

YHTIÖJÄRJESTYS (neuvottelutulos 30.9.2022)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Maakuntien tilakeskus Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa julkisten tilojen tietopalveluja ja asiantuntijapalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämistä vastuussa oleville hyvinvointialueille sekä muille järjestämistä vastuussa oleville julkisyhteisöille.

Yhtiön pääasiallisena tehtävänä ja tarkoituksena on tuottaa tilatiedon ja tilajohtamisen palveluita hyvinvointialueille kaikkiin niiden tehtäviin ja muihin toimintoihin liittyen.

Yhtiö voi lisäksi omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja toimitiloja asiakkailleen, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävistä järjestämistä vastuussa. Edellä määritettyä toimintaansa varten yhtiö voi ostaa, myydä, rakennuttaa ja peruskorjata kiinteistöjä ja toimitiloja sekä harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustoimintaan liittyvää tukipalvelutoimintaa.

Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä niiden etujen mukaisesti. Yhtiö voi vähäisessä määrin tuottaa palveluja myös hyvinvointialueiden ja Suomen valtion ulkopuolisille tahoille itse tai tytäryhtiöiden taikka osakkuusyhtiöiden kautta.

3 § Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakkeet jakaantuvat V-sarjan ja H-sarjan osakkeisiin. Eri osakesarjat poikkeavat toisistaan siten kuin tässä yhtiöjärjestyksessä on määrätty (erilajiset osakkeet).

V-sarjan osakkeita on yksi kappale. H-sarjan osakkeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

V-sarjan osakkeella ei ole oikeutta yhtiön varojenjako, eikä etuoikeutta osakeannissa.

Enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä omistava taho ei voi vaatia V-sarjan osaketta lunastettavaksi osakeyhtiölain 18 luvun perusteella.

Yhtiön osakepääoma on vähintään 500 000 euroa.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V-osakkeen omistaja on oikeutettu nimeämään kaksi (2) hallituksen jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa.

H-sarjan osakkeenomistajat nimeävät yhteensä enintään kuusi (6) hallituksen jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa.

H-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan hallituksen puheenjohtajan ja V-osakkeen omistaja on oikeutettu valitsemaan hallituksen varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallitukseen valituista jäsenistä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan ja palkkion suuruuden päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustamisoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti, sähköpostilla tai muuta tietoliikenneyhteyttä käyttäen kunkin osakkeenomistajan tätä varten ilmoittamaa osoitetietoa.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä Helsingissä tai yhtiön kotipaikan ollessa muualla, yhtiön kotipaikkakunnalla. Yhtiökokous on mahdollista järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja kokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aiheutta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
9. tilintarkastajat

Käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

11 § Erityiset yhtiökokouksessa hyväksyttävät asiat

Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa säädetään, seuraavat asiat on aina hyväksyttävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää V-sarjan osakkeenomistajan hyväksyntää:

1. Yhtiön suorittama omaisuuden tai liiketoiminnan tai niiden osan myyminen tai luovuttaminen millä tahansa tavalla, jos myytävän tai luovutettavan omaisuuden tai liiketoiminnan arvo (ilman arvonnlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
2. investoinnit, mikäli investoinnin arvo (ilman arvonnlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
3. tytäryhtiöiden osakkeiden myyminen;
4. yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
5. yhtiön asettaminen selvitystilaan ja toiminnan lopettaminen;
6. Yhtiön osakepääomaan tehtävät muutokset, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen sekä omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
7. Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukainen varojenjako;
8. merkittävien sopimusten tai muiden toimien tekeminen tai yhtiön oikeuksista luopuminen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan määräysvallassa olevan

oikeushenkilön tai laitoksen kanssa (ei kuitenkaan yhtiön toimialaan kuuluvien palvelu- tai vuokrasopimusten tekeminen);

9. Yhtiön liiketoiminnan merkittävä laajentaminen ja supistaminen; ja
10. päätökset, jotka vaikuttavat Yhtiön sidosyksikköasemaan.

Tässä kohdassa 11 § sovitusta huolimatta yhtiöjärjestyistä voidaan aina muuttaa, jos pakottavasta lainsäädännöstä johtuen yhtiöjärjestyksen sisältöä tulee muuttaa vastaamaan pakottavan lainsäädännön määräyksiä.

12 § Vieras pääoma

Yhtiö ei ilman V-osakkeen omistajan valitsemien hallituksen jäsenien, tai siltä osin kuin päätös tehdään yhtiökokouksessa, ilman V-osakkeen omistajan hyväksyntää, saa ottaa korollista vierasta pääomaa siltä osin kuin korollisen vieraan pääoman määrä viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ylittäisi 40 % taseen loppusummasta. Mikäli em. raja on ylitetty, uuden korollisen vieraan pääoman ottaminen edellyttää uutta hyväksyntää. Edellä todettu koskee myös muuta korollisen vieraan pääoman ottamista vastaavaa järjestelyä.

13 § Vähemmistöosinko

Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

14 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta ei saa antaa, mikäli V-sarjan osakkeenomistajan valitsemat hallituksen jäsenet vastustavat suostumuksen antamista. Suostumuksen antaminen ei merkitse yhtiön lunastusoikeudesta luopumista.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjaan, osakasluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

15 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön H-sarjan osake siirtyy kenelle tahansa (ml. osakkeenomistaja), on siirtäjän ja siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja yhtiöllä on ensisijaisesti, muilla H-sarjan osakkeenomistajilla toissijaisesti ja V-sarjan osakkeella viimesijaisesti oikeus lunastaa siirtyvä H-sarjan osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumisia tai julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden yhdistymisiä, jakautumisia tai muita yleisseuraantoja.
2. Lunastushinta on yhtiön konsernitaseen perusteella laskettuun substanssiarvoon perustuva hinta osakkeelta.
3. Lunastusta haluavan tulee ilmoittaa tästä osakkeen siirronsaajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle ja maksaa lunastushinta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun lunastushinta on vahvistettu.

4. Jos useampi H-sarjan osakkeenomistaja esittää lunastusvaatimuksen edellä mainitussa ajassa, eikä yhtiö käytä lunastusoikeuttaan, jaetaan lunastettavat osakkeet muiden H-sarjan osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään H-sarjan osakkeita ja siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista, arvalla.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjaan, osakasluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.