtiökokous toisin päätä.
- 7.8 Sopijapuolet tiedostavat, että osakeomistus Yhtiössä on sidottu hankintalain vaatimusten vuoksi sekä osakkeenomistajien hankintayksikköasemaan että Yhtiön ja osakkeenomistajan väliseen sidosyksikkösuhteeseen siten, että jos jokin Omistaja ei enää täytä hankintalain näihin seikkoihin liittyviä vaatimuksia, kyseinen Omistaja on velvollinen tarjoamaan kaikki omistamansa Osakkeet ensisijaisesti muiden Omistajien lunastettavaksi niiden omistussuoksien mukaisessa suhteessa ja toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä ensisijaista ja Yhtiö toissijaista lunastusoikeuttaan, Valtiolla on oikeus lunastaa jäljellä olevat, lunastuksen kohteena olevan Omistajan Osakkeet.

Omistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Jos joku Omistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, lunastusoikeus siirtyy edelleen muille Omistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 7.8 tarkoitettua ensisijaista lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Siltä osin kuin Yhtiö ei käytä tässä kohdassa 7.8 tarkoitettua toissijaista lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet Valtiolle, jolla on oikeus lunastaa ne.

Kunkin Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on alhaisin seuraavista:

- (i) hinta, jonka Osakkeen ensimmäinen omistaja on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, jonka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan; tai
- (iii) hinta, joka vastaa lunastuksen kohteena olevan Osakkeen osuutta Yhtiön omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen tarjouksen Osakkeidensa lunastamiseksi tässä kohdassa 7.6 tarkoitetulla tavalla viipymättä sen jälkeen, kun se on saanut tiedon siitä, että se ei enää täytä hankintalain sidosyksikköasemalle asettamia vaatimuksia. Kirjallinen tarjous on tehtävä Yhtiön hallitukselle. Kirjallisessa tarjouksessa on eriteltävä lunastuksen kohteena olevat Osakkeet. Yhtiön hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti lunastusoikeudesta niille, joilla on oikeus lunastaa Osakkeet kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tarjouksen Osakkeiden lunastamisesta. Lunastukseen oikeutetun on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus Yhtiön hallitukselle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan lunastuksen kohteena olevalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun lunastuksen kohteena oleva Omistaja teki tarjouksen Osakkeidensa lunastamisesta Yhtiön hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun Omistaja tai Yhtiö ilmoitti käyttävänsä lunastusoikeuttaan.

Lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden lunastamista koskevat päätökset saadaan tehtyä Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa oikea-aikaisesti.

8 OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

- 8.1 Omistajat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Osakkeita (tapahtuipa se millä tahansa luovutuksella tai saannolla joko vastiketta vastaan tai vastikkeetta ja mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, Osakkeen luovuttaminen julkisyhteisön sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä, jäljempänä ”**Luovutus**” tai ”**Luovuttaa**”) noudattamatta, mitä Sopimuksessa on sovittu.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 8 sovittuja Osakkeiden Luovutusta koskevia määräyksiä ei sovelleta edellä Sopimuksen kohdissa 7.5, 7.6 ja 7.7. sovit-
tuun.

- 8.2 Yhtiöjärjestyksessä on lunastus- ja suostumuslausekkeet. Sopijapuolet sitoutuvat olemaan vaatimatta lunastamista Yhtiöjärjestyksen nojalla, jos Sopijapuoli Luovuttaa omistamiaan Osakkeita Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Sopijapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön hallitus antaa Osakkeiden Luovutukselle Yhtiöjärjestyksen edellyttämän suostumuksen, jos Luovutus tapahtuu Sopimuksen ehtojen mukaisesti.
- 8.3 Omistajat sitoutuvat olemaan Luovuttamatta omistamiaan Osakkeita ilman toisten Sopijapuolten kirjallista suostumusta ja kirjallisen suostumuksen saatuaankin ainoastaan toiselle Omistajalle tai Yhtiölle itselleen taikka muiden Sopijapuolten nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymälle kolmannelle osapuolelle.

Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa 8.3 tarkoitettu suostumus on edellytyksenä Osakkeiden Luovutukselle myös silloin, jos muut Omistajat, Yhtiö tai Valtio eivät käytä Sopimuksen kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan. Sen sijaan Sopijapuolen oikeus käyttää kohtiin 7.8 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan ei edellytä muiden Sopijapuolten suostumusta.

Sopijapuolet sitoutuvat antamaan suostumuksensa sille, että Omistaja saa Luovuttaa omistamiaan Osakkeitaan kolmannelle osapuolelle silloin, jos luovuttava Omistaja on osapuolena julkisyhteisön jakautumisessa tai sulautumisessa tai muussa järjestelyssä, jonka yhteydessä luovuttavan Omistajan omistamia Osakkeita siirrettäisiin sellaiselle kolmannelle osapuolelle, jolle luovuttavan Omistajan tehtävät joko kokonaan tai osittain siirtyvät. Sen lisäksi, mitä Sopimuksen kohdassa 8.4 ja 8.5 on sovittu,

suostumuksen antamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että luovutuksen saajana oleva kolmas osapuoli todellisuudessa jatkaa tällaisten tehtävien hoitamista ja että sen sidosyksikköasema Yhtiön kanssa on tehtävien hoitamiseksi perusteltu. Tässä tilanteessa muut Sopijapuolet sitoutuvat myös olemaan käyttämättä Sopimuksen kohtiin 7.6 tai 8.6 perustuvaa lunastusoikeuttaan.

- 8.4 Omistajien on otettava huomioon kaikissa Osakkeiden Luovutuksissa Yhtiön asema hankintalain mukaisena sidosyksikkönä ja huolehdittava siitä, että Yhtiö on Luovutuksen jälkeenkin Omistajiensa sidosyksikkö. Sopijapuolet eivät saa hyväksyä Luovutusta tai Luovuttaa Osakkeita sellaiselle luovutuksensaajalle, joka vaarantaisi Yhtiön toimimisen Omistajiensa edellä mainittuna sidosyksikkönä siitä riippumatta, tapahtuko Luovutus muuten Sopimuksen ehtoja noudattaen vai ei.
- 8.5 Jos Omistaja, saatuaan toisten Sopijapuolten kirjallisen suostumuksen, Luovuttaa omistamiaan Osakkeita, sitoutuu luovuttava Omistaja huolehtimaan siitä, että luovutuksen saaja tulee Sopimuksen osapuoleksi, jos luovutuksensaaja ei ole jo Sopijapuoli.
- 8.6 Jos Omistaja haluaa luopua omistamistaan Osakkeista, muilla Omistajilla on osakeomistustensa mukaisessa suhteessa ensisijaisesti oikeus lunastaa kaikki luopuvan Omistajan Osakkeet. Siltä osin kuin muut Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua lunastusoikeuttaan, Yhtiöllä on toissijainen oikeus lunastaa tällaiset Osakkeet. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä ensisijaista ja Yhtiö toissijaista lunastusoikeuttaan, Valtiolla on oikeus lunastaa jäljellä olevat, luopuvan Omistajan Osakkeet.

Omistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Jos joku Omistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, lunastusoikeus siirtyy edelleen muille Omistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat Yhtiön osakkeita, ja jos jako ei mene tasan, jakamattoman Osakkeen lunastusoikeus ratkaistaan arvalla. Siltä osin kuin Omistajat eivät käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua ensisijaista lunastusoikeuttaan, luopuva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet toissijaisesti Yhtiön lunastettavaksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Siltä osin kuin Yhtiö ei käytä tässä kohdassa 8.6 tarkoitettua lunastusoikeuttaan, lunastuksen kohteena oleva Omistaja on velvollinen tarjoamaan tällaiset jäljellä olevat Osakkeet Valtiolle, jolla on oikeus lunastaa ne.

Kunkin Osakkeen osakekohtainen lunastushinta on alhaisin seuraavista:

- (i) hinta, jonka Osakkeen ensimmäinen Omistaja on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan;
- (ii) hinta, joka lunastuksen kohteena oleva Omistaja itse on maksanut Osakkeesta sen merkityksensä tai hankkiessaan; tai
- (iii) hinta, joka vastaa lunastuksen kohteena olevan Osakkeen osuutta Yhtiön omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella.

Luopuva Omistaja on velvollinen tekemään kirjallisen tarjouksen Osakkeidensa lunastamiseksi tässä kohdassa 8.6 tarkoitettulla tavalla Yhtiön hallitukselle. Kirjallisessa tarjouksessa on eriteltävä lunastuksen kohteena olevat Osakkeet. Yhtiön hallituksen on ilmoitettava kirjallisesti lunastusoikeudesta niille, jolla on oikeus lunastaa Osakkeet kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut tarjouksen Osakkeiden lunastamisesta. Lunastukseen oikeutetun on esitettävä kirjallinen lunastusvaatimus

Yhtiön hallitukselle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun luopuva Omistaja teki tarjouksen Osakkeidensa lunastamisesta Yhtiön hallitukselle. Lunastushinta on suoritettava Yhtiölle, tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan luopuvalle Omistajalle, kuukauden kuluessa siitä, kun Omistaja tai Yhtiö ilmoitti käyttävänsä lunastusoikeuttaan.

Luopuva Omistaja on lisäksi velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden lunastamista koskevat päätökset saadaan tehtyä Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa oikea-aikaisesti.

- 8.7 Sopijapuoli ei saa pantata tai antaa vakuudeksi omistamiaan Osakkeita ilman muiden Sopijapuolten kirjallista suostumusta. Sopijapuoli ei saa rajoittaa Osakkeidensa Sopimukseen perustuvaa siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa Osakkeisiin liittyviä oikeuksia ilman toisten Sopijapuolten kirjallista suostumusta.

9 VAHINGONKORVAUS

Sopimusta rikkonut Sopijapuoli on velvollinen korvaamaan rikkomuksellaan aiheuttamansa välittömät vahingot toiselle Sopijapuolelle. Jos Sopijapuoli rikkoo Sopimusta tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti, Omistaja rikkoo kohtaan 7.8 perustuvaa velvollisuuttaan tarjota Osakkeita muiden Sopijapuolten lunastettavaksi tai Sopijapuoli Luovuttaa Osakkeita Sopimuksen vastaisesti, on sen korvattava myös aiheuttamansa välilliset vahingot (kuten esimerkiksi, mutta näihin rajoittumatta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä, keskeytymisestä tai estymisestä, saamatta jääneestä voitosta tai muusta vastaavasta seikasta johtuva välillinen tai epäsuora vahinko).

10 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

- 10.1 Sopimus tulee voimaan Sopijapuolen osalta 31.12.2022, sillä edellytyksellä, että se on allekirjoittanut Sopimuksen.
- 10.2 Sopimus sitoo Omistajaa niin kauan, kun se omistaa Osakkeita. Sopimus sitoo Yhtiötä niin kauan, kun yksikin Omistaja omistaa Osakkeita.
- 10.3 Osakkeiden luovuttaminen tai siirtäminen Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Sopijapuolta Sopimuksen mukaisista velvoitteista. Sopimuksen päättyminen ei vapauta Sopijapuolta sellaisista velvoitteista, joiden peruste on syntynyt ennen Sopimuksen päättyminen ajankohtaa.
- 10.4 Sopimuksen kohtien 11 ja 12 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa Sopimuksen päättyminen jälkeenkin.

11 JULKISUUS, SALASSAPITO JA TIEDONSAANTIOIKEUS

- 11.1 Sopimus on julkinen.
- 11.2 Sopijapuolet tiedostavat, että Omistajat ovat velvollisia noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999 muutoksineen, jäljempänä ”julkisuuslaki”) annettua lakia sekä muita viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopimuksessa sovitut salassapitomääräykset eivät rajoita Omistajaa luovuttamasta tai julkistamasta sellaista Yhtiötä koskevaa tai sille kuuluvaa tietoa, jonka Omistaja on

velvollinen luovuttamaan tai julkistamaan julkisuuslain tai muun pakottavan lain, asetuksen tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen nojalla.

- 11.3 Omistajat sitoutuvat pitämään salassa Yhtiön liikesalaisuudet ja tiedot Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista julkisuuslaissa edellytetyllä tavalla. Lisäksi Omistajat sitoutuvat olemaan käyttämättä Yhtiön salassa pidettäviä liikesalaisuuksia ja tietoja Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
- 11.4 Yhtiö voi päättää siitä, että Sopimuksesta ja Yhtiön toiminnasta annetaan tarpeellisessa laajuudessa tietoja sellaiselle vastaanottajalle, joka tarvitsee tietoa Yhtiötä tai siihen liittyviä omistusjärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön on huolehdittava tietojen asianmukaisesta suojaamisesta vaatimalla asianmukaista salassapitositoumusta tietojen vastaanottajalta. Yhtiön puolesta päätöksen tekee ja tietojen suojaamisesta huolehtii Yhtiön hallitus. Yhtiö vastaa tällöin muille Sopijapuolille siitä, että tietojen vastaanottaja noudattaa salassapitositoumusta.
- 11.5 Omistajilla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon siten, että Omistajan Yhtiölle kirjallisesti ilmoittamalle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva aineisto kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa Omistajille tutustuttavaksi tai luovuttaa tietoja tai asiakirjoja, jos siitä voidaan perustellusti katsoa aiheutuvan tai voivan aiheutua haittaa Yhtiölle tai sen toiminnalle. Päätöksen tietojen antamisesta tekee Yhtiön hallitus.

12 SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

- 12.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta siihen sisältyviä lainvalintasääntöjä.
- 12.2 Sopimukseen perustuvat erimielisyydet osoitetaan ensiasteena Yhtiön kotipaikan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

13 TIEDONANNOT

- 13.1 Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja tiedustelut Sopijapuolille voidaan tehdä sähköpostitse, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen:
- (i) kun sähköposti on lähetetty ja lähettäjä on saanut siitä vastaanottokuittauksen ja joka tapauksessa viimeistään kolmantena (3) arkipäivänä sähköpostin lähettämisestä;
 - (ii) kun kolme (3) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta; tai
 - (iii) kun tiedoksianto tai tiedustelu on muutoin tehty todisteellisesti.
- 13.2 Tiedoksiannot ja tiedustelut on toimitettava Yhtiön edellä kohdassa 1.2 ja Omistajien liitteessä 1 mainittuja yhteystietoja käyttäen. Sopijapuolen on ilmoitettava kirjallisesti muille Sopijapuolille yhteystietojensa muutoksista.

14 MUUT MÄÄRÄYKSET

- 14.1 Sopijapuolilla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta tai siitä johtuvia oikeuksia tai velvoitteita kolmannelle osapuolelle ilman muiden Sopijapuolten kirjallista suostumusta.

- 14.2 Sopimusta voidaan muuttaa vain Sopijapuolten allekirjoittamalla muutosasiakirjalla. Suulliset muutokset eivät ole päteviä.
- 14.3 Sopijapuoli ei menetä oikeutta vedota Sopimuksen ehtoihin sen vuoksi, että se yksittäistapauksessa tai toistuvasti jättää käyttämättä jonkin tähän Sopimukseen perustuvan oikeutensa.
- 14.4 Jonkin Sopimuksen määräyksen toteaminen pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi ei vaikuta Sopimuksen muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.
- 14.5 Liitteet muodostavat Sopimuksen osan. Jos Sopimus ja liitteet ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan Sopimuksen määräyksiä.

15 ALLEKIRJOITUKSET

Sopimus on allekirjoitettu elektronisesti useana samanlaisena kappaleena.

[allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

[pp].[kk].2022

[lisätään allekirjoittajat]

OMISTAJAT

(Omistajat 1–3, 6–21 ja 23–24 kukin yksin ”Hyvinvointialue” ja yhdessä ”Hyvinvointialueet”)

1. Etelä-Karjalan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221313-1)

Valto Käkelän katu 3 C

53130 LAPPEENRANTA

[sähköposti]

2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221323-8)

Hanneksenrinne 7

60220 SEINÄJOKI

[sähköposti]

3. Etelä-Savon hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221315-8)

[osoite]

[sähköposti]

4. Helsingin kaupunki

(Y-tunnus 0201256-6)

PL 1

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

[sähköposti]

5. HUS-yhtymä

(Y-tunnus 1567535-0)

PL 100/HALLINTO-OSASTO

00029 HUS

[sähköposti]

6. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221339-3)

[osoite]

[sähköposti]

7. Kainuun hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221331-8)

[osoite]

[sähköposti]

8. Kanta-Hämeen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221307-8)

Niittykatu 5

13100 HÄMEENLINNA

[sähköposti]

9. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221325-4)

[osoite]

[sähköposti]

10. Keski-Suomen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221318-2)

Hoitajantie 1

40620 JYVÄSKYLÄ

[sähköposti]

11. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221340-6)

Sandelininkatu 1 B

05800 HYVINKÄÄ

[sähköposti]

12. Kymenlaakson hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221311-5)

[osoite]

[sähköposti]

13. Lapin hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221332-6)

[osoite]

[sähköposti]

14. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221347-3)

[osoite]

[sähköposti]

15. Pirkanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221308-6)

Biokatu 12

33520 TAMPERE

[sähköposti]

16. Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221324-6)

[osoite]

[sähköposti]

17. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221317-4)

Tikkamäentie 16 M

80210 JOENSUU

[sähköposti]

18. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221326-2)

[osoite]

[sähköposti]

19. Pohjois-Savon hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221316-6)

[osoite]

[sähköposti]

20. Päijät-Hämeen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221309-4)

Keskussairaalankatu 7

15850 LAHTI

[sähköposti]

21. Satakunnan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221304-3)

[osoite]

[sähköposti]

22. Suomen Valtio (jäljempänä "Valtio")

(Y-tunnus 0986674-0)

edustajanaan Valtiovarainministeriö

PL 28

00023 VALTIONEUVOSTO

kirjaamo.vm@gov.fi

23. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221356-1)

PL 1700

01300 VANTAA

[sähköposti]

24. Varsinais-Suomen hyvinvointialue

(Y-tunnus 3221065-1)

[osoite]

[sähköposti]

LIITE 2

**HYVINVOINTIALUEIDEN, HUS-YHTYMÄN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN
RYHMITTELY HALLITUKSEN JÄSENTEN NIMITTÄMISEKSI**

Kukin ryhmistä 1–6 saa nimittää yhdessä yhden (1) hallituksen jäsenen.

Ryhmä 1

Helsingin kaupunki

HUS-yhtymä

Ryhmä 2

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Ryhmä 3

Etelä-Savon hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

Ryhmä 4

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ryhmä 5

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Ryhmä 6

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

**HYVINVOINTIALUEIDEN, HUS-YHTYMÄN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN
RYHMITTELY NIMITYSVALIOKUNNAN JÄSENTEN NIMITTÄMISEKSI**

Kukin ryhmistä 1–3 saa nimittää yhden Nimitysvaliokunnan jäsenen.

Ryhmä 1

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Helsingin kaupunki

HUS-yhtymä

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Ryhmä 2

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Pirkanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialue

Satakunnan hyvinvointialue

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Ryhmä 3

Etelä-Savon hyvinvointialue

Kainuun hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialue

Lapin hyvinvointialue

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjois-Savon hyvinvointialue

OSAKEMERKINTÄLOMAKE

Merkintä perustuu DigiFinland Oy:n (y-tunnus: 2859355-7) hallituksen osakeantivaltuutuksen nojalla [pvm] tekemään päätökseen suunnatusta maksuttomasta osakeannista.

Osakeannissa annetaan yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakeanti on maksuton.

Osakkeita koskevat yhtiöjärjestyksen sekä osakassopimuksen suostumus- ja lunastuslausekkeet. Allekirjoittanut merkitsijä vahvistaa tutustuneensa osakemerkinnän ehtoihin sekä siihen liittyviin asiakirjoihin ja sitoutuu allekirjoittamaan DigiFinland Oy:n osakassopimuksen osakemerkinnän yhteydessä.

Merkitsijä	Osakkeiden lukumäärä	Merkintähinta	Päiväys	Allekirjoitukset
[hyvinvointialue, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki]	2 893 osaketta	0 euroa	[pp].[kk].2022	

Tekstin selitykset:

Lisätty määräys

Poistettava määräys

YHTIÖJÄRJESTYS: DigiFinland Oy

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on DigiFinland Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää julkisen hallinnon digitalisaatiota edistäviä ja tukevia asiakaslähtöisiä ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Yhtiö kehittää, tuottaa ja ylläpitää sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa, pelastustoimea sekä muita toimialoja palvelevia digitaalisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan muun muassa integraatiopalveluiden, digitaalisten palveluiden ja tiedolla johtamisen palveluiden tuottaminen. Yhtiön ratkaisut ja palvelut tukevat viranomaisten kansallisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden hyödyntämistä. **Yhtiö voi tuottaa yhteishankintatoimintoja ja hankintojen tukitoimintoja.**

~~Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.~~ **Yhtiö toimii osakkeenomistajiensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukaisena sidosyksikkönä.**

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään ~~seitsemän (7)~~ **yhdeksän (9)** jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja mahdollisen varapuheenjohtajan sekä muut jäsenet valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin erikseen sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään neljä (4) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhtiökokousta kirjallisesti jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite on yhtiön tiedossa, tai muutoin todistettavasti.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on:

esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä toimintakertomuksen;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman tuloksen käyttämisestä sekä mahdollisen osingonjaon ajankohdasta;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, mahdollinen varapuheenjohtaja ja muut jäsenet; ja
9. tilintarkastaja; sekä

käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Oman pääoman käyttö osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa tilanteissa

Yhtiön omaa pääomaa käytetään osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa seuraavasti:

- mikäli yhtiö jakaa osinkoa tai varoja vapaan oman pääoman rahastosta, voitonjako ja varojen jakaminen vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajille tapahtuu osakkeenomistajien osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.
- jaettaessa varoja osakkeenomistajille osakepääomaa alentamalla varat jaetaan osakkeenomistajille osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.
- jaettaessa varoja osakkeenomistajille hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita jaettavat varat jakautuvat osakkeenomistajille hankittavaksi tai lunastettavaksi päätettyjen osakkeiden omistuksen mukaisessa suhteessa.
- yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa yhtiön varat ja velat jaetaan osakkeenomistajien kesken osakeomistuksen mukaisessa suhteessa.

11 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Määräys ei kuitenkaan koske osaketta, joka on hankittu pakkohuutokaupassa tai konkurssipesästä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Suostumus voidaan antaa ainoastaan luovutuksensaajalle, joka on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) mukainen hankintayksikkö. Suostumusta ei tarvita silloin, jos luovutuksensaajana on yhtiön olemassa oleva osakkeenomistaja.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

12 § Lunastuslauseke

Jos osake siirtyy yhtiön joko yhtiön olemassa olevalle tai yhtiön ulkopuoliselle uudelle osakkeenomistajalle, siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja ensisijaisesti muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastus koskee kaikenlaisia saantoja, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, julkisyhteisöjen sulautumisia ja jakautumisia.
2. Lunastushinta on hinta, joka vastaa luovuttajan ja luovutuksensaajan sopimaa hintaa tai sitä hintaa, joka luovutuksen kohteena olevasta osakkeesta on alun perin maksettu yhtiölle osaketta merkittäessä, sen mukaan, kumpi näistä on alempi.
3. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan, kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

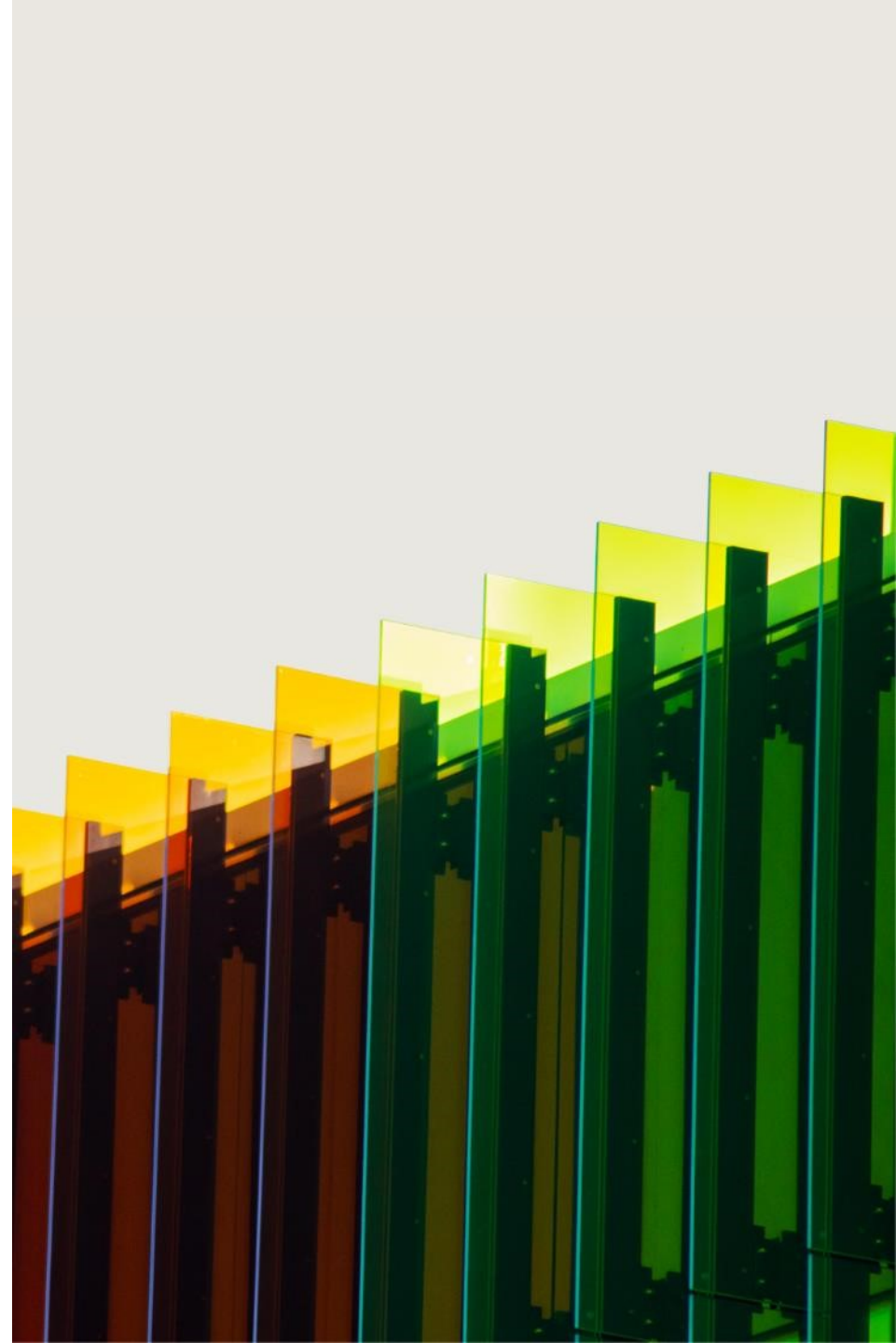
4. Osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien kesken määräytyy siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Jos jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla. Jos joku osakkeenomistajista jättää käyttämättä lunastusoikeutensa, siirtyy lunastusoikeus edelleen muille osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin ne entuudestaan omistavat yhtiön osakkeita. Siltä osin osakkeenomistajat eivät käytä lunastusoikeuttaan, siirtyy lunastusoikeus yhtiölle. Yhtiö voi lunastaa osakkeita vain jakokelpoisilla varoilla.

5. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.

6. Lunastushinta on suoritettava kuukauden kuluessa 5 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä tai, jos lunastushintaa ei ole kiinteästi määrätty, lunastushinnan vahvistamisesta.

Tämä yhtiöjärjestyksen määräys on merkittävä mahdollisiin osakekirjoihin, osakasluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

DigiFinland Oy:n omistus-
rakenteen laajentaminen
23.5.2022



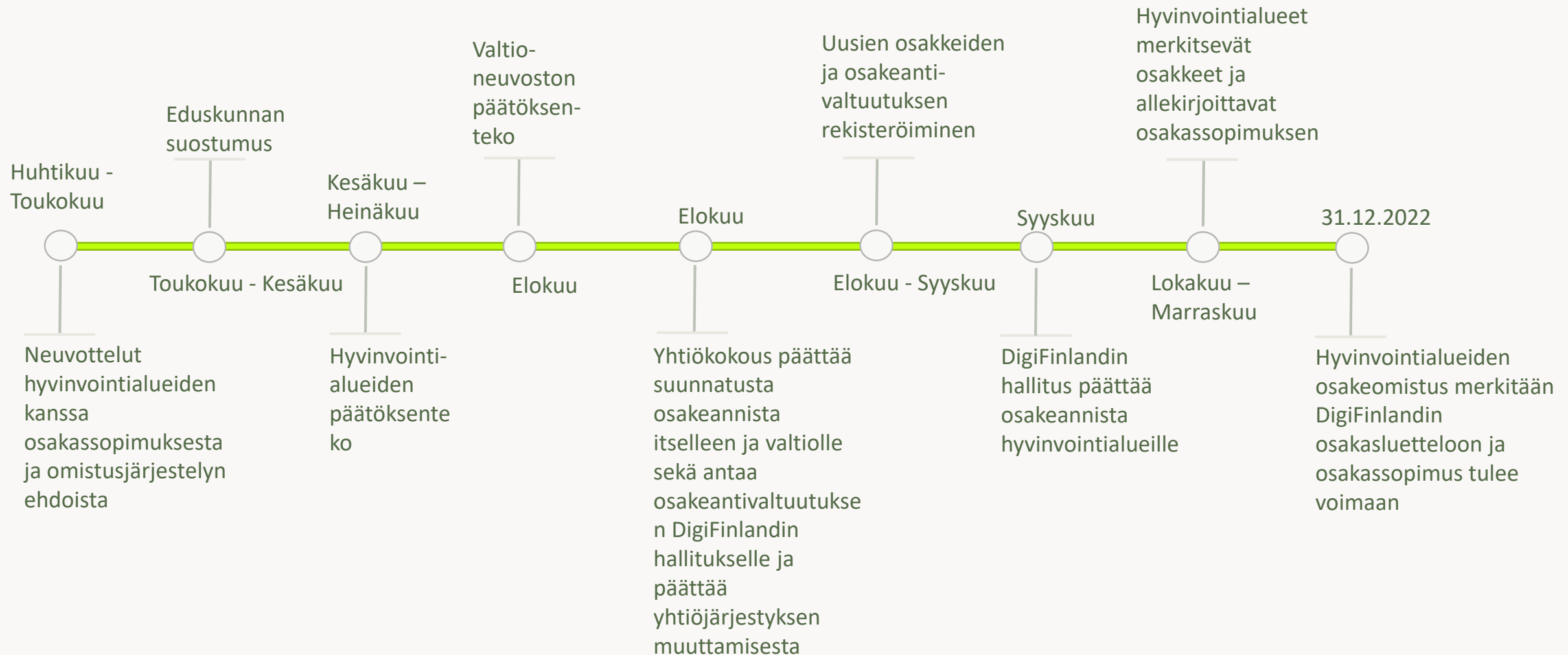
Osakassopimusneuvottelujen johtopäätökset

- Osakassopimusneuvotteluissa on saavutettu yhteisymmärrys DigiFinlandin osakassopimuksesta ja omistuksen luovuttamisen ehdoista, minkä pohjalta asia voidaan nyt viedä ratkaistavaksi hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän ja valtion päättäjille.
- Tarkoituksena on, että valtio luovuttaa enemmistöomistuksen DigiFinlandista vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että valtiolle jää vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiöstä. Omistuksen luovuttaminen edellyttää eduskunnan suostumusta (LTAE II 2022) ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.
- Osakassopimuksen mukaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistusosuudet DigiFinlandissa perustuvat tasaosuuksiin. DigiFinlandin omistajilla ei ole velvollisuutta rahoittaa yhtiötä tai hankkia sen tuottamia palveluita. Palvelujen tilaamista ja rahoittamista koskevat asiat sovitaan syksyllä 2022 tilaajakohtaisesti yhtiön ja sen asiakkaiden kesken.

Omistusrakenteen laajentamisen lähtökohdat

- 1) Valtiolla säilyy aina vähintään 33,4 % omistus- ja äänivaltaosuus DigiFinland Oy:ssä ("DigiFinland").
- 2) Noin 66,6 % omistusosuus jaetaan tasan hyvinvointialueiden kesken.
- 3) Niiden hyvinvointialueiden, jotka haluavat hyötyä hankintalain mukaisesta sidosyksikköpoikkeuksesta, on oltava DigiFinlandin osakkeenomistajia ja niillä on oltava osakassopimuksen mukainen edustus yhtiön hallituksessa ja yhteistyöelimissä 1.1.2023, jotta DigiFinland voi aloittaa palveluiden myynnin.
- 4) Jotta DigiFinlandin omistusrakenteen laajentaminen voidaan toteuttaa, valtio edellyttää, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee DigiFinlandin osakkeenomistajiksi.
- 5) Omistusrakenteen laajentamiselle on saatava eduskunnan ja valtioneuvoston suostumus.

Aikataulu, luonnos



Omistusrakenteen laajentamisen vaiheet

- Omistusrakenteen laajentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa:

Vaihe 1:

- DigiFinland toteuttaa yhden osakeannin valtiolle ja toisen itselleen.
- DigiFinland päättää yhtiöjärjestyksen muutoksesta ja rekisteröi sen.

Vaihe 2:

- DigiFinlandin hallussa olevat omat osakkeet suunnataan maksuttomalla osakeannilla hyvinvointialueille.
- Kolme (3) eri osakeantia, joiden myötä DigiFinlandin osake- ja äänimäärä nousee yhteensä 100.000.
 - **Vaiheessa 1** DigiFinlandille ja valtiolle suunnataan heti aluksi sellainen osakemäärä, joka tarvitaan tavoitellun osake- ja ääniosuuden luomiseksi valtiolle (aina vähintään 33,4%) ja hyvinvointialueille (yhteensä noin 66,6 %).
 - Näin myöhemmin **vaiheessa 2** hyvinvointialueille suunnattavat osakkeet voidaan rekisteröidä kaupparekisterissä etukäteen syksyn -22 aikana, jolloin osakemerkinnät ja osakassopimuksen allekirjoittaminen voidaan tehdä joustavasti loka-marraskuussa 2022 (alustavasti).
- Omistusrakenteen laajentaminen astuu kuitenkin voimaan 31.12.2022.

Vaihe 1: Suunnattu osakeanti DigiFinlandille ja valtiolle

- DigiFinlandin yhtiökokous päättää osakeannista valtiolle, jossa valtio merkitsee 32.461 uutta osaketta.
 - Valtiolle tulee noin 33,46 %:n osuus kaikista osakkeista ja äänistä (yhteensä 100.000 osaketta, valtiolla entuudestaan 1.000 osaketta).
- DigiFinlandin yhtiökokous päättää suunnatusta osakeannista itselleen, jossa se merkitsee 66.539 uutta osaketta
 - Osakkeiden tuottamat osakasoikeudet määrätään alkavaksi 31.12.2022 ja ne rekisteröidään kaupparekisterissä.
 - Osakkeita käytetään myöhemmin hyvinvointialueille suunnattavassa osakeannissa.
 - Nämä uudet osakkeet muodostavat yhteensä noin 66,54 %:n osuuden kaikista osakkeista ja äänistä (yhteensä 100.000 osaketta).
- DigiFinlandin yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen suorittamaan suunnatun maksuttoman osakeannin hyvinvointialueille.
 - Osakemerkinnän ehtona on mm., että merkitsijä allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen osakemerkinnän yhteydessä ja että kaikki merkitsijät merkitsevät saman määrän osakkeita (2.893 osaketta).
- DigiFinlandin yhtiökokous päättää yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Vaihe 2: Osakkeet suunnataan hyvinvointialueille (1/2)

- DigiFinlandin hallitus toteuttaa suunnatun osakeannin hyvinvointialueille käyttäen yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
 - Hyvinvointialueet merkitsevät DigiFinlandin osakkeita ja allekirjoittavat osakassopimuksen.
 - Osakkeiden tuottamat osakasoikeudet alkavat ja osakassopimus astuu voimaan 31.12.2022.
 - DigiFinlandin hallitus huolehtii omistuksen merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon.
- Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu omistus- ja äänivaltaosuus (%) muodostuu sitä suuremmaksi, mitä useampi hyvinvointialue tulee DigiFinlandin osakkeenomistajaksi.
 - Vastaavasti valtion osuus pienenee, mutta ei koskaan pienemmäksi kuin 33,4 % (nyt esitetyssä mallissa 33,46 %).
 - Jos vähintään 18 hyvinvointialuetta tulee osakkeenomistajaksi heti 1.1.2023 alkaen, hyvinvointialueilla yhdessä olisi yli 50 % osuus yhtiön osakkeista ja äänistä heti kun omistusrakenteen laajentaminen tulee voimaan (yhteensä 100.000 osaketta).
 - Hyvinvointialueiden yhteenlaskettu omistus- ja äänivaltaosuus voi kasvaa aina noin 66,6 % asti (nyt esitetyssä mallissa 66,54 %), jos lisää hyvinvointialueita tulee vielä myöhemmin DigiFinlandin osakkeenomistajiksi.

Vaihe 2: Osakkeet luovutetaan valtiolle ja hyvinvointialueille (2/2)

- Jos kaikki hyvinvointialueet eivät tule heti alusta DigiFinlandin osakkeenomistajiksi, yhtiön haltuun jää omia osakkeita.
 - Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei kuitenkaan voi äänestää eivätkä ne tuota osuutta varojenjakoan – osakkeet “lepäävät”.
 - Osakkeita voidaan käyttää myöhemmissä osakeanneissa tai ne voidaan mitätöidä.
- Lähtökohtana osakassopimusluonnoksen mukaisesti se, että yhtiön yhtiökokous vahvistaa vuosittain yhtiön osakkeille substanssiarvoon perustuvan merkintähinnan.
 - Vastikkeeton osakemerkintä ei siten välttämättä mahdollista myöhemmin.

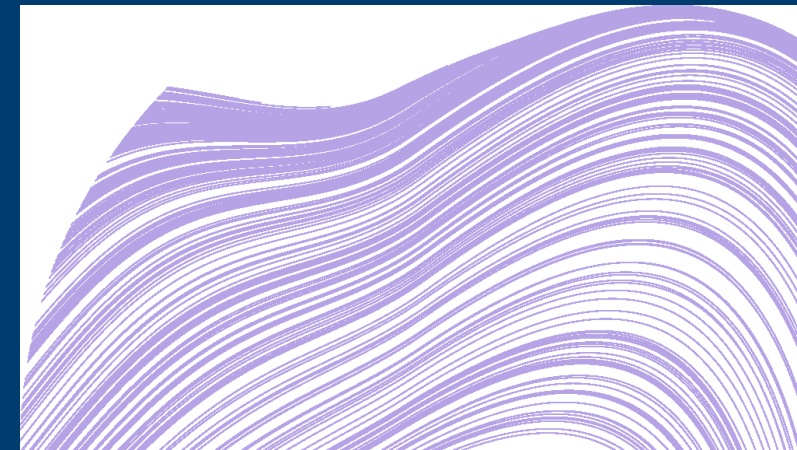
Yhteenveto

- Valtiolle ja DigiFinlandille suunnataan ensimmäisen vaiheen osakeanneissa sellainen määrä osakkeita, että niitä voidaan suunnata kaikille hyvinvointialueille sama määrä, mutta valtiolla säilyy kuitenkin aina yli 33,4 %:n omistus- ja äänivaltaosuus (nyt esitetystä mallissa 33,46 %).
- Jotta hyvinvointialueilla yhdessä olisi yli 50 % osuus DigiFinlandin osakkeista ja äänistä alusta asti, 18 hyvinvointialueen täytyy tulla omistajiksi heti 1.1.2023 alkaen.
- Lähtökohtana, että hyvinvointialueet tekevät päätöksensä osakkeiden merkitsemisestä sekä osakassopimuksen allekirjoittamisesta 31.7.2022 mennessä.
 - Valtion pystyttävä arvioimaan omalta osaltaan, täyttyvätkö omistusrakenteen laajentamiselle asetetut edellytykset ennen kuin DigiFinlandissa aloitetaan järjestelyn toteuttamiseen tähtäävät toimenpiteet.

DigiFinland Oy - esittely

23.5.2022

Mirva Antila





Sisältö

Eryitystehtävä

Visio – Missio – Arvot

Toimintatapamme

Strategiset keihäänkärjet

DigiFinland lukujen valossa

Palveluportfolio 2023

DigiFinland ja sen erityistehtävä on monialainen

DigiFinland kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin sekä tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista.

Visiomme

Sujuva ja yhdenvertainen Suomi

Missiomme

Toteutamme kansallisia, yhdenvertaisia, haluttuja ja vaikuttavia ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitalisaation toteutumista julkisella sektorilla

Arvomme

Toimimme asiakaslähtöisesti

Osoitamme kunnioitusta ja luotettavuutta kaikessa tekemisessämme

Etenemme rohkeasti ja ketterästi saavuttaen tuloksia





Toimintatapamme on löytää kansallisesta kokonaisuudesta solmukohtia ja liittää yhteen toimijoita, toiminnallisuuksia ja rakentaa niistä yhteistyössä ministeriöiden ja alueiden toimijoiden kanssa toimiva kokonaisuus

Strategiset keihäänkärjet

➤ Digitaalisuus mahdollistajana

- Kansallinen alustakokonaisuus, johon on helppo liittyä rikastamaan tarjontaa (esim. Omaolo, tietojohtaminen, integraatiot)
- Avoimet rajapinnat ja integraatiot luomassa kansallista kokonaiskuvaa
- Ratkaisut auttavat ilmastonmuutoksen torjumisessa

➤ Asukkaan ja ammattilaisen arjen sujuvoittamiseen tähtäävät hankkeet ja projektit, joissa oikea-aikaisilla ja oikein mitoitetuilla palveluilla saadaan haluttuja vaikutuksia

- Koronan tuoma hoitovelan hoito ja sen kasvun hillintä
- Terveys- ja hyvinvointi sis. ennaltaehkäisy ja ennakointi
- Elämäntilanne ja sen muutos ennakoiden
- Äkillisten tilanteiden, kuten onnettomuuksien ehkäisy ja hallinta
- Toimintatapojen muutoksen tukeminen ja hallinta

➤ Tietojohtamisen kyvykkyyden edistäminen

- Parhaiden käytänteiden hyödyntäminen toimintojen tai alueiden kesken
- Oikea-aikaisuus
- Vaikuttavuuden mittaaminen
- Toimintatapojen muutoksen tukeminen ja hallinta

➤ Tietoturvasta huolehtiminen digitalisaatiossa

- Palveluiden digiturvallisuus keskiössä



DigiFinland – 2021 lukujen valossa

9 – VUOSI 2021 LUKUINA

SISÄLLYSLUETTELO



Vuosi 2021 lukuina

DigiFinland työskenteli

43

projektin
parissa

Henkilöstön määrä

74

DigiFinlandin liikevaihto

17,3 Milj. €

Laatujärjestelmäkoulutuksen
suoritti henkilöstöstä

92%

Henkilöstön
Työvire-luku

4/5

Valtioasiakkaiden
asiakastyytyväisyys

4,14/5

Valtioasiakkaiden
suositellun NPS

60

Paikkakuntien määrä, joilla DigiFinlandin
henkilöstöä työskenteli

25

Omaolon asiakas-
tyytyväisyyskyselyn
tulos väittämään:
"Omaolo parantaa
palveluvalikoimaamme"

4,29/5

Hoidonperusteet.fi
-palvelun

1. versio
tuotantoon

Päivystysavun
peitto Suomessa

97%

Sähköisen perhekeskuksen
kehittämistyöhön
osallistuneiden alueiden määrä

13

AuroraAI:

1.

DigiFinlandin ihmiskeskeisen tiedolla johtamisen
sovelluksen proto "Mun ripari" pääsi rippikoululaisten testattavaksi

29§

Järjestämislaki, jonka edellyttämänä hyvinvointialueet valmistelevat
Virta-hankkeessa Virta-tiimin koordinoimana hyvinvointialueen
sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen vähimmäistietosisältöä

Sähköisen arkistoinnin
hankintarenkaaseen
osallistuneiden alueiden määrä

33

Sähköisen
arkistoinnin NPS

60

Hyväksytty ISO 9001/ISO 13485
seuranta-auditointi

Yhtiönä DigiFinland on vahva ja luotettava toimija ja kilpailukykyimme perustuu seuraaviin vahvuuksiin:

- Substanssi- ja toimialaosaaminen rikastettuna vahvalla teknologianäkemyksellä
- Neutraali ja luotettava toimija – kyky kansallisiin toteutuksiin
- Parhaiten verkostoitunut ja kuunteleva: asiakkaat (valtio ja alueet), alihankkijat, partnerit, ekosysteemit ja muut sidosryhmät
- Tarpeiden ennakointi ja konkretisointi nopeasti ratkaisuehdotukseksi ja kokeiluiksi
- Koetellut, toimivat, uudelleen hyödynnettävät ratkaisut
- Kannattava ja kustannustehokas (hinta vs. vaikuttavuushyödyt)
- Läpinäkyvä ja yhtenäinen toimintamalli
- Vastuullinen



Palveluportfolio 2023



Hankkeet ja projektit jatkuvat omien suunnitelmiensa mukaisesti

Vuoden 2022 aikana vaiheistetusti tuotantovalmiiksi

Sähköinen perhekeskus, Suuntima 3.0, Sähköinen arkistointi, Aurora AI käyttötapauksia, Integraatioalusta, Tietoalusta kyvykkyyksiä

Osana tuotannon laadun ja yhdenmukaisuuden vaatimusta syntyy myös mm. palvelujen hallinta ja tuki, kapasiteettipalvelut, testaus

Hankkeet ja projektit (asiantuntijatyö) täydentävät kokonaisuutta

Kokonaisvaltainen osaaminen ja yhteistyö:

- Vahva SoTe – toimialaosaaminen tukemassa teknistä kehitystä
- Hankintaosaaminen palveluiden tukena
- Tietosuoja- ja tietoturvakyvykyys

Yhteiset tekniset ratkaisut palvelujen tuotannon tukena:

- Integraatioalusta
- Tietojohtaminen ja analytiikka
- Kapasiteettipalvelut ja tuki



Hankeet ja projektit



Sähköinen terveyden- ja sosiaalihuollon palvelu- ja asiointikanava, joka tukee oma- ja itsehoitoa, sekä ohjaa tarvittaessa tarkoituksenmukaisen avun piiriin. Palvelu käytettävissä yli 4 miljoonalla kansalaisella!



Kiireellisen hoidon neuvonta- ja ohjauspalvelu. Tällä hetkellä puhelinpalvelu on saatavilla 5.4 miljoonalle käyttäjälle, Tulevaisuudessa puhelinpalvelun rinnalla on myös digipalvelu.



Kansalliset kiireellisen hoidon perusteet helposti käytettävissä muodossa. Palvelun on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisen tueksi hoidon tarpeen arvioon. Lisäpalveluna mahdollisuus alueellisten käytäntöjen tallentamiseen. Yhdenvertaista hoitoa asukkaalle - helppokäyttöisyyttä ammattilaiselle!

Kiireellisen hoidon perusteiden lääketieteellinen sisältö

Kansalliset kiireellisen hoidon perusteet terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön. DigiFinland koordinoi aikuisten ja lasten kiireellisen hoidon perusteiden lääketieteellisen sisällön kehittämistä. Sisältö on saatavilla suomen ja ruotsin kielellä.



Oma-perhe on asiointikanava joka kokoaa yhteen lapsiperheille suunnatut palvelut. Oma-perhe.fi-portaalin sisältö koostuu asiantuntijatiedosta eri muodoissa, ohjauksista fyysisen ja sähköisien palveluiden pariin.



Suuntiman avulla asiakas ja ammattilainen suunnittelevat yhdessä palvelun järjestelyt, kuten esimerkiksi yhteydenpitokeinot, ja omahoidon tuen. Suuntima on sähköinen kysymyksiin perustuva palvelu, jossa potilas ja ammattilainen yhdessä käyttävät

DigiFinland



Tehdään se yhdessä.

 www.digifinland.fi

 [@DigiFinlandOy](https://twitter.com/DigiFinlandOy)

 [DigiFinland Oy](https://www.linkedin.com/company/digifinland-oy)