

7.12.2021

AIKA 7.12.2021 14:00-15:18

PAIKKA Teams-kokous

KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Asia	Otsikko	Sivu
103	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
104	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
105	Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ICT-valmistelun määräaikaisen hankepäällikön valinta	5
106	Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määrä	6
107	Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina- ja rahoitussopimuksia	7
108	Valmistelujen tilannekuva	8
109	Hyvinvointialueen tukipalvelut	9
110	Eksoten omistamien Meitan osakkeiden osto Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle	10
111	2M-IT Oy:n osakkeiden merkitseminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle	12
112	Tilannekatsaus yhdyspintatyöstä	13
113	Tiedoksi merkittävät asiat	14
114	Muut mahdolliset asiat	15
115	Aluevaalilautakunnan tietosuojavastaavan nimeäminen	16

Nimi

Organisaatio

Lisätiedot

Päätöksentekijät

Hokkanen Erkki	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, 1. varapuheenjohtaja, pj
Natunen Sanna	Lappeenrannan kaupunki, 2. varapj, poistui klo 15.15
Numminen Marjo	Eksote, varajäsen
Hakoma Riitta	Eksote, poistui klo 14.51
Heinonen Merja	Eksote
Karhula Tuula	Eksote, poistui klo 14.57
Kähkönen Mari	Eksote, kokoussihteeri
Mänttari Liisa	Eksote, poistui klo 14.44
Reponen Vesa	Eksote
Kanerva Jani	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Kareinen Jani	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Sarlomo Sirkku	Imatran kaupunki
Mäkelä Johanna	Länsi-Saimaan kunnat

Muut osallistajat

Huuskonen Heidi	Etelä-Karjalan Pelastuslaitos
Laitinen Katja	Henkilöstön edustaja
Tepponen Merja	Eksote

7.12.2021

Lignell Minna
Maijanen Heini
Kiljunen Anneli
Martikainen Salla

Eksote
Hyvinvointialue
Poliittisen seurantaryhmän pj
Eksote

Poissaolevat

Saksela Timo
Niemi Santtu
Häkkinen-Paananen Kaisa
Nevalainen Virpi

Eksote, puheenjohtaja
Eksote
Pohjoiset kunnat
Pohjoiset kunnat, varajäsen

Käsitellyt asiat § 103-114

ALLEKIRJOITUKSET

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti.

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ

Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 10.12.2021 lähtien.

7.12.2021

103

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja avaa kokouksen ja todetaan läsnäolijat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

7.12.2021

104

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Mäkelä ja Kaisa Häkkinen-Paananen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Mäkelä ja Kaisa Häkkinen-Paanasen poissa ollessa Merja Heinonen.

7.12.2021

105

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen ICT-valmistelun määräaikaisen hankepäällikön valinta

Valmistelijat

Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Operatiivinen päällikkö Minna Lignell
Tietohallintopäällikkö Mika Mitikka

puh.

040 065 5197
040 127 4283
040 037 5606

Etelä-Karjalan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) hyväksyi kokouksessaan 19.10.2021 hyvinvointialueen ICT-valmistelun valtionavustuksen rahoitushaun sekä KATTO2-ICT-muutosohjelman hankepäällikön määräaikaisen (1.12.2021-31.12.2023) ulkoisen rekrytoinnin käynnistämisen. Hankepäällikön tehtävä oli haettavana Kuntarekryssa ajalla 26.10. - 9.11.2021. Tehtävään tuli neljä hakemusta, joista kolme hakijaa täyttivät hakukriteerit. Nämä kolme hakijaa haastateltiin 18.11.2021. Haastattelijoina toimivat kehitysjohtaja Merja Tepponen, operatiivinen päällikkö Minna Lignell sekä tietohallintopäällikkö Mika Mitikka.

Valintaryhmä esittää määräaikaiseen ICT-valmistelun hankepäällikön tehtävään tietotekniikan insinööri, ensihoitaja Emmi-Liina Suppasta. Edellä mainittujen tutkintojen lisäksi Suppasella on suoritettu Itä-Suomen yliopistossa lääketieteellisen tietojenkäsittelyn teoriaopinnot. Kokonaisarvioinnin perusteella Suppasta on työkokemuksensa ja osaamisensa perusteella pidettävä hakijoista ansioituneimpana hankepäällikön tehtävään, ja valintaryhmän näkemyksen mukaan hänen katsotaan omaavan parhaat edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Emmi-Liina Suppasella on tehtävään soveltuva sekä teknisen että terveydenhuoltoalan koulutus ja hänellä on pitkäaikainen kokemus useista kehittämis- ja käyttöönottoprojekteista palvelupäällikön, projektipäällikön ja teknisen projektipäällikön rooleissa. Lisäksi nykyisen ensihoitajan työnsä ja palokuntaharrastuksensa kautta Suppanen tuntee perustettavan Etelä-Karjalan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintakentän ja niissä käytettävät tietojärjestelmät.

Kehitysjohtaja

VATE päättää;

- valita määräaikaiseksi hankepäälliköksi ajalle 15.12.2021 – 31.12.2023 tietotekniikan insinööri, ensihoitaja Emmi-Liina Suppasen; ja
- vahvistaa kokonaispalkaksi 4 900 €/kk.

Päätös

Hyväksyttiin.

7.12.2021

106

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määrä

Valmistelijat

Kehitysjohtaja Merja Tepponen

puh.

040 065 5197

Liitteet

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä. Lausunnon voi antaa 24.1.2022 asti. Kuntien järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueiden hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta vuokrasopimuksen, joka on voimassa vähintään 31.12.2025 asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen voimaantulon mukaan vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrasopimuksen kohteena olevaan toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoja asetuksesta, jolla säädetään tarkemmin pääoma- ja ylläpitovuokran määräytymisestä.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 24.1.2022 klo 16.15 mennessä lausuntopalvelu.fi:ssä.

Kehitysjohtaja

VATE päättää, että lausunnon valmistelee Eksoten osalta tekninen päällikkö Ville Pitkänen ja kehitysjohtaja Merja Tepponen ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen osalta palopäällikkö Jukka Valtoaho.

Päätös

Hyväksyttiin.

7.12.2021

107

Kysely koskien hyvinvointialueille siirtyviä laina- ja rahoitussopimuksia

Valmistelijat

Operatiivinen päällikkö Minna Lignell

puh.

040 127 4283

Valtiokonttori ja valtiovarainministeriö valmistautuvat sote-uudistuksessa hyvinvointialueille siirtyvien laina- ja rahoitussopimusten siirtoon liittyviin tehtäviin. Siirtyville vastuulle voidaan myöntää valtioneuvoston takaus, jonka tarkoituksena on turvata vastuiden siirtyminen hyvinvointialueen vastattavaksi ongelmitta.

Valtiokonttori pyytää nyt tietoja hyvinvointialueille siirrettävistä laina- ja rahoitussopimuksista. Tietojen avulla on tarkoitus luoda kattava tilannekuva siirtyvistä vastuista. Kerättävän tiedon avulla pyritään turvaamaan mahdollisten valtioneuvoston takauksien myöntäminen ja takauksien hallinnoinnin toteutus sote-uudistusta koskevan lain edellyttämässä aikataulussa.

Valtiokonttori käyttää kerättyjä tietoja viraston vastuulle kuuluvaan takauksien hallinnoinnin valmisteluun ja toimittaa tiedot valtiovarainministeriölle vastuita koskevan tilannekuvan luomista ja takauskysymyksiin liittyvää ennakkovalmistelua varten. Kun tietoja ei enää tarvita ilmoitettuun käyttötarkoitukseen, ne hävitetään.

Tiedot siirtyvistä laina- ja rahoitussopimuksista pyydetään toimittamaan Valtiokonttorille sähköisen lomakkeen avulla. Viimeinen vastauspäivä kyselylle on keskiviikko 15.12.2021.

Kehitysjohtaja

VATE päättää, että talousjohtaja Liisa Mänttari kokoaa tarvittavat tiedot.

Päätös

Hyväksyttiin.

Hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala

Pöytäkirja

9/2021

(8/20)

7.12.2021

108

Valmistelujen tilannekuva

Valmistelijat

Kehitysjohtaja Tepponen Merja

puh.

0400 655 197

Merja Tepponen ja Heini Maijanen esittelevät tilannekuvan kokouksessa.

Kehitysjohtaja

VATE merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7.12.2021

109

Hyvinvointialueen tukipalvelut

Valmistelijat

Kehitysjohtaja Merja Tepponen

puh.

0400 655 197

Hyvinvointialueen tukipalvelujen järjestämisen selvitystyö on käynnissä. Työn jatkamisen osalta nähtiin tarkoituksenmukaisena, että VATE pyytää taustatietoja jokaiselta viideltä Eksotelle tällä hetkellä tukipalveluja tuottavalta kunnalta (Rautjärvi, Parikkala, Ruokolahti, Luumäki ja Savitaipale) seuraaviin ruoka- ja laitoshuollon vuosikustannuksiin liittyen. Numerotiedot voi toimittaa suoraan valmistelun koontitehtävää hoitavalle Saimaan Tukipalvelut Oy:lle osoitteeseen saku.linnamurto@saimaantukipalvelut.fi.

Pyydettävät tiedot:

- palkat tehtävittäin
- työterveyshuollon kustannukset
- toimitilojen vuokrat
- elintarvikeostot
- siivoustarvikeostot
- tykyhankkeet ja palkitsemiskäytännöt
- ICT-kulut
- palkanlaskennan, taloushallinnon ja kirjanpidon kulut
- liikevaihto euroissa
- sotetoiminnan %-osuus koko toiminnasta sisältäen henkilöstömäärän ammattinimikkeittäin.

Tiedot pyydetään 31.12.2021 mennessä. Selvityspyyntö toimitetaan kuntien kirjaamoihin VATEn päätöksen jälkeen.

Kehitysjohtaja

VATE päättää:

- lähettää yllä olevan pyynnön Rautjärven, Parikkalan, Ruokolahden, Luumäen ja Savitaipaleen kuntiin; ja
- valtuuttaa Vesa Reposen tekemään selvityspyyntöön tarvittaessa teknisluonteisia täsmennyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin.

7.12.2021

110

Eksoten omistamien Meitan osakkeiden osto Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle

Valmistelijat

Tietohallintopäällikkö Mika Mitikka

puh.

0400 375 606

Liitteet

Kauppakirja_EK hyvinvointialue ja Eksote

Osakassopimus_Meidan_IT_talous_Oy_20181219

Etelä-Karjalan hyvinvointialue on syntynyt lainsäädäntöön perustuen 1.7.2021. E-K Hyvinvointialue tarvitsee muun muassa IT-, talous- ja henkilöstöpalveluita jo vuoden 2021 ja 2022 aikana. Yksi tarkoituksenmukainen vaihtoehto on käyttää samoja palveluita kuin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) käyttää tällä hetkellä.

Eksote on IT-, talous- ja henkilöstöpalveluita tuottavan Meidän IT ja talous (Meita) Oy:n osakas ja asiakas. Eksote omistaa 12 899 Meitan K-osaketta, joiden käypä arvo on viisikymmentäyksi (51) euroa per osake. Omistusosuus on 20,8 % osakekannasta. Eksoten 31.12.2022 omistamat osakkeet siirtyvät E-K hyvinvointialueen omistukseen 1.1.2023 alkaen.

Eksote on hankintayksikkö ja yhtiö on sen sidosyksikkö. Sidosyksikköasemassa oleva yhtiö voi myydä palveluitaan omistajille ilman rajoituksia. Muu myynti on rajoitettu korkeintaan 500 000 euroon per vuosi.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue tulee olemaan hankintayksikkö kuten Eksotekin. E-K hyvinvointialueen tulo Meita Oy:n omistajaksi mahdollistaisi palvelujen ostamisen sidosyksikköasemassa olevalta yhtiöltä kilpailuttamatta (in house -asema). Yksi tapa ratkaista omistuskysymys on ostaa sata (100) Eksoten omistamaa osaketta E-K hyvinvointialueelle. Eksoten hallitus on 24.11.2021 kokouksessaan hyväksynyt osakkeiden myynnin E-K Hyvinvointialueelle.

Hankintayksikkö-omistajalla pitää olla määräysvaltaa sidosyksikköasemassa olevassa yhtiössä. Käytännössä osakkeenomistajilla on joko yksin tai yhdessä muiden osakkeenomistajien kanssa oltava oikeus nimetä yhtiön hallitukseen jäsen. Meita Oy:n tapauksessa Eksotella on osakassopimukseen perustuen oikeus nimetä yhtiön hallitukseen yksi (1) jäsen. Hyvinvointialueen mahdollisesti tullessa yhtiön osakkaaksi, voi Eksote esittää yhtiön muille osakkeenomistajille, että Eksote ja E-K hyvinvointialue voivat yhdessä esittää yhtiön hallitukseen yhtä (1) jäsentä.

Eksoten ja E-K hyvinvointialueen välinen mahdollinen osakekauppa arvioidaan yhtiön (suostumuslauseke) ja sen muiden osakkeenomistajien (lunastuslauseke) toimesta yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen määräyksiin mukaisesti.

Osakekauppakirjaluonnos ja Meidän IT ja talous Oy:n osakassopimus ovat liitteenä.

Kehitysjohtaja

VATE päättää:

7.12.2021

- ostaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä sata (100) Meita Oy:n omistukseen oikeuttavaa osaketta Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle hintaan viisituhattasata (5 100) euroa (käypä arvo viisikymmentäyksi (51) euroa per osake);
- hyväksyä Meidän IT ja talous Oy:n osakassopimuksen; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan osakekauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin sillä korjauksella, että VATEn varapuheenjohtaja Erkki Hokkanen valtuutettiin sopimaan kaupan yksityiskohdista ja allekirjoittamaan osakekauppakirjan.

Merkittiin, että Vesa Reponen ja Liisa Mänttari eivät ottaneet esteellisinä osaa asian käsittelyyn ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

(Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.)

7.12.2021

111

2M-IT Oy:n osakkeiden merkitseminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle

Valmistelijat

Tietohallintopäällikkö Mika Mitikka

puh.

0400 375 606

Liitteet

2M-IT Oy:n Osakassopimus

Etelä-Karjalan HVA merkintälista 25112021

Maksuosoitus Etelä-Karjala HVA

2M-IT Oy:n hallitus on 25.11.2021 avannut Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle suunnatun osakeannin. Suunnatun osakeannin merkintäaika päättyy 27.12.2021. Osakeantiin osallistuminen edellyttää sitoutumista Osakassopimukseen, Merkintälistan allekirjoittamista sekä osakkeiden merkintähinnan suorittamista. Osakeanti käsittää kolmenkymmenen 2M-IT Oy:n osakkeen á 74 euroa merkitsemisen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle. Osakkeiden hankintahinta on huomioitu nopeutetun haun ICT-valmistelun valtionavustuksessa.

2M-IT Oy on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveystieteiden sidosyksikkö. Osakkeiden merkitseminen Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle on välttämätöntä, jotta sen ICT-valmistelussa voidaan hyödyntää 2M-IT Oy:n tuottamia projekti-, konsultointi- ja asiantuntijapalveluita huomioiden hankintalain 15§. Hankintalakia ei lain 15 §:n mukaan sovelleta hankintaan, jonka hankintayksikkö tekee sidosyksiköltään. Sidosyksiköllä tarkoitetaan hankintayksiköstä muodollisesti erillistä ja päätöksenteon kannalta itsenäistä yksikköä. Lisäksi edellytyksenä on, että hankintayksikkö yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa käyttää määräysvaltaa yksikköön samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa ja että yksikkö harjoittaa enintään viiden prosentin ja enintään 500 000 euron osuuden liiketoiminnastaan muiden tahojen kuin niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on.

Kehitysjohtaja

VATE päättää

- merkitä suunnatun osakeannin mukaisesti Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle 30 kappaletta 2M-IT Oy:n osaketta á 74€, kokonaishintaan 2 220 euroa; ja
- valtuuttaa Timo Sakselan allekirjoittamaan sitoutumisen Osakassopimukseen ja Merkintälistan sekä suorittamaan osakkeiden hankintahinnan 2M-IT Oy:lle.

Päätös

Hyväksyttiin.

7.12.2021

112

Tilannekatsaus yhdyspintatyöstä

Aija Rautio esittelee kokouksessa yhdyspintaryhmien työtä ja siihen liittyviä maakunnallisia malleja.

Kehitysjohtaja

VATE merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7.12.2021

113

Tiedoksi merkittävät asiat

Oheismateriaali

SOTE_tiedonkeruu_tiedote_2021_11_24

- Hyvinvointialueille siirtyviä laina- ja rahoitussopimuksia koskeva tiedonkeruu

Lisättiin kokouksessa tiedoksi merkittäviin asioihin:

- Lausuntopyyntö: Hallituksen esitys sote-uudistuksen liittyvän lainsäädännön muuttamisesta

Kehitysjohtaja

VATE merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

7.12.2021

114

Muut mahdolliset asia

VATEn kokous 28.12.2021

Käydään keskustelu 28.12.2021 kalenteroidun VATEn kokouksen tarpeellisuudesta.

Todettiin, että kokous perutaan tässä kohtaa ja järjestetään sitten, mikäli tarve ilmenee.

Hyvinvointialueiden tiedonkeruu

Tilastokeskus kerää hyvinvointialueilta taloustietoja vuosilta 2021 ja 2022. Tiedonkeruuta on esitelty valtiovarainministeriön ja hyvinvointialueiden hallinnon, talouden ja tukipalveluiden valmisteluryhmässä 9.11.2021. Ensimmäinen keruukierros käynnistyy 4.1.2022. Esitetään, että Liisa Mänttari koordinoi tietojen keruuta.

Päätös

Hyväksyttiin.

7.12.2021

115

Aluevaalilautakunnan tietosuojavastaavan nimeäminen

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Päätös

Päätettiin, että Mika Mitikka nimetään tietosuojavastaavan tehtävään.

7.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	<p>Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 141 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.</p> <p>Pykälät 103, 104, 106-109, 112-114</p>
	<p>Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueesta annetun lain 139 §:ssä tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta aluevalituksella.</p> <p>Pykälät 105, 110-111, 115</p>
	<p>Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.</p> <p>Pykälät ja valituskieltojen perusteet</p>

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisu- vaatimusoi- keus, oikaisu- vaatimus- viranomai- nen ja -aika	<p>Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.</p> <p>Pykälät 105, 110-111, 115</p> <p>Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (<i>asianosainen</i>) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.</p> <p>Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:</p> <p>Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE), Etelä-Karjala Valto Käkelän katu 3 53130 Lappeenranta Puhelin: 040 127 4135, 040 651 3976 Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi Telekopio: 05 352 7800 Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15</p> <p>Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.</p> <p>Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p> <p>Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.</p>
--	---

7.12.2021

Oikaisu- vaatimukse n sisältö ja toi- mittaminen	<p>Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi</p> <ul style="list-style-type: none">- päätös, johon haetaan muutosta- muutosvaatimukset perusteineen- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa. <p>Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.</p> <p>Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.</p>
---	---

VALITUSOSOITUS

Valitusoi- ke us	<p>Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.</p>
Valitusviran- omainen ja valitusaika	<p>Valitusviranomaisen ja osoite:</p> <p>Itä-Suomen hallinto-oikeus PL 1744 (Minna Canthin katu 64) 70101 Kuopio Puhelin: 029 56 42500 (vaihe), asiakaspalvelu 029 56 42502 Telekopio: 029 56 42501 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15</p> <p>Aluevalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää</p> <p>Muu valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite</p>

7.12.2021

	Pykälät	Valitusaika
	<p>Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun. Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.</p>	
Valituskirjel mä	<p>Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava:</p> <ol style="list-style-type: none">1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);3) vaatimusten perustelut;4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. <p>Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.</p> <p>Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.</p> <p>Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.</p> <p>Valitukseen on liitettävä:</p> <ol style="list-style-type: none">1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.	
Valitusasia- kirjojen toimittami en	<p>Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä .</p>	

7.12.2021

Lisätietoja	Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.
--------------------	---

Liitetään pöytäkirjaan

OSAKEKAUPPAKIRJA

1. Kaupan osapuolet

- 1.1 Myyjä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote), y-tunnus: 0725937-3 (jäljempänä "Myyjä"), sekä
- 1.2 Ostaja Etelä-Karjalan hyvinvointialue, y-tunnus: 3221313-1 (jäljempänä "Ostaja")

2. Kaupan kohde

- 2.1 100 (sata) kappaletta Meidän IT ja talous Oy -nimisen yhtiön, y-tunnus 2945110-4, (jäljempänä "Yhtiö") EK-osakkeita, jotka edustavat 0,2 % Yhtiön jaossa olevista osakkeista. Kaupan kohteena ovat osakenumerot EK1-EK100.
- 2.2 Tällä Kauppakirjalla Myyjä ja Ostaja sopivat ehdoista, joilla Myyjä myy Ostajalle ja Ostaja ostaa Myyjältä Myyjän omistamat Yhtiön Osakkeet (jäljempänä "Kauppa").

3. Kauppahinta

- 3.1 Kauppahinta osakkeista on 51 € kappaleelta, yhteensä 5100 (viisituhattasata) euroa euroa (jäljempänä "Kauppahinta"). Kauppahinta perustuu Yhtiön osakkeen Käypään arvoon kaupantekohetkellä.
- 3.2 Kauppahinta maksetaan 31.12.2021 mennessä.

4. Omistus- ja hallintaoikeus

- 4.1 Omistus- ja hallintaoikeus kaupan kohteeseen siirtyy Ostajalle, kun Kauppahinta on maksettu.

5. Muut kaupan ehdot

- 5.1 Kaupan myötä Myyjä on luovuttanut omistajuutensa Kaupan kohteena oleviin osakkeisiin. Myyjä luopuu samalla kyseisiin osakkeisiin liittyvistä velvoitteistaan ja vastuistaan.
- 5.2 Kaupasta suoritettavasta varainsiirtoverosta vastaa Ostaja.
- 5.3 Tämä Kauppakirja tulee voimaan, kun Myyjä ja Ostaja ovat sen allekirjoittaneet.
- 5.4 Kaupan kohteena olevan Yhtiön osakkeiden merkitsijän tulee allekirjoittaa yhtiön kulloinkin voimassa oleva osakassopimus, ennen kuin osakkeet voidaan merkitsijän osalta rekisteröidä. Uuden osakkaan tulee myös hyväksyä yhtiön omistajastrategia.

6. Sopimuskappaleet, päiväys ja allekirjoitukset

Tämä Kauppakirja allekirjoitetaan sähköisesti vahvalla tunnistautumisella ja molemmat osapuolet saavat sopimuksesta kappaleen.

Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Eksote

xx

xx

xx

xx



Meidän IT ja talous Oy
etunimi.sukunimi@meita.fi
www.meita.fi

siutd138 meidän it ja talous osakassopimus

MEIDÄN IT JA TALOUS OY:N
OSAKASSOPIMUS
19.12.2018

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy | www.lindblad.fi | Y-tunnus: 1608041-2 | p. 020 749 8150

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Vuorikatu 16 A 5, FI-00100 Helsinki | <input type="checkbox"/> Hämeenkatu 18 A 6, FI-33200 Tampere | <input type="checkbox"/> F.O. Virtasenkatu 6, FI-55100 Imatra |
| <input type="checkbox"/> Länsikatu 15, FI-80110 Joensuu | <input type="checkbox"/> Oksasenkatu 8 B 15, FI-53100 Lappeenranta | <input type="checkbox"/> Vuorikatu 3 A, FI-50100 Mikkeli |

Sisällys

1. OSAPUOLET	3
2. MÄÄRITELMÄT	5
SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS	9
3. Sopimuksen tausta.....	9
4. Sopimuksen tarkoitus.....	9
5. Yhtiön toiminta-ajatus.....	10
YHTIÖN PERUSTAMINEN	11
6. Yhtiön perustaminen, omistus ja Osakkeiden Muuntaminen sekä Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuminen.....	11
7. Toimintojen siirto Yhtiölle.....	12
8. Vakuutukset.....	13
RAHOITUS JA OSINGON JAKO	13
9. Yhtiön rahoitus.....	13
10. Voitonjako.....	13
YHTIÖN HALLINTO	14
11. Hallituksen kokoonpano.....	14
12. Hallituksen kokoukset sekä Puheenjohtajisto.....	16
13. Päätöksenteko Hallituksessa.....	16
14. Asiakasohjausryhmä.....	16
15. Toimitusjohtaja.....	16
16. Päätöksenteko Yhtiökokouksessa.....	17
OSAKKEIDEN, PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS SEKÄ LUNASTUS	17
17. Uuden Osakkaan ottaminen ja Osakkeen luovutus.....	17
18. Osakkeiden panttaus.....	17
19. Osakkeen lunastus.....	17
20. Suostumus Osakkeiden luovuttamiseen.....	19
21. Yhtiöjärjestys.....	19
OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET	19
22. Salassapito.....	19
23. Tiedonantovelvollisuus.....	19
SOPIMUSRIKKOMUS, SOPIMUSSAKKO SEKÄ RIITOJEN RATKAISU	20
24. Sopimusrikkomus.....	20
25. Vetoaminen Sopimusrikkomuksiin.....	20
26. Sopimussakko.....	20
27. Riidanratkaisulauseke.....	21
28. Menettely lunastushintaa koskevissa riitaisuuksissa.....	21
MUUT EHDOT	22
29. Yleisvelvoite.....	22
30. Muutosten tekeminen.....	22
31. Sopimuksen voimaan tulo, Allekirjoituspäivä sekä Sopimuksen voimassaolo.....	22
32. Sopimuksen tulkinta sekä muutosten tekeminen.....	23
33. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys.....	23
34. Tiedoksiannot.....	24
35. Sopimuskappaleet sekä allekirjoitukset.....	24

LIITTEET

- 5.7. Yhtiöjärjestys
- 6.1. Osake- ja Osakasluettelo
- 6.3.1. Saimaan talous ja tieto Oy:n Liiketoimintasiirto Yhtiölle
- 6.3.2. Siun Talous Oy:n Liiketoimintasiirto Yhtiölle
- 6.3.3. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n Liiketoimintasiirto Yhtiölle
- 6.3.4. Yhtiökokouspöytäkirja 19.10.2018 (osakkaiden päätös 1/2018) Yhtiön omista Osakkeista sekä Osapuolille merkittäväksi tarjotuista Osakkeista
- 6.9. Lisämerkittävien Osakkeiden Sopimuksen mukaiset enimmäismäärät
- 8.3. Lausunto LDD Havainnoista
- 11.8. Salassapitosopimus Hallituksen jäsenelle
- 17.2. Liittymissopimus
- 31.6. Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuessa osakkeita saamattomat Osapuolet

OSAKASSOPIMUS**1. OSAPUOLET**

- 1.1. Meidän IT ja talous Oy (29485110-4), Laserkatu 8 F, 53850 Lappeenranta
- 1.2. Siun Talous Oy (2775732-9), PL 181, 80101 Joensuu
- 1.3. Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy (0582075-3), Torikatu 34 B, 80100 Joensuu
- 1.4. Saimaan talous ja tieto Oy (2245148-6), Laserkatu 8, 53850 Lappeenranta
- 1.5. Joensuun kaupunki (0242746-2), PL 59, 80101 Joensuu
- 1.6. Siun Sote /Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymä (2732095-2), Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
- 1.7. Kiteen kaupunki (0168900-6), Kiteentie 25, 85200 Kitee
- 1.8. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria (0212371-7), Tulliportinkatu 3, 80130 Joensuu
- 1.9. Lieksan kaupunki (0169321-6), Pielisentie 3, 81700 Lieksa
- 1.10. Iloimantsin kunta (0167589-4), Soihtulantie 7, 82900 Iloimantsi
- 1.11. Liperin kunta (0169583-6), PL 20, 83101 Liperi
- 1.12. Nurmeksien kaupunki (0207669-0), PL 13, 75501 Nurmes

- 1.13. Rääkkylän kunta (0169967-7), PL 7, 82301 Rääkkylä
- 1.14. Kontiolahden kunta (0169048-8), Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti
- 1.15. Tohmajärven kunta (1919717-3), Järnefeltintie 1, 81600 Tohmajärvi
- 1.16. Valtimon kunta (0207709-5), Kunnantie 1, 75700 Valtimo
- 1.17. Juuan kunta (0168654-2), Poikolantie 1, 83900 Juuka
- 1.18. Outokummun kaupunki (0207604-1), Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu
- 1.19. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (0927104-5), Siltakatu 2, 80100 Joensuu
- 1.20. Polvijärven kunta (0169823-6), Polvijärventie 15, 83700 Polvijärvi
- 1.21. Heinäveden kunta (0164308-3), Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi
- 1.22. Lappeenrannan kaupunki (0162193-3), PL 11, 53101 Lappeenranta
- 1.23. Lappeenrannan Toimitilat Oy (0215703-6), PL 11, 53101 Lappeenranta
- 1.24. Eksote/ Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (0725937-3), Valto Käkelän katu 3 C 1, 53130 Lappeenranta
- 1.25. Etelä-Karjalan liitto (0869462-5), Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta
- 1.26. Saimaan ammattikorkeakoulu (2177546-2), Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta
- 1.27. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (1027740-9), PL 303, 53101 Lappeenranta
- 1.28. Imatran kaupunki (0159216-7), Virastokatu 2, 55100 Imatra
- 1.29. Taipalsaaren kunta (0163320-5), Kellomäentie 1, 54920 Taipalsaari
- 1.30. Lemin kunta (0162576-6), Toukkalantie 2, 54710 Lemi
- 1.31. Luumäen kunta (0162631-2), Linnalantie 33, 54500 Taavetti
- 1.32. Savitaipaleen kunta (0163109-0), Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale
- 1.33. Ruokolahden kunta (0163013-5), Virastotie 3, 56100 Ruokolahti
- 1.34. Rautjärven kunta (0206951-1), Simpeleentie 12, 56800 Simpele
- 1.35. Parikkalan kunta (1913642-6), Harjukuja 6, 59100 Parikkala
- 1.36. Mikkelin kaupunki (0165116-3), Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkelä

- 1.37. Esedu/ Etelä-Savon koulutus Oy (2249317-6), Otavankatu 4, 50100 Mikkeli
- 1.38. Essote /Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä (0825508-3), Porrassalmenkatu 35-37, 50100 Mikkeli
- 1.39. Sosteri /Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (0215925-0), Keskussairaalan tie 6, 57170 Savonlinna
- 1.40. Vaalijalan kuntayhtymä (0207327-0), Nenonpellontie 40, 76940 Nenonpelto
- 1.41. Etelä-Savon maakuntaliitto (0215839-7), Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli
- 1.42. Istekki Oy (2292633-0), Viestikatu 3, 70600 Kuopio

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Tässä Osakassopimuksessa seuraavilla isoilla alkukirjaimella kirjoitetuilla määritelmillä on seuraavat merkitykset:

2.1.1. **"Allekirjoituspäivä"** tarkoittaa tämän Sopimuksen kohdassa 31 tarkoitettua allekirjoittamispäivää.

2.1.2. **"Asiakasohjausryhmä"** tarkoittaa kohdassa 14 määriteltyä ryhmää.

2.1.3. **"EK- Osake"** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista EK- Osakesarjan osaketta.

2.1.4. **"EK- Osakas"** tarkoittaa EK- Osakkeen omistajaa. Selvitystilan jälkeen Tilityksen osana EK- Osakkeita saavat EK- Osakkaat ovat Osapuolina 1.22 – 1.35.

2.1.5. **"ES- Osake"** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista ES –Osakesarjan osaketta.

2.1.6. **"ES- Osakas"** tarkoittaa ES- Osakkeen omistajaa. Selvitystilan jälkeen Tilityksen osana ES- Osakkeita saavat ES- Osakkaat ovat Osapuolina 1.36 – 1.41.

2.1.7. **"Hallitus"** tarkoittaa Yhtiön hallitusta.

2.1.8. **"ICT –palvelut"** tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan Palveluita.

2.1.9. **"Immateriaalioikeudet"** tarkoittaa mm. teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia, mukaan lukien oikeus edelleen luovuttaa ja oikeus muuttaa teoksia ja tekijänoikeuksia, tunnusmerkkioikeuksia, muita rekisteröitävissä tai ei-rekisteröitävissä olevia immateriaalioikeuksia sekä muuta Yhtiön luottamuksellista ja varallisuusarvoista tietoa.

2.1.10. **"In House –periaate"** tarkoittaa sitä, että Yhtiö tuottaa toimialojensa Palveluita Osakkeille kohdassa 5.2. kuvatuin tavoin.

2.1.11. **"Irtisanominen"** tarkoittaa sitä, että Hallitus irtisanoo Osakkaan Palvelusopimuksen

sekä ilmoittaa, että Osakkaan Osakkeet ovat lunastettavissa kohdan 19 mukaisesti. Irtisanominen tarkoittaa myös Osakkaan irtisanoutumista Sopimuksesta kohdan 30 mukaisesti sekä muuta irtisanomalla tapahtuvaa Osakasta koskevaa Sopimuksen päättämistointa.

2.1.12. **"Konserniyhtiö"** tarkoittaa Tytäryhtiötä ja muita Yhtiön tai Tytäryhtiön kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä.

2.1.13. **"Kuntaosakas"** tarkoittaa kuntaa, kaupunkia tai kuntayhtymää, joka on Yhtiön Osakas.

2.1.14. **"Käypä Arvo"** tarkoittaa Osakkeen kohdan 19.7 mukaan laskettua arvoa.

2.1.15. **"Lausunto LDD Havainnoista"** tarkoittaa Yhdistyviin Yhtiöihin kohdistetusta juridisesta Tarkastuksesta annettua lausuntoa, joka on liitteenä 8.3.

2.1.16. **"Liiketoimintasiirto"** tarkoittaa kohdissa 3.1 ja 6 kuvattuja Yhdistyvien Yhtiöiden Liiketoimintasiirtoja Yhtiölle.

2.1.17. **"Liiketoimintasuunnitelma"** tarkoittaa Yhtiön laatimaa suunnitelmaa Yhtiö liiketoiminnasta.

2.1.18. **"Liikkeenluovuttaja"** tarkoittaa Osapuolia 1.38-1.41, jotka ovat siirtämässä ICT-Palveluitaan tai Tahe- Palveluitaan Liikkeenluovutuksella Yhtiölle.

2.1.19. **"Liikkeenluovutus"** tarkoittaa kohdissa 3.1 ja 6 kuvattuja Liikkeenluovuttajien Liikkeenluovutuksia Yhtiölle.

2.1.20. **"Liite"** tarkoittaa tämän Sopimuksen liitettä.

2.1.21. **"Liittymissopimus"** tarkoittaa Liitteenä 17.2 olevaa sopimusta, jolla Osakas liittyy Sopimukseen.

2.1.22. **"Luottamuksellinen Tieto"** tarkoittaa kaikkia Osapuolten teknisiä, tieteellisiä, taloudellisia ja muita tietoja sekä asiakirjoja tai niiden jäljennöksiä ja otteita, mukaan lukien (näihin kuitenkin rajoittumatta), tilaukset, tarjoukset, sopimukset ja muut sitoumukset, varat, työsuhteasiat ja -edut, arkistot, kirjanpitoaineisto, tilipäätösasiakirjat ja tilinpäätösperiaatteet, tutkimukset, raportit, ennusteet, piirustukset ja suunnitelmat, tilastotiedot, kilpailijoita ja olemassa tai suunnitteilla olevia tuotteita koskevat tiedot; näitä ja muita vastaavia tietoja koskevat muistiot, muistiinpanot ja muut asiakirjat; kaikki Osapuolten tietotaito, osaaminen ja kokemus, patentit, keksinnöt, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet, kaavat, prosessit ja muut immateriaalioikeuksiin liittyvät tiedot; kaikki liikesalaisuuksia tai asiakkaita koskevat tiedot; sekä muutoin kaikki tiedot, jotka Osapuolet luovuttavat toisilleen tai asettavat toistensa käytettäväksi suullisesti tai kirjallisesti tämän Sopimuksen ja sen toteuttamisen yhteydessä.

Seuraavat tiedot eivät kuitenkaan ole Luottamuksellista Tietoa:

(i) tiedot, jotka ovat todistettavasti olleet niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tiedossa ennen kuin toinen Osapuoli niitä luovutti;

(ii) tiedot, jotka ovat julkisia tai muuten yleisesti tiedossa tai tulevat yleiseen tietoon ilman

niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tahallista tai tuottamuksellista laiminlyöntiä, sopimuskennvastaista toimintaa tai muuta myötävaikutusta;

(iii) tiedot, jotka tulevat niitä saaneen ja käyttäneen Osapuolen tietoon kolmannen toimesta, kun tällä kolmannelle on ollut oikeus luovuttaa näitä tietoja eikä niiden käytölle tai paljastumiselle ole asetettu rajoituksia; sekä

(iv) tiedot, jotka julkisyhteisöjä säätelevän julkisuuslain perusteella ovat julkisia.

2.1.23. **”Maakuntaosake” tai ”Maakuntaosakkeet”** tarkoittaa EK-Osaketta, ES-Osaketta ja/tai PK-Osaketta yhdessä ja erikseen.

2.1.24. **”Minimimäärä”** tarkoittaa Osakkaan vuodessa euromääräisesti Yhtiöltä ostamien Palveluiden vähimmäismäärää. Osakkaalta edellytetty Minimimäärä on määritelty Sopimuksen kohdassa 5.9.

2.1.25. **”Muuntaminen”** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksessä tarkoitettua Osakkeiden muuntamista toisen Osakesarjan Osakkeeksi.

2.1.26. **”Osake” tai Osakkeet”** tarkoittavat Yhtiön osaketta tai osakkeita. Osakkeella tarkoitetaan jäljempänä myös optioita ja muita erityisiä oikeuksia Osakkeisiin.

2.1.27. **”Osakesarja” tai ”Osakesarjat”** tarkoittavat Yhtiön Yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä EK, ES, PK ja Y-Osakkeiden sarjoja.

2.1.28. **”Osakkaat” tai ”Osakas”** tarkoittavat kohdan 1 alakohdissa 1.2 -1.42 ilmeneviä tahoja yksinään tai yhdessä;

2.1.29. **”Osapuoli” tai ”Osapuolet”** tarkoittavat kohdan 1 alakohdissa 1.1 – 1.42 ilmeneviä tahoja yksinään tai yhdessä;

2.1.30. **”Palvelu”** tarkoittaa Yhtiön Osakkaalleen Palvelusopimuksen puitteissa tuottamaa Palvelua.

2.1.31. **”Palvelusopimus”** tarkoittaa Yhtiön ja Osakkaan välistä kohdasta 4.2 ilmenevää sopimusta.

2.1.32. **PK-Osake”** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista PK –Osakesarjan osaketta.

2.1.33. **”PK-Osakas”** tarkoittaa PK-Osakkeen omistajaa. Selvitystilan jälkeen Tilityksen osana PK- Osakkeita saavat PK- Osakkaat ovat Osapuolina 1.5 – 1.21.

2.1.34 **”Puheenjohtajisto”** tarkoittaa Hallituksen puheenjohtajaa sekä Hallituksen varapuheenjohtajia yhdessä.

2.1.35. **”Salassapito”** tarkoittaa kohdan 22 mukaista velvoitetta pitää Luottamuksellinen Tieto salassa.

- 2.1.36. **"Selvitystila"** tarkoittaa OYL mukaista selvitystilaa, missä Yhdistyvät Yhtiöt purkautuvat kohdan 6.8 mukaisesti ja niiden osakkaat saavat Selvitystilän Tilityksenä Yhdistyvien Yhtiöiden omistamat Yhtiön Osakkeet ja muut varat.
- 2.1.37. **"Sopimus"** tarkoittaa tätä Osakassopimusta sekä sen Liitteitä.
- 2.1.38. **"Sopimusrikkomus"** tarkoittaa Sopimuksen vastaista toimintaa.
- 2.1.39. **"Sopimussakko"** tarkoittaa kohdan 26 mukaista sopimussakkoa, jota tulee maksettavasti tietyin Sopimuksessa määritellyin edellytyksin.
- 2.1.40. **"TaHe –palvelut"** tarkoittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.
- 2.1.41. **"Tarjous"** tarkoittaa kohdassa 6.9.tarkoitettua mahdollisuutta liittyä Osakkaaksi tai lisämerkitä Yhtiön Osakkeita kohdan 6.9. mukaisilla ehdoilla liitteen 6.9. tahoille.
- 2.1.42. **"Tilitys"** tarkoittaa Selvitystilän yhteydessä tehtävää tilitystä, missä purkautuvan yhtiön lopputilityksessä jaetaan varat purkautuvan yhtiön osakkaille.
- 2.1.43. **"Toimikausi"** tarkoittaa Yhtiön Hallituksen jäsenen kohdassa 11.9 määriteltyä Toimikautta.
- 2.1.44. **"Tytäryhtiö"** tarkoittaa Yhtiön tytäryhtiötä.
- 2.1.45. **"Yhdistyminen"** tarkoittaa kohdassa 3.1 tarkoitettua Yhdistyvien Yhtiöiden yhdistymisprosessia sekä Liikkeenluovuttajien Liikkeenluovutuksia, joilla Yhtiö saa liiketoimintansa.
- 2.1.46. **"Yhdistyvä Yhtiö"** tarkoittaa kohdassa 1.2 -1.4 ilmenevää Osapuolta, joita Yhdistymisen koskee.
- 2.1.47. **"Yhtiö"** tarkoittaa kohdan 1 alakohdassa 1.1. ilmenevää Osapuolta.
- 2.1.48. **"Yhtiöjärjestys"** tarkoittaa Yhtiön kulloinkin voimassa olevaa yhtiöjärjestystä.
- 2.1.49. **"Yhtiökokous"** tarkoittaa Yhtiön varsinaista tai ylimääräistä yhtiökokousta tai Osakkeiden päätöstä.
- 2.1.50. **"Yhtiöosakas"** tarkoittaa Yhtiön Osakasta, joka toimii yhtiömuodossa.
- 2.1.51. **"Y-Osake"** tarkoittaa Yhtiöjärjestyksen mukaista Y–Osakesarjan osaketta.
- 2.1.52. **"Y-Osakas"** tarkoittaa Y-Osakkeen omistajaa. Nykyiset Y-Osakkaat ovat Osapuolina 1.42.

SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

3. Sopimuksen tausta

- 3.1. Sopimus on laadittu Saimaan talous ja tieto Oy:n, Siun Talous Oy:n sekä Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n siirtäessä Liiketoimintasiirroilla TaHe – ja ICT –palvelunsa Yhtiölle sekä osapuolten Essote, Sosteri, Etelä-Savon liitto ja Vaalijalan kuntayhtymä, tehdessä TaHe – ja/tai ICT -palveluiden Liikkeenluovutukset Yhtiölle.
- 3.2. Tämä Osakassopimus sekä osittain samojen Osapuolten välinen osakassopimus, mikä koskee Yhdistyvien Yhtiöiden ns. Out-House toiminnoista muodostettavaa yhtiötä korvaavat Yhdistyvien Yhtiöiden aiemmat osakassopimukset kaikilta osiltaan eikä aiemmilla osakassopimuksilla ole vaikutuksia Yhdistymisessä muodostuneen Yhtiön osalta ellei erikseen nimenomaisesti toisin sovita.
- 3.3. Tämän Osakassopimuksen Osapuolet sitoutuvat riidanratkaisussa, jossa on kysymys Yhtiön Yhdistyneen Yhtiön osakkaiden Yhdistyvän Yhtiön osakeomistukseen liittyvässä erimielisyydessä noudattamaan Sopimuksen kohdan 27 riidanratkaisutapaa.
- 3.4. Mikäli Osakkaiden Yhdistyvien Yhtiöiden osakkeiden omistukseen liittyvä riitaisuus tai muu seikka johtaisi Osakkaiden välillä siihen, että Yhdistyvien Yhtiöiden osakkeiden omistusta muutettaisiin, menetellään siten, että Yhdistyvän Yhtiön osakkeita luovuttamaan velvollinen Osapuoli luovuttaa Yhtiön Osakkeita Yhdistymisessä sovelletun kohdan 6. mukaisen Vaihtosuhteen mukaisesti. Mikäli tämän kohdan mukaan luovutettut Osakkeet eivät vastaa niitä Osakkeita, joita kohdan 6.5. mukaan osakkeita saaneen Osakkaan Osakkeiden tulisi olla, Osakkeita saanut Osakas on velvollinen pyytämään Osakkeiden muuntamista Yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Muut Osakkaat, joiden kannatus Yhtiökokouksen päätökselle tulee saada, ovat velvollisia äänestämään tässä tilanteessa Muuntamisen puolesta.

4. Sopimuksen tarkoitus

- 4.1. Tällä Sopimuksella Osapuolten tarkoituksena on sopia Osakkeiden omistamisesta ja myynnistä, liiketoiminnan järjestämisestä ja hallinnosta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa ja Yhtiöön nähden.
- 4.2. Osakkaiden ICT -palveluista ja TaHe -palveluista sekä muista Yhtiön tarjoamista Palveluista on laadittu erilliset Palvelusopimukset Yhtiön sekä kunkin Osakkaan välille. Osakassopimuksen allekirjoittamalla Osakas hyväksyy voimassaolevien Yhdistyvän Yhtiön ja Osakkaan välille tehtyjen sopimusten siirtymisen Yhtiölle myös siltä osin kuin Palvelusopimuksia ei ole laadittu.
- 4.3. Osapuolet ovat itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä Osakkuuteen kuuluvat riskit ja mahdollisuudet ja niistä tietoisina allekirjoittavat tämän Sopimuksen.

5. Yhtiön toiminta-ajatus

- 5.1. Yhtiön tarkoituksena on tarjota ICT -palveluita ja TaHe -palveluita sekä muita Yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä Palveluita omistajilleen kustannusvastaavasti ja tehokkaasti. Palvelut ja niistä perittävät maksut määritellään erillisissä Palvelusopimuksissa.
- 5.2. Yhtiö toimii ns. In House –periaatteella eli se tuottaa toimialansa Palveluita Osakkailleen mukaan lukien Osakkaiden konserniin kuuluvat yhteisöt. Osakkaat käyttävät tosi-asiallista ja rajoittamatonta valvontavaltaa Yhtiöön Yhtiökokouksessa ja Hallituksessa sekä Asiakasneuvottelukunnassa. Hallituksen sekä Asiakasneuvottelukunnan kokoonpanosta sovitaan tässä Sopimuksessa niin, että Osakkaiden tosiasiallinen valvontavalta toteutuu.

Yhtiö tuottaa Palveluita julkisista hankinnoista säädetyn lain (1397/2016, hankintalaki) mukaisena sidosyksikkönä eli Yhtiön asiakkaiden tulee täyttää hankintalaissa säädetyn hankintayksikkömääritelmän ja kulloinkin voimassa olevissa oikeusohjeissa asetetut mahdolliset muut asiakkaalle kohdistuvat vaatimukset tai veloitteet sidosyksikkö-hankintojen toteuttamiselle.
- 5.3. Yhtiö voi tuottaa Palveluita myös ulkopuolisille tilaajille kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeuskäytännön rajoissa siten, että Yhtiön In House –asema ei vaarannu.
- 5.4. Yhtiön osalta tehtävissä päätöksissä tulee huolehtia Yhtiön kilpailukyvyyn parantamisesta muihin palveluntuottajiin nähden.
- 5.5. Yhtiön toimintaa halutaan kehittää hyviä liiketapoja noudattaen siten, että Yhtiö pystyy tuottamaan Palveluja Osakkaille tehokkaasti.
- 5.6. Hallitus päättää Yhtiön Liiketoimintasuunnitelman hyväksymisestä.
- 5.7. Liitteenä 5.7 on Yhtiön rekisteröity Yhtiöjärjestys.
- 5.8. Mikäli Yhtiöjärjestystä muutetaan, katsotaan Sopimuksessa olevien Yhtiöjärjestyksen kohtiin kohdistuvien viittausten kohdistuvan tekstin osalta Liitteenä 5.7 olevan Yhtiöjärjestyksen kyseisistä asiaa käsittelevän kohdan tekstiin.
- 5.9. Osakkaat ovat sitoutuneet käyttämään Yhtiön Palveluja. Palveluiden käytön Minimimäärä on se määrä, jonka Hallitus kunkin tilikauden osalta määrittelee. Osakkaat voivat valita, käyttävätkö he TaHe- tai ICT-palveluja vai molempia.
- 5.10 Osapuolet ovat sopineet siitä, että Yhtiöllä on palvelutoimintaa Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakuntien alueella.

YHTIÖN PERUSTAMINEN

6. Yhtiön perustaminen, omistus ja Osakkeiden Muuntaminen sekä Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuminen

- 6.1. Yhtiön omistussuhteet perustettaessa ilmenevät liitteestä 6.1. Osake- ja osakasluetelo.
- 6.2. Osapuolet 1.2-1.4 ovat perustaneet Yhtiön tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja Yhtiö on rekisteröity.
- 6.3. Osakeannit:
 - 6.3.1. Liiketoimintasiirrossa Saimaan talous ja tieto Oy saa luovuttaessaan liitteen 6.3.1 mukaisessa Liiketoimintasiirrossa yksilöidyt varat, velat, sopimukset ja velvoitteet Yhtiölle apporttina yhteensä 25.063 EK-Osaketta sekä 228 ES-Osaketta.
 - 6.3.2. Liiketoimintasiirrossa Siun Talous Oy saa luovuttaessaan liitteen 6.3.2 mukaisessa Liiketoimintasiirrossa yksilöidyt varat, velat, sopimukset ja velvoitteet Yhtiölle apporttina yhteensä 12.614 PK-Osaketta.
 - 6.3.3. Liiketoimintasiirrossa Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy saa luovuttaessaan liitteen 6.3.3 mukaisessa Liiketoimintasiirrossa yksilöidyt varat, velat, sopimukset ja velvoitteet Yhtiölle apporttina yhteensä 16.630 PK-Osaketta .
 - 6.3.4. Osakeannissa Mikkelin kaupungille tarjotaan merkittäväksi liitteen 6.3.4 mukaisessa Yhtiökokouksen päätöksessä yksilöidyt 5.209 ES-Osaketta.
 - 6.3.5. Osakeannissa Yhtiön omaan taseeseen syntyvät liitteen 6.3.4 mukaisessa Yhtiökokouksen päätöksessä yksilöidyt 897 EK-Osaketta, 22.457 ES-Osaketta, 4.017 PK-Osaketta ja 2.616 Y-Osaketta.
- 6.4. Yhtiössä on Yhtiön perustamisen sekä kohdan 6. osakeantien jälkeen, mikäli kaikki Osakkeet merkitään ja rekisteröidään
 - 6.4.1. 25.989 EK-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 897.
 - 6.4.2. 27.896 ES-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 22.457.
 - 6.4.3. 33.303 PK-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 4.017.
 - 6.4.4. 2.616 Y-Osaketta, joista Yhtiöllä on itsellään 2.616.
- 6.5. Osakkaat ovat sopineet Yhtiön Osakesarjojen merkinnästä sekä jaosta seuraavaa:
 - (i) EK-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka on Etelä-Karjalan maakunnassa;
 - (ii) ES-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka on Etelä-Savon maakunnassa;

- (iii) PK-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka on Pohjois-Karjalan maakunnassa;
- (iv) Y-Osakkeita saavat Yhtiön perustamisvaiheessa sekä Osakkeita muutoin merkittäessä vain ne Yhtiön Osakkaat, joiden virallinen kotipaikka ei ole kohdissa (i) – (iii) mainituissa maakunnissa.
- 6.6. Osakkeista osa on Yhtiöllä itsellään. Osakkeiden omistajat ja jakauma Osakkailla ja Yhtiöllä oleviin Osakkeisiin ilmenee kulloinkin voimassa olevasta Osake- ja osakasluettelosta.
- 6.7. Osakkaat ovat sopineet, että mikäli Osakas Osakkeen siirtoon liittyen tai muutoin saa Osakkeita, jotka tässä kohdassa sovitun mukaisesti eivät ole sen kotipaikkaa vastaavia Osakkeita, tai Osakkaan maakunta muuttuu Osakas pyytää kyseisten Osakkeiden Muuntamista. Ne Osakkaat, joiden kannatusta Muuntaminen Yhtiökokouksessa edellyttää, ovat velvollisia kannattamaan Osakkeiden Muuntamista.
- 6.8. Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhdistyvät Yhtiöt puretaan Selvitystilän kautta siten, että Yhdistyvän Yhtiön Liiketoimintasiirroilla tai muutoin saamat Yhtiön Osakkeet jaetaan Selvitystilän Tilityksessä kunkin Yhdistyvän Yhtiön osakkeenomistajille osakkeiden omistuksen suhteessa kuten muutkin jaettavat varat. Osapuolet ovat sopineet siitä, että Selvitystilän aloittamisesta tehdään päätökset vuoden 2019 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja Selvitystilat pyritään päättämään vuoden 2019 lopussa. Osapuolet ovat sopineet myös siitä, että mikäli jonkin Yhdistyvän Yhtiön osalta halutaan siirtää Yhtiön Osakkeet Yhdistyvän Yhtiön osakkaalle, vastaavaan lopputulokseen johtavalla muulla menettelyllä kuin Selvitystilalla, tämä on mahdollista.
- 6.9. Osapuolet ovat sopineet siitä, että liitteessä 6.9 mainituilla Osapuolilla on oikeus vuoden 2019 ajan lisämerkitä Yhtiön taseessa olevista Osakkeista sen Osakesarjan Osakkeita, joita he Sopimuksen 6.5 kohdan mukaan saavat merkitä. Osakkeita voi saada lisää enintään liitteen 6.9 mukaisen määrän ilmoittamalla haluamiensa Osakkeiden määrästä Hallitukselle. Osakkeista Yhtiölle maksettava määrä on Osakkeen kulloinkin Käypä Arvo. Hallituksella on oikeus ja velvollisuus luovuttaa Osakkaan kohdassa 6.9 ilmoittamat Osakkeet Käyvän Arvon maksua vastaan Osakkaalle kahden (2) kuukauden kuluessa ilmoituksen sisältävän tiedoksiannon saapumisesta Hallitukselle. Mikäli kyseinen Osapuoli ei ole allekirjoittanut Sopimusta tai Liittymissopimusta aiemmin, Osapuolen tulee allekirjoittaa Liittymissopimus Osakkeiden siirron yhteydessä. 1.1.2020 alkaen Hallitus päättää Yhtiön taseessa olevien Osakkeiden lisämerkintämahdollisuuksista sekä Osakkeiden tarjoamisesta.

7. Toimintojen siirto Yhtiölle

- 7.1. Osakkaat siirtävät Yhtiöön erikseen sovitulla/sovittavalla tavalla Palveluiden tuottamiseksi tarvittavien toimintojen vaatiman varallisuuden ja henkilöstön siltä osin kun eivät ole sitä kaikkien Yhtiön tuottamien Palveluiden osalta Yhdistymisessä vielä tehneet.

- 7.2. Yhtiön omistajiksi voidaan ottaa kuntayhtymiä, kuntia tai yrityksiä, jotka siirtävät 7.1. mainitulla tavalla itse tuottamansa Palvelut ja/tai tekevät Palvelusopimuksen Yhtiön kanssa siitä, että Yhtiö tuottaa Palveluita Osakkaalle.
- 7.3. Uuden Osakkaan omistusosuus määritellään kunnan väestöpohjan ja/tai sen tarvitsemien Palveluiden perusteella. Osapuolet katsovat kuntien osalta väestöpohjan korreloivan hyvin Palveluiden tarpeen kanssa. Uusi Osakas maksaa kustakin Osakkeesta Käyvän Arvon.
- 7.4. Yhtiö ja uusi Osakas neuvottelevat Osakkaan palveluksesta siirtyvästä henkilöstöstä Yhtiön henkilöstötarpeen ja siirtyvän toiminnan luonteen perusteella.
- 7.5. Uudelle Osakkaalle luovutettavien Yhtiön omistamien Osakkeiden määrästä päättää Hallitus. Mikäli Yhtiöllä on kyseiselle uudelle Osakkaalle kuuluvan Osakesarjan Osakkeita, Hallitus voi päättää niiden luovuttamisesta Uudelle Osakkaalle osana toimintojen siirtoa Yhtiölle.

8. Vakuutukset

- 8.1. Yhdistyvät Yhtiöt ja Liikkeenluovuttajat antavat Yhtiölle tavanomaiset vakuutukset Liiketoimintasiirtojen sekä Liikkeenluovutusten allekirjoitusten yhteydessä.
- 8.2. Osapuolet vakuuttavat toiminnassaan niin Yhtiön toiminnassa kuin sen ulkopuolella toimivansa Yhtiön edun mukaisesti sekä siten, että Osapuolten toiminta tukee Osakassopimuksen päämäärän saavuttamista sekä Yhtiön toimintaedellytyksiä. Osapuolet pidättäytyvät toimista, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan Yhtiölle tai Osakkaalle vahinkoa taikka jotka vaarantaisivat tämän Sopimuksen tarkoituksen.
- 8.3. Yhdistyvissä yhtiöissä on ennen tämän Sopimuksen allekirjoittamista tehty juridisia seikkoja koskeva Tarkastus. Lausunto LDD Havainnosta on Liitteenä 8.3. Osapuolet ovat osana 4.3 kohdassa tarkoitettua arviointia voineet tutustua Lausuntoon LDD Havainnoista.

RAHOITUS JA OSINGON JAKO

9. Yhtiön rahoitus

- 9.1. Yhtiö rahoittaa toimintansa pääosin Osakkailta Palveluiden myynnistä saatavalla tulorahoituksella sekä oman sekä vieraan pääomanehtoisella rahoituksella, jolla turvataan Yhtiölle riittävä maksuvalmius ja vakavaraisuus.
- 9.2. Mahdollisesti tarvittavista takauksista sovitaan erikseen Osakkaiden ja Yhtiön välillä.

10. Voitonjako

- 10.1. Yhtiö on voittoa tavoittelematon eikä jaa osinkoa.
- 10.2. Yhtiö käyttää voitonjakokelpoiset varansa kulloinkin voimassaolevan liiketoimintasuunnitelmansa mukaisesti liiketoimintansa kehittämiseen tai huomioi ne Palveluiden hinnoittelussa.

YHTIÖN HALLINTO

11. Hallituksen kokoonpano

- 11.1. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi (6) ja enintään kymmenen (10) varsinaista jäsentä sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Varajäsenet valitaan samalla tavalla kuin varsinaiset jäsenet. Kunkin osakesarjan Osakkailla on oikeus nimetä tämän kohdan 11. mukaiset Hallituksen jäsenten määrät.
- 11.2. EK–Osakesarjan Osakkeita omistavat Osakkaat nimeävät Hallituksen jäsenet seuraavasti:
 - 11.2.1. Suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Toiseksi suurimman määrän kyseisestä Osakesarjasta Osakkeita omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat nimeävät yhdessä yhden (1) yhteisen Hallituksen jäsenen.
- 11.3. ES–Osakesarjan Osakkeita omistavat Osakkaat nimeävät Hallituksen jäsenet seuraavasti:
 - 11.3.1. Suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Toiseksi suurimman määrän kyseisestä Osakesarjasta Osakkeita omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat nimeävät yhdessä yhden (1) yhteisen Hallituksen jäsenen.
- 11.4. PK–Osakesarjan Osakkeita omistavat Osakkaat nimeävät Hallituksen jäsenet seuraavasti:
 - 11.4.1. Suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Toiseksi suurimman määrän kyseisestä Osakesarjasta Osakkeita omistava Osakas nimeää yhden (1) Hallituksen jäsenen.

Muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat nimeävät yhdessä yhden (1) yhteisen Hallituksen jäsenen.

- 11.5. Toisen Hallituksen jäsenen nimeäminen Maakuntaosakkeiden perusteella ensimmäisen Toimikauden jälkeen edellyttää sitä, että Osakesarjalla on vähintään kaksi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita 15.000 - 19.999 kappaletta.

Kolmannen Hallituksen jäsenen nimeäminen Maakuntaosakkeiden perusteella edellyttää ensimmäisestä Toimikaudesta alkaen sitä, että Osakesarjalla on vähintään viisi Osakasta sekä sitä että Osakesarjassa on Yhtiön taseessa olevat Osakkeet pois lukien Osakkailla Osakkeita 20.000 kappaletta.
- 11.6. Jos Osakesarjan perusteella nimetään kaksi (2) Hallituksen jäsentä toisen Hallituksen jäsenen valitsevat yhdessä kaikki muut kyseisen Osakesarjan Osakkaat, paitsi suurimman määrän Osakkeita kyseisestä Osakesarjasta omistava Osakas.
- 11.7. Y-sarjan Osakkeita omistavat Osakkaat ovat oikeutetut nimeämään yhdessä yhden (1) Hallituksen jäsenen.
- 11.8. Hallituksen jäseneksi valittavalla tulee olla sekä Yhtiön liiketoiminnan ja talouden riittävä tuntemus että niiden Osakkaiden, jotka ovat jäsenen nimenneet, operatiivisen toiminnan hyvä tuntemus. Hallituksen jäseneksi ei voida valita Yhtiön tai sen Tytäryhtiön kanssa kilpailevaa yrittäjää tai kilpailevan tahon johtotehtävissä työskentelevää henkilöä. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen tulee ennen aloittamistaan tehtävässä allekirjoittaa Liitteen 11.8 mukainen salassapitosopimus.
- 11.9. Hallituksen jäsenen ja varajäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Ensimmäinen toimikausi päättyy vuonna 2021 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.
- 11.10. Osakkaat sitoutuvat käyttämään äänioikeuttaan Yhtiökokouksessa siten, että Hallitukseen valitaan jäsenet Sopimuksessa määritellyllä tavalla.
- 11.11. Mikäli Hallituksen jäsenen paikka tulee täytettäväksi mistä tahansa syystä kesken hallituksen toimikauden, täytetään paikka nimetyllä varajäsenellä. Mikäli myös nimetyt varajäsenen paikka tulee täytettäväksi, Osapuolet sitoutuvat järjestämään Yhtiökokouksen nimittävän Osakkaan vaatimuksesta edellä mainitun valinnan suorittamiseksi.
- 11.12. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäiseksi kaudeksi PK- Osakesarjan Hallituksen jäsenten nimeämä Hallituksen jäsen, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäiseksi kaudeksi EK- Osakesarjan Hallituksen jäsenten nimeämä Hallituksen jäsen. Toiseksi varapuheenjohtajaksi valitaan Sopimuksen voimaantulon jälkeen ensimmäiseksi Toimikaudeksi ES- Osakesarjan Hallituksen jäsenten nimeämä Hallituksen jäsen. Puheenjohtajan tehtävä kiertää vuoro Toimikausin siten, että puheenjohtajuuden jälkeen edellisen puheenjohtajan valinneesta Osakesarjasta Hallituksen jäsenet valitsevat toinen varapuheenjohtajan ja edellisen ensimmäisen varapuheenjohtajan

valinheen Osakesarjan Hallituksen jäsenet valitsevat Hallituksen puheenjohtajan keskuudestaan ja edellisenä Toimikautena toisen varapuheenjohtajan valinneet Osakesarjan Hallituksen jäsenet valitsevat ensimmäisen varapuheenjohtajan.

12. Hallituksen kokoukset sekä Puheenjohtajisto

- 12.1. Hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kutsu Hallituksen kokoukseen on toimitettava Hallituksen jäsenille ja varajäsenille sähköisesti vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät Hallituksen jäsenet toisin päättä tai kokouksen koollekutsuminen lyhyemmällä kutsuajalla ole tarpeellista. Kokouskutsun tulee sisältää tieto kokouksessa käsiteltävistä asioista sekä mahdollisuuksien mukaan käsiteltäviin asioihin liittyvä materiaali.
- 12.2. Puheenjohtajisto toimii Hallituksen työvaliokuntana. Puheenjohtajisto kokoontuu ennen hallituksen kokouksia ja tarvittaessa. Puheenjohtajisto valmistelee toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valinnat, huolehtii toimitusjohtajan tulostavoitteiden valmistelusta ja seurannasta sekä toimitusjohtajan kehityskeskusteluista. Puheenjohtajisto huolehtii muista hallituksen päätöksiin sekä hallituksen työjärjestykseen perustuvista tehtävistä.

13. Päätöksenteko Hallituksessa

- 13.1. Päätöksenteko seuraavista asioista Yhtiön Hallituksessa edellyttää, että kaksi kolmasosaa (2/3) Hallituksen jäsenistä ja ainakin yksi (1) Hallituksen jäsen kaikista EK, ES ja PK -Osakesarjoista kannattaa päätöstä:
 - liiketoimintasuunnitelman muuttaminen
 - tytäryhtiön perustaminen tai lopettaminen
 - liiketoiminnan myyminen osaksi tai kokonaan
 - merkittävien takausten ja panttien antaminen sekä muiden merkittävien kolmannen puolesta annettavien sopimusten tekeminen. Merkittävänä on pidettävä takausta tai panttia tai muuta sopimusta, jonka arvo ylittää miljoona euroa.

14. Asiakasohjausryhmä

- 14.1. Kaikki yhtiön osakkaat voivat nimetä edustajan asiakasohjausryhmään. Asiakasohjausryhmä kutsutaan koolle vähintään kerran vuodessa.
- 14.2. Asiakasohjausryhmän tehtävänä on Yhtiön toiminnan ohjaaminen omistajien tarpeiden mukaisesti, erityisesti strategiset lähtökohdat ja linjanvedot sekä Palveluiden kehityssuunnat sekä uudet Palvelut.

15. Toimitusjohtaja

- 15.1. Hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan.
- 15.2. Yhtiössä voi olla toimitusjohtajan sijainen.

16. Päätöksenteko Yhtiökokouksessa

- 16.1. Yhtiön Yhtiökokouksen päätökset tehdään Osakeyhtiölain ja voimassa olevan Yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

OSAKKEIDEN, PANTTAUS, MYYNTI JA LUOVUTUS SEKÄ LUNASTUS

17. Uuden Osakkaan ottaminen ja Osakkeen luovutus

- 17.1. Yhtiöön voidaan ottaa uusia Osakkaita Osakkeiden luovutuksella tai uudelle osakkeenomistajalle suunnatulla annilla vain sillä ehdolla, että uusi Osakas sitoutuu noudattamaan tätä Osakassopimusta hyväksyen sen itseään sitovaksi. Osakkeita luovuttava Osapuoli (mukaan luettuna sopimusveloitteen nojalla Osakkeita luovuttava tai Tilitystä tekevä Osapuoli) on velvollinen huolehtimaan siitä, että uusi Osakas tulee sidotuksi tämän Osakassopimuksen tai mahdollisesti neuvoteltavan uuden osakassopimuksen velvoitteisiin.
- 17.2. Osapuolet toteavat ja hyväksyvät, että tietyt Osakkeita tulevaisuudessa omistavat tahot eivät allekirjoita tätä Sopimusta, vaan liittyvät tämän Sopimuksen Osapuoliksi Osakkaina (Liittymissopimuksessa määritellyin tavoin) allekirjoittamalla Liittymissopimuksen olennaisilta osiltaan Liitteen 17.2 mukaisena. Yhtiön Hallitus voi Sopimuksen 7 kohdan mukaisesti Liittymissopimuksella ottaa uuden Osakkaan ja luovuttaa uudelle Osakkaalle Yhtiön omistamia Osakkeita.
- 17.3. Osakas voi luovuttaa Osakkeita toiselle Osakkaalle, joka omistaa siirtyvän Osakesarjan Osakkeita Osakassopimuksen tai Yhtiöjärjestyksen määräyksen estämättä.
- 17.4. Tämän Osakassopimuksen voimassaolon päättyminen yhden tai useamman Osakkaan osalta ei vaikuta Sopimuksen sitovuuteen muiden Osakkaiden ja Yhtiön kesken.

18. Osakkeiden panttaus

- 18.1. Yhtiön antamia Osakkeita eivät Osapuolet saa pantata, kiinnittää, rasittaa eikä Osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovuttaa ilman Hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

19. Osakkeen lunastus

- 19.1. Yhtiöllä ja Osakkaalla on oikeus lunastaa uudelle osakkeenomistajalle siirtyvä Osake sekä kohtien 19.8 -19.10 mukaisesti lunastettavaksi tuleva Osake.

- 19.2. Lunastusmenettely on seuraava:
- 19.2.1 Hallituksen on ilmoitettava Osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa Osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu Yhtiökokoukseen toimitetaan yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu Hallitukselle.
- 19.2.2. Lunastusvaatimus on esitettävä Yhtiölle tai Yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan Osakkeen saajalle kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu Hallitukselle.
- 19.2.3. Lunastushinta on suoritettava yhden (1) kuukauden kuluessa 19.2.2 kohdassa mainitun määräajan päättymisestä.
- 19.3. Lunastusoikeus ei koske saantoja, joissa Osake siirtyy Yhtiön Osakkaalle, joka omistaa siirtyvän Osakesarjan Osakkeita.
- 19.4. Lunastus voi kohdistua vain osaan lunastettavista Osakkeista.
- 19.5. Yhtiön lunastusoikeus on ensisijainen. Osakas, jolla on saman Osakesarjan Osakkeita, joita siirto koskee voi lunastaa siirtyvän Osakkeen vain, jos Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kuitenkin siten, että Y-Osakkeita saavat lunastaa kaikki Yhtiön Osakkaat, mikäli Yhtiö ei ole lunastusoikeuttaan täysimääräisesti käyttänyt. Muun Maakuntasarjan kuin siirtyvän Osakesarjan Osakas voi lunastaa Osakkeen vain, jos Yhtiö ja siirtyvän Osakkeen Osakesarjan Osakkaat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan täysimääräisesti. Y-Osakkeen Osakas voi lunastaa siirtyvän Osakkeen vain, jos Yhtiö ja Maakuntasarjan Osakkaat eivät ole käyttäneet lunastusoikeuttaan täysimääräisesti.
- 19.6. Jos useat Osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, Hallituksen on jaettava Osakkeet lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa Osakkeiden suhteessa kunkin kohdan 19.5 mukaisen lunastukseen oikeutetun ryhmän sisällä. Jos Osakkeiden jako ei mene tasan, ylijääneet Osakkeet jaetaan arvalla.
- 19.7. Osakkeen lunastushinta on Yhtiökokouksen vuosittain tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä vahvistama Käypä Arvo. Hinta lasketaan jakamalla Yhtiön oman pääoman määrä Yhtiön kaikilla vapaana olevien Osakkeiden määrällä. Laskelman lopputulos on Käypä Arvo. Käypä Arvo on voimassa kunnes seuraava yhtiön tilinpäätös on vahvistettu. Perustettaessa Yhtiötä Osakkeen Käypä Arvo on kolmekymmentäkuusi (36,00) euroa Osakkeelta.
- 19.8. Mikäli Osakas ei edellisen kalenterivuoden aikana ole käyttänyt Yhtiön Palveluita Minimimäärää, Yhtiön Hallitus voi päättää varoittaa Osakasta. Mikäli Osakas ei varoitukseen perusteena olevaa kalenterivuotta seuraavan kalenterivuoden aikana ole käyttänyt Yhtiön Palveluita Minimimäärää, Yhtiön Hallitus voi päättää Osakkaan Osakkuuden päättämisestä. Päättäminen tapahtuu siten, että Hallitus irtisanoo Osakkaan Palvelusopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluttua irtisanomispäivää seuraavasta kuukauden viimeisestä päivästä luettuna. Hallituksen tulee samalla ilmoittaa, että Osakkaan Osakkeet saa lunastaa Sopimuksen 19.2 - 19.7 kohdissa kuvatun menettelyn mukaisesti kuitenkin siten, että kunkin lunastettavan Osakkeen arvo on puolet (½) kohdan 19.7 Käyvistä Arvosta.

- 19.9. Mikäli Yhtiöosakas ei ole ainoastaan yhden tai useamman hankintayksikön omistuksessa tai sen omistus ei muutoin vastaa In House -asemaa, Yhtiön Hallitus voi päättää Yhtiöosakkaan osakkuuden päättämisestä. Päättäminen tapahtuu siten, että Hallitus irtisanoo Yhtiöosakkaan Palvelusopimuksen päättymään kolmen (3) kuukauden kuluessa irtisanomispäivää seuraavasta kuukauden viimeisestä päivästä luettuna. Hallituksen tulee samalla ilmoittaa, että Yhtiöosakkaan Osakkeet saa lunastaa Sopimuksen 19.2 - 19.7 kohdissa kuvatun menettelyn mukaisesti.
- 19.10. Mikäli Osakkaat tai osa Osakkaista ajautuu sovittamattomaan keskinäiseen erimielisyyteen, voi Hallitus kehottaa Osapuolia ratkaisemaan riidan kohdan 27.1 mukaisessa sovittelussa. Mikäli asiaa ei kyetä sovittelussa ratkaisemaan, voi Hallitus yksimielisellä päätöksellä tai Yhtiökokous osakeyhtiölain mukaisella määräenemmistöllä päättää, että riitapuolen/ riitapuolten Osakkeet lunastetaan Sopimuksen 19.2 – 19.7 kohdissa kuvatun menettelyn mukaisesti.

20. Suostumus Osakkeiden luovuttamiseen

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

21. Yhtiöjärjestys

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

OSAPUOLTEN MUUT VELVOITTEET

22. Salassapito

- 22.1. Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa ja olemaan ilmaisematta muille, mitä ovat Yhtiön tai Osapuolten Luottamuksellista Tietoa tai muutoin tähän Sopimukseen liittyen saaneet tietoonsa. Sanottu koskee myös tämän Sopimuksen määräyksiä. Salassapitovelvollisuus säilyy myös sopimuskauden päättymisen jälkeen. Osakassopimus ja sen Liitteet voidaan käsitellä julkisina asiakirjoina, ellei Liitettä ole nimenomaisesti kokonaan tai joiltakin osin merkitty salassa pidettäväksi.

23. Tiedonantovelvollisuus

- 23.1. Osakas on velvollinen antamaan Hallitukselle Hallituksen pyytäessä Yhtiöosakkaan osalta osake- ja osakasluettelonsa sekä muut Osakkaat, joissa on useampia omistajia, tiedon omistajistaan. Osakkaan on annettava myös muut hankintalain kannalta olennaiset tiedot, joilla voi olla merkitystä Yhtiön in house asemaa arvioitaessa. Tällainen tieto saattaa olla esimerkiksi omistajan asema hankinta- tai sidosyksikkönä tai sellaisen aseman puuttuminen.
- 23.2. Osakkaan on annettava Hallitukselle kaikki ne tiedot, joita Yhtiön toiminta ja Sopimuksen mukainen toiminta edellyttää kuten in house aseman arvioinnissa tarvittavat tiedot liikevaihdostaan sekä sen jakautumisesta in house sekä out house myyntiin sekä muut tarvittavat tiedot.

SOPIMUSRIKKOMUS, SOPIMUSSAKKO SEKÄ RIITAJEN RATKAISU

24. Sopimusrikkomus

- 24.1. Jos Osapuoli rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä eikä tehokkaasti korjaa menettelyään 14 päivän kuluessa saatuaan kirjallisen huomautuksen toiselta Osapuolelta, on Sopimusta rikkoneen Osapuolen katsottava syyllistyneen Sopimusrikkomukseen.

25. Vetoaminen Sopimusrikkomuksiin

- 25.1. Loukatun Osapuolen tulee ilmoittaa Sopimusrikkomuksesta rikkoneelle Osapuolelle kahdeksan (8) viikon kuluessa Sopimusrikkomuksesta tiedon saatuaan uhalla, että loukattu Osapuoli menettää oikeutensa vedota Sopimusrikkomukseen.

26. Sopimussakko

- 26.1. Mikäli Osapuoli syyllistyy Sopimusrikkomukseen, rikkonut Osapuoli on velvollinen maksamaan Yhtiölle Sopimussakkona viittä (5) prosenttia Yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaisesta liikevaihdosta vastaavan määrän, vähintään kuitenkin yhteensä seitsemänsataa viisikymmentä tuhatta (750.000) euroa.
- 26.2. Mikäli Sopimusrikkomus on Palveluiden käytön Minimimäärän laiminlyönti, Sopimussakko muodostuu kohdan 19.2 Käypää Arvoa alemmasta lunastushinnasta.
- Kohdan 26.1 Sopimussakkoa ei sovelleta tähän kohdan 26.2 Sopimusrikkomukseen.
- 26.3. Sopimussakko ei muodosta vahingonkorvauksen ylärajaa.
- 26.4. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen velvollisuutta toimia Sopimuksen toimintavelvoitteiden mukaisesti.

27. Riidanratkaisulauseke

- 27.1 Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti Keskuskauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisessa sovittelussa.
- Sovittelun kieli on suomi.
- Sovittelusääntöjen mukaisen menettelyn aloittaminen ei estä asianosaisia aloittamasta välimiesmenettelyä alla olevan lausekkeen mukaisesti.
- 27.2. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.
- Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn kieli on suomi.
- 27.3. Samassa välimiesmenettelyssä Sopimuksesta aiheutuvan riidan kanssa voidaan käsitellä Yhtiöjärjestykseen perustuvaa riitaa sekä Yhdistymiseen tai toimitusjohtajasopimukseen tai toimitusjohtajan sijaisen sopimukseen tai Hallituksen jäsenen salassapitosopimukseen tai Hallituksen kokoukseen osallistuvan salassapitosopimukseen perustuvaa riitaisuutta.

28. Menettely lunastushintaa koskevissa riitaisuuksissa

- 28.1. Tämän Sopimuksen mukaisissa lunastustilanteissa on ennen kuin asian voidaan saattaa vireille kohdassa 27 tarkoitetussa välimiesmenettelyssä, toimittava jäljempänä säädetyin tavoin.
- 28.2. Mikäli lunastushinnasta syntyy tai on syytä olettaa syntyvän erimielisyyttä, on Yhtiön Hallituksen viipymättä ja kiireellisenä pyydetävä yhtiön tilintarkastajalta (tai Yhtiön tilintarkastajan ollessa estynyt muulta kokoneelta tilintarkastajalta) kirjallinen esitys euromääräisestä lunastushinnasta.
- Tilintarkastajan esittämään lunastushintaan tyytymätön Osapuoli on velvollinen laittamaan vireille kohdassa 27 tarkoitetun välimiesmenettelyn kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun hän on todisteellisesti saanut tietoonsa tilintarkastajan näkemyksen uhalla, että lunastushinta sitoo häntä.
- 28.3. Lunastusriidan kohteena olevien Osakkeiden omistaja vastaa kohdassa 28.2. tarkoitetun tilintarkastajan lausunnon hankkimisesta aiheutuvista kustannuksista samalla suhteellisella osuudella kuin on hänen omistamiensa Osakkeiden osuus Yhtiön kaikista Osakkeista. Lopusta määrästä vastaa Yhtiö. Kohdassa 27 tarkoitettu välimiesoikeus voi kuitenkin päättää kulujen jaosta toisin noudattaen soveltuvin osin oikeudenkäymiskaaren säännöksiä Oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Yksistään tässä kohdassa tarkoitettuja kustannuksia koskevaa asiaa ei voida panna vireille välimiesoikeudessa, vaan asia voi tulla käsitellyksi vain muiden vaatimusten ohella.

MUUT EHDOT

29. Yleisvelvoite

- 29.1. Osapuolet sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan Yhtiön Yhtiökokouksessa, Hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää.

30. Muutosten tekeminen

- 30.1. Sopimuksen muuttaminen edellyttää, että muutosta kannattavat Osakkaat, jotka edustavat yhteensä vähintään seitsemänkymmentä (70) prosenttia kaikkien Osakkaina olevien Osakkaiden Osakkeiden tuottamista äänistä. Ilman yksittäisen Osakkaan suostumusta Sopimusta ei kuitenkaan saada muuttaa siten, että kyseisen Osakkaan Sopimuksen mukaista asemaa tai oikeuksia heikennetään olennaisesti.
- 30.2. Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti. Sopimus on muuttunut ja muutos tullut voimaan kun kohdassa 30.1 mainittua Osakkeiden määrää edustavat Osakkaat ovat allekirjoittaneet uuden osakassopimuksen. Hallituksen tulee todeta osakassopimuksen muuttuminen ja päättää Yhtiön liittymisestä uuteen Sopimukseen. Hallituksen tulee tiedottaa uuden Sopimuksen voimaantulosta kaikille Osapuolille. Hallituksen tulee ilmoittaa, että muuttunut Sopimus sitoo myös niitä Osakkaita, jotka eivät ole allekirjoittaneet uutta Sopimusta.
- 30.3. Osakas, joka ei ole allekirjoittanut uutta Sopimusta, joka on tullut kohdassa 30.1 todeksi tavoin voimaan, voi irtisanoa kohdan 31.7 estämättä Sopimuksen omalta osaltaan kuuden (6) kuukauden ajan uuden osakassopimuksen voimaantulosta luettuna päätymään yhden (1) vuoden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika alkaa sen kuukauden viimeisestä päivästä, jolloin Irtisanominen on tullut hallituksen tietoon.

31. Sopimuksen voimaan tulo, Allekirjoituspäivä sekä Sopimuksen voimassaolo

- 31.1. Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki kohdassa 31.1 mainitut Osapuolet ovat allekirjoittaneet Sopimuksen: Yhtiö, Saimaan talous ja tieto Oy, Siun Talous Oy, Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy ja Etelä-Savon maakuntaliitto.
- 31.2. Tässä Sopimuksessa tarkoitettuna Allekirjoituspäivänä pidetään sitä päivää, jolloin kohdassa 31.1 mainituista Osapuolista viimeisin on allekirjoittanut Sopimuksen.
- 31.3. Muiden kuin kohdassa 31.1 mainittujen Osapuolten osalta Sopimus astuu kohdan 31.1 voimaantulon jälkeen voimaan kunkin Osapuolen osalta erikseen, kun kyseinen Osapuoli on allekirjoittanut Liittymissopimuksen.
- 31.4. Mikäli Osapuoli ei allekirjoita Liittymissopimusta 28.2.2019 mennessä, Osapuolen Palvelut voidaan päättää ja Osakkeet lunastaa Hallituksen niin päättäessä kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun Osakas on saanut Liittymissopimuksen allekirjoitusta

edellyttävän oikeuden Osakkeisiin Tilityksessä.

- 31.5. Tämä Sopimus velvoittaa niitä Osapuolia, jotka omistavat Yhdistyvien Yhtiöiden osakkeita kohdan 31.3 mukaisesta Liittymissopimuksen allekirjoituksesta alkaen, mutta heillä on Osakkeeseen liittyvät oikeudet siitä ajankohdasta, jolloin Osake on suoraan heidän omistuksessaan eli Tilityksestä alkaen.
- 31.6. Osapuolet ovat sopineet siitä, että liitteessä 31.6 yksilöidylle Osapuolille annetaan Yhdistyvien Yhtiöiden purkautuessa Selvitystilan kautta kohdan 6 mukaisesti Tilityksessä Sopimuksen mukainen määrä rahaa eikä lainkaan osakkeita.
- 31.7. Tämä Sopimus on voimassa määräajan viisi (5) vuotta Sopimuksen Allekirjoituspäivää seuraavasta tammikuun 1. päivästä luettuna, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana yhden (1) vuoden irtisanomisajalla.
- 31.8. Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta niin kauan kuin kyseinen Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli on Yhtiön Osakas. Selvyden vuoksi todetaan, että Sopimuksen päättyminen toisen Osapuolen osalta ei vaikuta muiden Osapuolten Sopimuksen voimassaoloon.

32. Sopimuksen tulkinta sekä muutosten tekeminen

- 32.1. Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät muut sopimukset ja asiakirjat sekä Yhtiön Yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä
- 32.1.1 Sopimus,
 - 32.1.2 Sopimuksen Liitteet
 - 32.1.3 Yhtiön Yhtiöjärjestys
- Edellä olevasta etusijajärjestyksestä, jonka mukaan pienempää numeroa sovelletaan ennen suurempaa numeroa seuraa muun muassa se, että siltä osin kuin Sopimus ja Yhtiöjärjestys ovat ristiriidassa, on Sopimus Osapuolten keskinäisissä suhteissa ensisijainen.
- 32.2. Muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.

33. Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

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

34. Tiedoksiannot

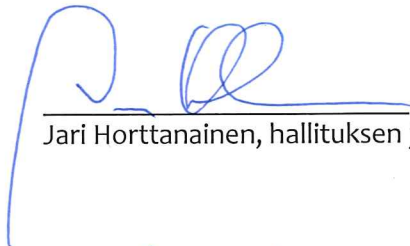
- 34.1. Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot ja vaatimukset voidaan tehdä sähköpostilla, faksilla, kirjatulla kirjeellä tai muutoin todisteellisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen ja vaatimuksen tehdyn, kun sähköposti tai faksi on lähetetty tai seitsemän (7) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta tai kun tiedoksianto tai vaatimus on muutoin tehty todisteellisesti. Tiedoksiannot ja vaatimukset tulee lähettää Osapuolille siihen osoitteeseen, joka on merkitty kunkin Osapuolen osoitteeksi liitteeseen 6.1 osake- ja osakasluettelo. Mikäli osake- ja osakasluettelossa mainittu osoite muuttuu, tulee Osapuolen tehdä osoitteenmuutos Hallitukselle tiedoksiantona yllä mainitulla tavalla.

35. Sopimuskappaleet sekä allekirjoitukset

Tämä Sopimus on tehty yhtenä alkuperäisenä kappaleena, jonka Osapuolet ja Yhtiö allekirjoittavat kohdan 31 mukaisesti. Yhtiö toimittaa Sopimuksesta kullekin Osakkaalle jäljennöksen. Yhtiö säilyttää alkuperäisen Sopimuksen kaikkien Osapuolten lukuun.

JOENSUU 19. päivänä joulukuuta 2018

Meidän IT ja talous Oy



Jari Horttanainen, hallituksen jäsen

JOENSUU 19. päivänä joulukuuta 2018

Siun Talous Oy



Anne Kosonen, toimitusjohtaja

JOENSUU 19. päivänä joulukuuta 2018

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy



Kari Alvila, toimitusjohtaja

happesanta 19. päivänä joulukuuta 2018

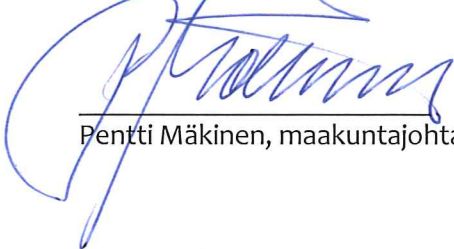
Saimaan talous ja tieto Oy



Salli Kortelainen, toimitusjohtaja

Mäkelä, 19 päivänä joulukuuta 2018

Etelä-Savon maakuntaliitto



Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja

**OSAKASSOPIMUS
2M-IT Oy ("Yhtiö")**

Allekirjoittaneet osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä "**Sopimus**”):

1. OSAPUOLET

2M-IT Oy

ja

2M-IT Oy:n osakkeenomistajat

Sopijaosapuolet ovat erillisellä yksilöidyllä **kirjallisella ja päivätyllä** Osakassopimuksen allekirjoitussivulla ilmoittaneet hyväksyvänsä tämän Osakassopimuksen ja sitoutuvansa tämän sopimuksen ehtoihin. Uudet Osakkeenomistajat noudattavat samaa menettelyä.

Jäljempänä erikseen myös "**Osakas**" tai "**Osapuoli**" ja yhdessä myös "**Osakkaat**" tai "**Osapuolet**".

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

- 2.1 Osapuolet ovat perustaneet Yhtiön vuoden 2018 aikana ja allekirjoittaneet Yhtiön perustamisvaiheen osakassopimuksen. Tämä Sopimus korvaa kokonaisuudessaan Osapuolten aikaisemmin allekirjoittaman osakassopimuksen sen jälkeen, kun se on hyväksytty kaikkien Osakkaiden toimesta.
- 2.2 Osapuolten tarkoituksena on tässä Sopimuksessa sopia tarkemmin yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, Yhtiössä olevien osakkeiden ja mahdollisten myöhempien osakkeiden (jäljempänä "**Osakkeet**") omistuksesta ja luovutuksesta, Osakkaiden rahoitusvastuusta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden.
- 2.3 Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää yhtiön liiketoimintaa siten, että Yhtiöllä on kasvavasti merkittävä ja keskeinen asema suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelutuotannossa tulevaisuudessa. Osapuolet pyrkivät kaikessa toiminnassaan tähän tavoitteeseen.
- 2.4 Osakkaat tiedostavat, että heidän toimintansa Yhtiön osakkaina ja sitoutumisensa toimimaan Yhtiössä on tärkeää Osapuolten asettamien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kullakin Osakkaalla on sellaista tietämystä ja osaamista, jonka he

ovat valmiit osoittamaan tämän Sopimuksen mukaisesti toimivan Yhtiön käytettäväksi, jotta Yhtiö voisi toimia parhaan etunsa mukaisesti.

- 2.5 Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa Sopimuksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön toimin-
nasta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta tai muista asioista, joista sovitaan tässä Sopimuksessa tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteuttamista.
- 2.6 Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

3. YHTIÖN RAHOITUSJÄRJESTELYT

- 3.1 Osapuolten lähtökohtana on, että Yhtiön toiminta voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Osapuolilla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia.
- 3.2 Osakkaat sitoutuvat (merkintäetuoikeuksin toteutettavan) osakeannin tai muun osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun toteuttamiseen, mikäli se on tarpeellinen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 1 momentin mukaisen tilanteen välttämiseksi. Osakkaalla on tällaisessa tilanteessa velvollisuus äänestää annin puolesta myös tilanteessa, jossa Osakas ei itse aio merkitä Osakkeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että Osakkailla ei ole tällaisessakaan tilanteessa velvollisuutta merkitä Osakkeita tai osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia.

4. OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN

Yhtiössä ylläpidetään ajan tasalla olevaa osakasluetteloa, josta käyvät ilmi Yhtiön Osakkaat sekä heidän osakemääräinen ja prosentuaalinen omistusosuutensa. Yhtiön velvollisuutena on huolehtia osakasluettelon päivittämisestä ilman aiheetonta viivästystä, mikäli Yhtiön omistusrakenteessa tapahtuu muutoksia.

5. OSAKEKIRJOJEN YMS PANTTAUSKIELTO

Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voidaan vaihtaa Osakkeiksi, ei saa pantata eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia muu-
toinkaan luovuttaa ilman toisten Osakkaiden suostumusta. Osakas ei saa rajoittaa Osakkeiden siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan

vaarantaa tai rajoittaa osakkeisiin liittyviä oikeuksia, elleivät Osakkaat toisin kirjallisesti sovi.

6. YHTIÖN TOIMINTA

- 6.1 Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja ja muita siihen liittyviä palveluja, toiminnan kehittämistä tukevien asiantuntijapalvelujen hankkimista ja tuottamista sekä palveluratkaisujen toimittamista julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toimijoille. Yhtiö toimii Osakkaina olevien julkisyhteisöjen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n hankintayksiköiden sidosyksikkönä suhteessa omistajiinsa. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin.
- 6.2 Palvelutuotantoaja kehittämistä ohjataan sopimusohjauksella ja palvelusopimuksilla. Yhtiön toiminta perustuu asiakasohjausmalliin, ja toiminnan tavoitteena on toimiminen asiakkaan kokonaisvaltaisena ICT-palveluintegraattorina. Palveluiden rakenne määräytyy osakaskohtaisesti siten, että Osakas voi päättää Yhtiöltä tilaamiensa palvelujen määrän ja sisällön, eikä Osakkaalla ole sidottua käyttövelvoitetta Yhtiön kaikkiin palveluihin.
- 6.3 Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa, toimintaorganisaatiota, tuotekehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa ottaen kuitenkin huomioon Osakkaiden välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä Sopimuksessa on todettu.

7. OSAKASKOKOUKSET

- 7.1 Vuosittain pidetään kulloisenkin tarpeen mukaan yksi (1) tai useampi osakaskokous, jossa päätetään Yhtiön omistajaohjauksesta ja -valvonnasta. Osakaskokoukseen kutsutaan kaikki Osakkaat. Osakaskokousedustajana on kunkin Osakkaan nimeämä edustaja.
- 7.2 Kutsu osakaskokoukseen on toimitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsu toimitetaan Osapuolten erikseen ilmoittamiin osoitteisiin alla kohdassa 19.9 tarkoitetulla tavalla. Osakaskokous voidaan pitää myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden välityksellä.
- 7.3 Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos Yhtiön osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa Yhtiön Osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.
- 7.4 Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle. Jos päätösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouksen

esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi.

8 NIMITYSTOIMIKUNTA JA YHTIÖN HALLITUS

Yhtiöllä on hallitus, johon yhtiöjärjestyksen mukaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta (3) viiteen (5) muuta varsinaista jäsentä eli yhteensä viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä.

8.1 Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

- (a) Yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.
- (b) Hallituksen jäsenten paikat jakautuvat erityisvastuualueittain siten, että osakeomistuksen 100 % (osakakannasta) jaetaan hallituspaikkojen lukumäärällä ja näin saadulla luvulla jaetaan kullakin erityisvastuualueella sijaitsevien omistajien yhteenlaskettu omistusosuus yhtiöstä, josta muodostuu kyseisen alueen hallituspaikkojen lukumäärä. Mikäli jollekin erityisvastuualueelle ei tulisi yhtään paikkaa, lasketaan erityisvastuualueiden omistusosuuksia yhteen ja niille tulee oikeus nimetä yhteinen hallituksen jäsen. Erityisvastuualueittain jako menee esimerkiksi vuoden 2018 omistusosuuksilla seuraavasti: TYKS erityisvastuualueella sijaitsevilla osakkeen-omistajilla on oikeus valita 4 hallituksen jäsentä, HYKS ja KYS alueilla sijaitsevilla osakkeen-omistajilla on oikeus nimetä 2 hallituksen jäsentä sekä TAYS ja OYS erityisvastuualueilla sijaitsevilla osakkeenomistajilla, mihin lasketaan kuuluvaksi myös yhtiömuotoiset pienomistajat, jotka eivät ole kuntia tai sairaanhoitopiirejä, eivätkä toimi alueellisesti rajatulla alueella, on oikeus nimetä 1 hallituksen jäsen.

Jatkossa yhtiömuotoisilla omistajilla on oikeus osallistua 1 hallituksen jäsenen valintaan yhdessä niiden erityisvastuualueiden omistajien kanssa, joilla on pienin yhteenlaskettu omistusosuus.

8.2 Hallituksen puheenjohtaja valitaan suurimman erityisvastuualueen valitsemista varsinaisista jäsenistä. Hallituksen varapuheenjohtaja valitaan seuraavaksi suurimman erityisvastuualueen tai useamman erityisvastuualueen yhdessä valitsemista varsinaisista jäsenistä, jos ne yhdessä muodostavat toiseksi suurimman ryhmittymän. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi jatkuu toistaiseksi.

8.3 Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäsenellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituksen jäsenet voivat tästä

poiketen yksimielisesti sopia, että hallituksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki päätökseen osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat tällaisen päätöksen.

- 8.4 Osakaskokous nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen Yhtiön yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä seuraavalle toimikaudelle. Nimitystoimikunta on suosituksessaan sidottu siihen, mitä tässä Sopimuksessa on hallituksen kokoonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Sekä Enemmistöomistajilla sekä Vähemmistöomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan kokoontumisesta ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin nimitystoimikunnan työjärjestyksessä. Uusilla osakkeenomistajilla on samanlainen oikeus osallistua nimitystoimikunnan valintaan samoin perustein kuin vastaavan omistussosuuden yhtiössä omistavilla osakkeenomistajilla on. Nimitystoimikunnan tulee kuulla edustamia omistajia ennen esityksen tekemistä. Vähemmistöomistajina pidetään sellaisia omistajia, joiden omistussosuus yhtiöstä on vähemmän kuin 1 %.

9 PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSESSA

Hallituksen päätöksen teossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

10 YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA RAPORTOINTI

- 10.1 Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan kanssa tehdään toimitusjohtajasopimus.
- 10.2 Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut liiketoimet Yhtiön hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi Yhtiön hallituksessa ennen tällaisiin liiketoimiin ryhtymistä.

11 PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA

- 11.1 Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi tarjota palvelujaan kilpailuilla markkinoilla omistajakunnan ulkopuolisille toimijoille yli kulloinkin voimassaolevien hankintalainsäädännön ulkoisen myynnin rajoitusten, edellyttää kaikkien Enemmistöomistajien suostumusta.

- 11.2 Muilta osin Yhtiön päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain päätöksentekomenettelyä.
- 11.3 Jollei Osakas erikseen toisin ilmoita, on Osakkaan yhtiökokousedustajalla oikeus allekirjoittaa Osakasta sitova suostumus yhtiökokouksessa.

12 MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS

Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen noudattaminen edellyttää.

13 OSAKKEIDEN LUOVUTUS

- 13.1 Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Yhtiön Osakkeita tai niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön oikeuksiin oikeuttavia todistuksia tai oikeuksia kolmannelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu.
- 13.2 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke (9 §) ja suostumuslauseke (10 §), jotka rajoittavat Yhtiön Osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden lunastushinta määräytyy Osakkaiden välillä tämän Sopimuksen mukaan.
- 13.3 Osakkaat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Yhtiön Osakkeita kolmannelle taholle ilman toisten Osakkaiden kirjallista suostumusta ja tällöinkin vain toiselle Osakkaalle tai toisten Osakkaiden nimenomaisesti hyväksymälle taholle. Toinen Osakas ja Yhtiö sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan tällaisten luovutusten yhteydessä, vaikka ao. saanto (esim. kauppa) sinänsä oikeuttaisi lunastukseen.
- 13.4 Yhtiön osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, että Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen omistajiensa edellä mainittuna sidosyksikkönä.
- 13.5 Mikäli Osakas saatuaan toisten osakkaiden kirjallisen suostumuksen luovuttaa tai muutoin siirtää osaltaan kaikki Osakkeensa Yhtiössä, sitoutuu luovuttava Osakas huolehtimaan siitä, että luovutuksen saaja tulee tämän Sopimuksen osapuoleksi.
- 13.6 Mikäli Osakas haluaa luopua Osakkeistaan, on muilla Osakkailla omistustensa suhteessa oikeus lunastaa Osakkeet itselleen hinnalla, joka vastaa Osakkeiden osuutta omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpaatoksen perusteella.

Mikäli toinen Osakas ei käytä lunastusoikeuttaan, on lunastuksen kohteena oleva Osakas velvollinen tarjoamaan osakkeet Yhtiön hankittaviksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voitonjakoon. Lunastuksen kohteena olevat osakkeet omistava Osakas on lisäksi velvollinen myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden hankkimista koskevat päätökset saadaan tehtyä hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Yllä olevan mukaisesti määräytyvää lunastushintaa sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa Osakas käyttää osakkeen luovutustilanteessa yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan.

- 13.7 Jos tämän sopimuksen nykyinen Osapuoli ei enää toimi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja- tai järjestämistä vastuussa, se sitoutuu luopumaan Yhtiön osakkeista ensisijaisesti sen julkisoikeudellisen yhteisön hyväksi, jolla on Osakkaan sijaan velvollisuus järjestää ja tuottaa sosiaali- ja terveystuollon palveluita alueellaan. Muut Osakkaat sitoutuvat hyväksymään osakkeiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa ja sitoutuvat olemaan käyttämättä tämän Sopimuksen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan.
- 13.8 Mikäli Yhtiön osakkeita on hallituksen päätöksellä annettu merkittäväksi sellaiselle erityisyhtiölle, jonka toiminnasta säädetään lainsäädännössä, tai sille on muutoin viranomaispäätöksin tai määräyksin annettu sellaisia tehtäviä, joiden tarkoitus on edistää ja tuottaa kansallisia integraatio- tai muita sosiaali- ja terveyspalveluja, niitä edistäviä palveluja tai muita kansallisia ICT-palveluja, ei kohdan 13.7 mukainen Osapuolen luovutusvelvollisuus tule sovellettavaksi.
- 13.9 Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että tämän Sopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeutta ei ole, mikäli Yhtiön osakkeen siirronsaaja on maakuntaudistuksen tai vastaavan lainsäädännöllisen muutoksen voimaantulosta lahtien sosiaali- ja terveystuollon palveluista vastaava maakunta. Muut Osakkaat sitoutuvat hyväksymään osakkeiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa. Osakkeiden luovutukselle tässä kohdassa tarkoitettussa tilanteessa ei myöskään tarvita kohdassa 13.3 tarkoitettua muiden Osakkaiden suostumusta tai hyväksyntää.

14 SALASSAPITO

Tämä Sopimus on luottamuksellinen eikä sen ehtoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus tutustua Sopimukseen. Tällöinkin Osapuolten tulee parhaan kykynsä mukaan estää sopimuksen tai sen perusteella saatujen tietojen välittyminen nimetyiltä tiedonsaajalta eteenpäin, esimerkiksi vaatimalla tarvittaessa asianmukainen salassapitositoumus. Luottamuksellisuus jatkuu sopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeenkin. Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän Sopimuksen sisällön ja sen perusteella saamansa Yhtiötä koskevat tiedot salassa.

Yhtiön hallitus voi päättää salassapitoa koskevien määräysten rajoittamatta siitä, että tässä Sopimuksessa olevista tiedoista tai määräyksistä annetaan riittävässä määrin tietoja sellaiselle taholle, joka tarvitsee sitä Yhtiötä tai siihen liittyvien omistusjärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön hallitus voi myös valtuuttaa Yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä käymään tarvittavia neuvotteluja tämän sopimuksen salassapitoa koskevien määräysten rajoittamatta.

15 IMMATERIAALIOIKEUDET

- 15.1 Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja sen lähioikeudet, tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tekninen osaaminen ja tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa syntynyt materiaali ja siihen liittyvät oikeudet (jäljempänä "**Immateriaalioikeudet**"), siltä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.
- 15.2 Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin. Selvytyden vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä.

16 TIEDONSAANTIOIKEUS

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimukseen ja muuhun Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja asiantuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto.

17 TILINTARKASTUS

Yhtiön tilintarkastajan tulee aina olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö.

18 SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO

- 18.1 Tämän Sopimuksen oleelliseen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkona satatuhatta (100.000) euroa rikkomusta kohden. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin loukatun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.
- 18.2 Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole

korjattu 30 päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut.

19 MUUT EHDOT

19.1 Muutosten tekeminen

Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutokset ovat mitättömiä.

19.2 Tulkintajärjestys

Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:

- (a) Tämä Sopimus
- (b) Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja
- (c) Yhtiön yhtiöjärjestys.

19.3 Sopimuksen voimassaolo

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja sitä sovelletaan sen allekirjoittamisesta lähtien.

Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja, kuitenkin siten, että kohdan 14 mukainen salassapitovelvoite jää voimaan senkin jälkeen, kun Sopimus on ao. Osakkaan osalta päättynyt. Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä. Selvyiden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

19.4 Koko sopimus

Tämä Sopimus ja sen liitteet käsittävät Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten väliset mahdolliset solmitut osakassopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet tämän sopimuksen säätelevissä asioissa ovat mitättömiä.

19.5 Sopimuksen siirtäminen

Tätä Sopimusta ei voida siirtää ilman muiden Osapuolten suostumusta.

Osakkeiden luovutus ja siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty tämän Sopimuksen kohdassa 13.

Huolimatta siitä, mitä edellä on todettu, maakuntauudistuksen tai vastaavan lainsäädännöllisen muutoksen aiheuttamat muutokset tämän Sopimuksen Osapuolissa eivät edellytä muiden Osapuolten suostumusta.

19.6 Sopimukseen liittyminen

Tähän Sopimukseen uudeksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen liittyvä on velvollinen allekirjoittamaan erillisen liityntäasiakirjan, jossa sitoudutaan noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Muut Osakkaat ovat valtuuttaneet tämän Osakassopimuksen mukaisesti Yhtiön itsenäisesti allekirjoittamaan liityntäsopimuksen, jolla uusi osakas liitetään Tämän Sopimuksen tarkoittamaksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi.

19.7 Oikeuksien käyttämättä jättäminen

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta niin halutessaan.

19.8 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomais määräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

19.9 Tiedoksiannot

Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot on toimitettava kirjallisesti kullekin Osakkaalle. Kirjallisena tiedoksiantotapana pidetään myös sähköpostitse tapahtuvaa tiedoksiantoa.

Tiedoksiannot on toimitettava Osapuolten erikseen ilmoittamiin postiosoitteisiin tai sähköpostiosoitteisiin.

19.10 Erimielisyydet

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti

ratkaisemaan neuvottelemalla Osakkaiden kesken käyttäen tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa.

Mikäli yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavuteta, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat, erimielisyydet ja vaateet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992 muutoksineen) mukaisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä, ja välimiesten lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

19.11 Sovellettava laki

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

19.12 Sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on laadittu kullekin osakkeenomistajalle yksi samansanainen kappale.

Kukin Osapuoli allekirjoittaa Osapuolta koskevan allekirjoitussivun kahtena (2) alkuperäisenä kappaleena, joista toinen toimitetaan Yhtiölle ja toinen jää allekirjoittaneelle Osapuolelle. Yhtiö toimittaa muiden Osapuolten allekirjoitussivuista jäljennöksen sitä pyytäneelle Osapuolelle.

20 Allekirjoitukset

Sopijaosapuolet allekirjoittavat erillisen yksilöidyn, **kirjallisen ja päivätyn** Osakassopimuksen allekirjoitussivu, Jolla Osakkeenomistaja sitoutuu tähän sopimukseen ja sen ehtoihin. Uudet Osakkeenomistajat noudattavat samaa menettelyä. Yhtiö toimittaa pyynnöstä toisten Osapuolten allekirjoitussivuista jäljennöksen sitä pyytäneelle taholle.

2M-IT OY:N SUUNNATTU OSAKEANTI 25.11.-27.12.2021

MERKINTÄLISTA

Allekirjoittanut Etelä-Karjalan hyvinvointialue (jäljempänä "**Merkitsijä**") merkitsee kaikki 2M-IT Oy:n hallituksen 25.11.2021 tekemässä suunnatussa osakeannissa Merkitsijälle merkittäväksi tarjotut, uudet osakkeet.

Osakkeiden merkintähinta on 74,00 euroa osakkeelta.

Merkitsijä sitoutuu 2M-IT Oy:n osakkeita koskevaan osakassopimukseen, mikä on osakemerkinnän hyväksymisen ehtona.

Merkitsijän nähtävänä on ollut ja Merkitsijällä on ollut mahdollisuus tutustua haluamassaan laajuudessa merkittäviä osakkeita koskevaan hallituksen osakeantipäätökseen, ajantasaiseen yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kaupparekisteriotteeseen sekä yhtiön tilinpäätöstietoihin.

Merkitsijä:

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (3221313-1)

Osakkeiden lukumäärä: 30 osaketta

[Paikka ja päiväys]

2M-IT Oy

MAKSUOSOITUS

25.11.2021

Etelä-Karjalan hyvinvointialue (3221313-1)

Maksun saaja: 2M-IT Oy

Maksun saajan pankkitili: FI23 5717 2020 0006 41

Summa €: 2 220,00 €

Viesti maksun saajalle: Osakemerkintä 30 kpl

Maksupäivä: 10.12.2021

Selite: Osakemerkintä 30 kpl
merkintähinta á 74,00 €
merkintäaika: 25.11.2021.-27.12.2021

25.11.2021

Jari Nevalainen
toimitusjohtaja
2M-IT Oy