

Liite nro 4

OSAKASSOPIMUS

PPE-KÖÖKKI OY

Kommentoimut [A1]: KPMG: muutokset näkyvissä tracking-toiminnolla asiakkaalle. Nämä tulee hyväksyä asiakkaan käsittelyn jälkeen ennen lähettämistä osakkaille.

1.	SOPIJAOSAPUOLET	1
2.	OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS.....	3
3.	YHTIÖN LIIKETOIMINTA	4
	3.1. Yhtiön tehtävät.....	4
	3.2. Sidosyksikköaseman säilyttäminen.....	4
4.	YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS	4
	4.1. Yhtiön omistus Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä.....	4
	4.2. Yhtiön Uudet Osakkaat.....	5
	4.2.1. Yhtiön Uuden Osakkaan liittyminen.....	5
	4.2.2. Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle	5
	4.3. Yhtiön rahoitus	6
5.	OSAKKEET	6
	5.1. Osakekirjat	6
	5.1. Osingonjako.....	6
	5.2. Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset.....	7
	5.3. Lunastusmenettely	8
6.	YLEISVELVOITE	9
7.	YHTIÖJÄRJESTYS	9
8.	YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO.....	9
	8.1. Yleistä päätöksenteosta.....	9
	8.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa	9
	8.3. Hallitus	10
	8.4. Nimitystoimikunta ja edustus	12
	8.5. Osakasvaliokunta	13
	8.6. Toimitusjohtaja	13
	8.7. Tilintarkastus	14
9.	YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI	14
	9.1. Salassapito.....	14
	9.2. Tiedonsaantioikeus.....	15
10.	IMMATERIAALIOIKEUDET	15
11.	SOPIMUSRIKKOMUKSET	15
12.	MUUT EHDOT	15
	12.1. Voimassaolo	15
	12.2. Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus.....	16

12.3.	Ilmoitukset	16
12.4.	Osakassopimuksen siirtäminen	16
12.5.	Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys.....	16
12.6.	Muut sopimukset ja tulkintajärjestys.....	17
12.7.	Osapuolten kustannukset.....	17
13.	ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI.....	17
14.	SOPIMUS JA LIITTEET	17
15.	ALLEKIRJOITUKSET	17
	Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue	18
	Alavieskan kunta	19
	Haapaveden kaupunki.....	20
	Haapajärven kaupunki.....	21
	Oulaisten kaupunki	22
	Nivalan kaupunki.....	23
	Pyhäjoen kunta	24
	Pyhäjärven kaupunki.....	25
	Pyhännän kunta	26
	Sievin kunta.....	27
	Siikajoen kunta.....	28
	Ylivieskan kaupunki.....	29
	PPE-Köökki Oy	30

1. SOPIJAOSAPUOLET

Tämä osakassopimus ("Osakassopimus") on tehty seuraavien sopijaosapuolten välillä:

- (1) **Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue** (jäljempänä "PPHVA")
Y-tunnus: 3221326–2
Osoite: PL 10, 90029 OYS
- (2) **Alavieskan kunta** (jäljempänä "Alavieska")
Y-tunnus: 0184674–5
Osoite: Pappilantie 1, 85200 Alavieska
- (3) **Haapaveden kaupunki** (jäljempänä "Haapavesi")
Y-tunnus: 0184872–4
Osoite: PL 40, 86601 Haapavesi
- (4) **Haapajärven kaupunki** (jäljempänä "Haapajärvi")
Y-tunnus: 0209756–3
Osoite: PL 4, 85801 Haapajärvi
- (5) **Oulaisten kaupunki** (jäljempänä "Oulainen")
Y-tunnus: 0186852–2
Osoite: PL 22, 86300 Oulainen
- (6) **Nivalan kaupunki** (jäljempänä "Nivala")
Y-tunnus: 0186757–0
Osoite: PL 10, 85501 Nivala
- (7) **Pyhäjoen kunta** (jäljempänä "Pyhäjoki")
Y-tunnus: 0189127–1
Osoite: Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki
- (8) **Pyhäjärven kaupunki** (jäljempänä "Pyhäjärvi")
Y-tunnus: 0210261–7
Osoite: Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi
- (9) **Pyhännän kunta** (jäljempänä "Pyhäntä")
Y-tunnus: 0189226–6
Osoite: Manuntie 2, 92930 Pyhäntä
- (10) **Sievin kunta** (jäljempänä "Sievi")
Y-tunnus: 0189615–2
Osoite: Haikolantie 16, 85410 Sievi

- (11) **Siikajoen kunta** (jäljempänä "Siikajoki")
Y-tunnus: 2047359-3
Osoite: Virastotie 5A, 92400 Ruukki
- (12) **Ylivieskan kaupunki** (jäljempänä "Ylivieska")
Y-tunnus: 0190557-3
Osoite: Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska
- (13) **PPE-Köökki Oy** (jäljempänä "Yhtiö")
Y-tunnus: [3319133-3]
Kotipaikka: Ylivieska

Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1–12) jäljempänä yhdessä "Osapuolet" tai "Osakkaat" ja erikseen "Osakas" tai (13) "Yhtiö".

2. OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Osapuolet ovat ~~suunnitelleet~~ ~~perustaneet~~ Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella palvelevan ateria- ja puhtauspalveluyhtiön ("Yhtiö") ~~perustamista~~, jonka yhteydessä ~~tarkoituksena~~ ~~Osapuolet ovat siirtäneet on~~ ~~siirtää~~ erikseen sovitusti ateria- ja puhtauspalvelutoiminnot Yhtiölle. ~~Yhtiön osakkaat sitoutuvat tekemään tarvittavat päätökset ateria- ja puhtauspalvelutoiminnan siirtämisestä Yhtiöön.~~

Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta ja päätöksenteosta, Osakkeiden omistuksesta ja myynnistä sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.

Tällä Osakassopimuksella korvataan Osapuolten ja Yhtiön välillä 3.10.2022 allekirjoitettu osakassopimus.

Kaikki Osakkaat ovat itsenäisesti ja huolellisesti arvioineet tämän Osakassopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

Osapuolet tiedostavat, että heidän toimintansa Yhtiön Osakkaina ja sitoutumisensa toimimaan Yhtiössä on tärkeää Osapuolten asettamien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja vakuuttavat, etteivät he ole tehneet eivätkä tämän Osakassopimuksen voimassa ollessa tule tekemään muuta osakassopimusta taikka muita sopimuksia, joissa sovitaisiin tässä Osakassopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista.

Osakkaiden tavoitteena on pitkäaikainen ja strateginen kumppanuus ateria- ja puhtauspalveluiden yhteiseen tuotantomalliin. Tarkoituksena on Yhtiön perustamisen yhteydessä siirtää osapuolten kesken laaditut apporttisopimuksen mukaiset toiminnot Osakkailta Yhtiölle pl. Osakkaiden omistuksessa olevat tuotantoon käytettävät kiinteistöt ja laitteet, joiden osalta Osapuolten tarkoituksena on vuokrata nämä tarvittavin osin Yhtiön käyttöön. Tarkoituksena on Yhtiön perustamisen yhteydessä siirtää osapuolten kesken laaditut apporttisopimuksen mukaiset toiminnot Osakkailta Yhtiölle (ml. hyvinvointialueelle voimaannapolain mukaisesti kunnilta tai kuntayhtymiltä siirtyvät ja edelleen yhtiöön siirrettävät toiminnot) pl. Osakkaiden omistuksessa olevat tuotantoon käytettävät kiinteistöt ja laitteet, joiden osalta Osapuolten tarkoituksena on vuokrata nämä tarvittavin osin Yhtiön käyttöön.

Turvatakseen Yhtiölle asettamansa tavoitteet Osakkaat sitoutuvat osaltaan huolehtimaan siitä, että Yhtiöllä on toimintaansa varten tarkoituksenmukaiset tilat ja muut toimintaedellytykset esimerkiksi vuokraamalla tarvittavat tilat ja laitteet Yhtiön käyttöön sekä tekemään tarvittavat investoinnit (ml. korvaus- ja uusinvestoinnit) näihin erikseen laadittavien vuokrasopimusten mukaisesti. Tarkemmista vuokramääräytymisperusteista ja vuokran tasosta sovitaan erikseen laadittavissa vuokrasopimuksissa. Vuokrasopimuksissa sovittavan vuokratason määrittelyssä pyritään huomioimaan vuokran määräytymistä koskevat periaatteet, jotka on asetettu valtioneuvoston asetuksessa kunnan ja hyvinvointialueen välisen siirtymäkauden vuokrasopimuksen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026, ellei markkinaperusteisen hinnoittelun vaatimus muuta edellytä.

Palvelutuotannosta Osakkaan ja Yhtiön välillä sovitaan erillisin palvelusopimuksin. Mikäli Osakas ei 12 kuukauden aikana hanki Yhtiön palveluita, Osakas sitoutuu luopumaan osakkuudestaan tämän Sopimuksen 5 ehtojen mukaisesti (5.3. Lunastusmenettely).

Kommentoimut [A2]: KPMG: Teknisesti vaihtoehtoja on kaksi:

1. Uuden muutetun sopimuksen allekirjoittaminen ja toteaminen, että tämä korvaa vanhan/nykyisen osakassopimuksen.
2. Muutosliite (edellyttää huolellisuutta nykyisen ja muutosliitteiden arkistoinnissa ja tulkinassa).

Tässä muutokset tehty suoraan osakassopimukseen, mutta voidaan joustavasti päivittää myös ns. muutosliitteeksi. Teknisestä tavasta huolimatta keskeistä pohtia, miten muutostyökokonaisuus taustoitetaan, jotta kokonaisuus viedään rajatusti kuntien päätöksentekoon.

Osapuolet sitoutuvat siihen, että yhtiössä panostetaan mm. tarjottavan ruuan laatuun ja ympäristövaikutuksiin sekä käytetään kotimaista ja lähiruokaa mahdollisuuksien mukaan ja hankintalainsäädännön asettamat reunaehdot huomioiden.

3. YHTIÖN LIIKETOIMINTA

3.1. Yhtiön tehtävät

Yhtiön toimialana on tuottaa ja tarjota Osakkeenomistajille julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, "hankintalaki") mukaisena sidosyksikkönä monipuolisia ateria- ja puhtauspalveluja sekä näihin palveluihin liittyviä muita tukipalveluja ja asiantuntijapalveluja.

3.2. Sidosyksikköaseman säilyttäminen

Yhtiö toimii hankintalain tarkoittamalla tavalla Osakkainaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.

Tämän Sopimuksen määräyksiin on tarkoitus taata hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman säilyttäminen rajaamalla osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksiköjä koskevia säännöksiä sekä varmistamalla, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa, määräysvallassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että omistajat yhdessä käyttävät määräysvaltaa yhtiöön.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisessä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla enintään hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että yhtiön sidosyksikköasema säilyy.

Mikäli tämän Sopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä Sopimuksella säänneltyä Yhtiön toimintaa ei pidettäisi hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana eikä sen katsottaisi vastaavan sidosyksikköaseman säilymiselle asetettuja edellytyksiä, Osakkeenomistajat sopivat Yhtiön toimintaperiaatteista muuttuneissa olosuhteissa uudestaan.

4. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS

4.1. Yhtiön omistus Osakassopimuksen allekirjoitushetkellä

Yhtiön omistusosuuksien jakautuminen perustuu Osakkaiden sopimaan vertailukelpoiseen kulupohjaan.

Yhtiön omistusosuudet jakautuvat seuraavasti:

Taulukko 1.

OSAKAS	OSAKKEIDEN LKM	OSAKE-OMISTUS (%)	ÄÄNIMÄÄRÄ
--------	----------------	-------------------	-----------

Kommentoimut [A3]: KPMG: Tekninen päivitys - päivitetty omistusosuudet allekirjoitushetken mukaisiksi.

PPHVA	39 491	39,1	39 491
Ylivieska	11 817	11,7	11 817
Nivala	11 514	11,4	11 514
Haapajärvi	7474	7,4	7474
Haapavesi	6161	6,1	6161
Sievi	5151	5,1	5151
Pyhäjärvi	4848	4,8	4848
Oulainen	4747	4,7	4747
Siikajoki	4040	4,0	4040
Pyhäjoki	2727	2,7	2727
Alavieska	2020	2,0	2020
Pyhäntä	1010	1,0	1010
YHTEENSÄ	101 000	100 %	101 000

4.2. Yhtiön Uudet Osakkaat

4.2.1. Yhtiön Uuden Osakkaan Liittyminen

Yhtiöön voidaan ottaa uusia osakkaita osakkeenomistajien päätöksellä. Osakkaat päättävät asiasta yhtiökokouksessa.

Hyväksyessään Uuden Osakkaan Yhtiöön, vanhat Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhtiökokouksessa siten, että Uudelle Osakkaalle annetaan suunnatussa osakeannissa merkittäväksi Yhtiön uusia osakkeita. Omistuspuhjan laajentaminen toteutetaan siten, että se laimentaa jokaisen Osakkaan omistusosuutta Yhtiössä samassa suhteessa.

Yhtiön hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksessa tehdyt päätökset Uuden Osakkaan hyväksymisestä Yhtiöön sekä osakemerkinnän ehdoista.

Mikäli Uusien Osakkaiden liittymisen myötä syntyy sellainen tilanne, etteivät omistusosuudet painoarvoltaan vastaa Yhtiön toiminnan volyymeja, voidaan Osakkaiden yksimielisellä Yhtiökokouksen päätöksellä päättää, että omistusosuuksia tasoitetaan suunnatulla osakeannilla tai osakkeenomistajien välisillä osakekaupoilla.

4.2.2. Edellytykset Uuden Osakkaan hyväksymiselle

Osakkaat pitävät mahdollisena Yhtiön omistuspuhjan laajentamista Yhtiön perustamisen jälkeen. Uuden Osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että Uusi Osakas on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö ja että Uusi Osakas on hyväksynyt tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi.

Osakassopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla liityntäasiakirja, jolla Uusi Osakas liittyy tähän Osakassopimukseen. Allekirjoituksellaan Uusi Osakas hyväksyy tämän Osakassopimuksen itseään sitovaksi ja tulee Osakassopimuksen Osapuoleksi. Liityntäasiakirjassa on tarkemmin määritelty muut liittymiseen liittyvät ehdot, kuten merkittävien Osakkeiden määrä ja merkintähinta.

Uudelle Osakkaalle suunnattavassa osakeannissa annettavien osakkaiden lukumäärä määräytyy samoin periaattein kuin, mitä kohdassa 4.1. osakkeiden määrän määräytymisen periaatteista on sovittu. Tarvittaessa esimerkiksi Osakkaan toiminnan luonteen erilaisuudesta johtuen voidaan osakkeiden lukumäärän määräytymiseksi käyttää myös muita Osakkaiden hyväksymiä ja sopivaksi katsottuja periaatteita.

4.3. Yhtiön rahoitus

Yhtiön jatkuva rahoitus perustuu tuloihin, jotka se hankkii ensisijaisesti toiminnasta perittävillä maksuilla.

Yhtiön mahdolliset investoinnit rahoitetaan omalla pääomalla, Yhtiön ottamilla lainoilla tai muulla ulkoisella rahoituksella, tulo-rahoituksella, toimitusluotoilla ja apporteilla.

Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta sijoittaa lisäpääomaa Yhtiön esimerkiksi osakepääoman korotuksella, sijoituksella vapaaseen omaan pääomaan, osakeyhtiölain 10 luvun mukaisilla erityisillä oikeuksilla tai pääomalainan antamisella osallistumalla Yhtiön toiminnan rahoittamiseen lainajärjestelyin, takauksin tai muutoin, ellei toisin nimenomaisesti erikseen kirjallisesti sovita. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, se pyritään ensisijaisesti järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

4.4. ~~Yhtiön vastattavaksi siirtyvät sopimukset~~

~~Osana tätä Osakassopimusta Osapuolet ovat sopineet, että Yhtiö sitoutuu ottamaan osapuolten välillä laadittavissa apporttisopimuksissa yksilöidyt sopimukset vastattavakseen 31.12.2022 mennessä.~~

Kommentoimut [A4]: KPMG: ei enää relevantti, ehdotetaan poistettavaksi tässä yhteydessä.

5. OSAKKEET

5.1. Osakekirjat

Yhtiö ei anna erillisiä osakekirjoja, vaan omistukset todetaan Yhtiön ylläpitämän osake- ja osakasluettelon avulla.

5.1. Osingonjako

Yhtiö ei tavoittele voittoa. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön palvelumaksujen alentamiseen tai Yhtiön toiminnan kehittämiseen. Osakkaiden poikkeuksellisesti niin päättäessä Yhtiö voi kuitenkin jakaa vuosittain sijoitettuun pääomaan nähden kohtuullista osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous päättää osingonjaosta tai muusta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous ei voi päättää jakaa osinkoa tai muita varoja hallituksen ehdotusta enempää.

Yllä esitetyn turvaamiseksi Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen allekirjoituksin oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

5.2. Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on Osakkeita koskeva lunastuslauseke (10 §) ja suostumuslauseke (11 §), joiden tarkoitus on turvata Osapuolia tämän Osakassopimuksen vastaisilta Yhtiön Osakkeiden luovutuksilta.

Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa Osakkeita tämän Osakassopimuksen määräysten mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja Yhtiön hallitus antaa suostumuksensa Osakkeiden luovutukseen.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta Osakkeita toiselle Osakkaalle tai kolmannelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. Osakkaat eivät myöskään saa pantata, kiinnittää eikä muuten rasittaa Osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Yhtiön Osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, että Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi Osakkaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen Osakkaidensa edellä mainittuna sidosyksikkönä.

Osakkaalla on ainoastaan oikeus luovuttaa omistamansa kaikki Osakkeet Osakkaalle tai kolmannelle taholle seuraavin edellytyksin:

- (i) Luovutuksensaajana on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö;
- (ii) Yhtiöllä on mahdollisuus luovutuksen jälkeen toimia Osakkaidensa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä;
- (iii) Luovutuksensaaja on liittynyt tähän Sopimukseen sen allekirjoittamalla; ja
- (iv) Luovutuksensaajalla katsotaan olevan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset täyttää luovuttajan velvoitteet hallituksen edellyttämällä tavalla.

Luovuttavan Osakkaan on kirjallisesti ilmoitettava toisille Osakkaille myynti- ja luovutusaikeestaan tehtyään aikeestaan päätöksen ja ilmoitettava myös mahdolliselle ostajalle annettavan tiedon sisältö. Uusien Osakkaiden liittymisestä tähän Osakassopimukseen ja mukaantulon muista ehdoista on sovittu edellä kohdassa 4.2 (Yhtiön Uudet Osakkaat).

Mikäli Osakas yhdistyy sellaiseen yhteisöön, joka ei ole Yhtiön Osakas, Osakkaalla on, mikäli Yhtiön hallitus niin päättää, velvollisuus luovuttaa Yhtiölle omistamansa kaikki Yhtiön Osakkeet hintaan, joka vastaa käypää arvoa sekä soveltuvin osin kohdassa 5.3 (Lunastusmenettely) sovittua lunastusmenettelyä noudattaen. Käypä arvo määritetään tuottoperusteisesti ja tarvittaessa markkinaperusteisesti kuitenkin huomioiden yhtiön in house -asema. Arvonmäärityksen toteuttaa Yhtiön valitsema riippumaton KHT-yhteisö.

Muissa tilanteissa, joissa Osakas haluaa luopua omistuksestaan Yhtiössä, neuvotellaan irtautumisesta Osapuolten kesken. Osakkeiden luovutushinta vastaa kuitenkin tässäkin tapauksessa käypää arvoa ja Osakkeiden luovutus toteutetaan soveltuvin osin kohdassa 5.3 (Lunastusmenettely) sovittua lunastusmenettelyä noudattaen.

5.3. Lunastusmenettely

Edellisen kohdan ja tämän sopimuksen kohdan 2 (osakkuudesta luopuminen) mukainen Osakkeiden lunastus toteutetaan seuraavasti:

Yhtiön oikeus lunastaa Osakkeita määritellään sen ajankohdan mukaan, jona Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on saanut tiedon lunastusoikeuden synnyttävästä seikasta. Yhtiön hallituksen on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tiedoksisaannista ilmoitettava Osakkeille lunastusoikeuden syntymisestä sekä aikooko tai voiko Yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan.

Mikäli Yhtiö ei aio tai voi käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, muiden Osakkaiden on kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa hallituksen edellisessä kappaleessa mainitusta ilmoituksesta ilmoitettava luovutusvelvolliselle Osakkaalle ja Yhtiölle vaatimuksestaan lunastaa luovutusvelvollisen Osakkaan Osakkeet.

Lunastushinta vastaa käypää arvoa ja käypä arvo määritetään tuottoperusteisesti ja tarvittaessa markkinaperusteisesti kuitenkin huomioiden yhtiön in house -asema. Arvonmäärityksen toteuttaa Yhtiön valitsema riippumaton KHT-yhteisö.

Tilanteessa, jossa Yhtiö käyttää ensisijaista lunastusoikeuttaan, osapuolet voivat tarvittaessa neuvotella lunastushinnan maksamisesta kokonaan tai osin palauttamalla irtautuvan Osakkaan yhtiöön perustamisvaiheessa siirtämää apportiomaisuutta. Omaisuus arvostetaan käypään arvoon, josta tulee erikseen sopia osapuolten kesken. Mikäli sopimukseen omaisuuden käyvää arvosta ei päästä, voidaan omaisuuden arvon määrittämisessä käyttää myös ulkopuolista tahoa.

Osakkeiden lunastus pannaan täytäntöön ja Lunastushinta maksetaan yhden (1) kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemisestä. Lunastushinta maksetaan luovutusvelvollisen Osakkaan ilmoittamalle pankkitilille, tai vaihtoehtoisesti tekemälle rahan, arvo-osuuksien, arvopaperien tai asiakirjain tallettamisesta velan maksuna tai vapautumiseksi muusta suoritusvelvollisuudesta annetun lain (281/1931) mukainen Lunastushinnan suuruinen talletus luovutusvelvollisen Osakkaan nimiin aluehallintovirastoon.

Osakkaat antavat tämän Osakassopimuksen allekirjoituksin osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruuttamattoman ja etukäteisen suostumuksensa Osakkeiden suunnattuun lunastamiseen.

Ellei kukaan Osapuolista käytä oikeuttaan lunastaa Osakkeita, Osakkaalla on oikeus pitää Osakkeensa tai myydä ne vapaasti vilpittömässä mielessä toimivalle kolmannelle kuitenkin siten, että muilla Osapuolilla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa kaupanteosta lunastaa Osakkeet edellä kuvatun Yhtiön ja Osakkaiden etusijajärjestyksen mukaisessa järjestyksessä kauppakirjassa mainittuun, todelliseen hintaan noudattaen soveltuvin osin edellä sovitua lunastusmenettelyä.

Osakkeiden lunastaja vastaa edellä tarkoitetuista lunastuksista perittävistä varainsiirtoveroista.

6. YLEISVELVOITE

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan siten, että Yhtiö pystyy tarjoamaan palveluita kohtuullisin hinnoin. Osapuolet ohjeistavat myös heidän esittämänsä edustajat toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa päätöksenteossa siten, että tämän Osakassopimuksen mukainen tarkoitus toteutuu.

7. YHTIÖJÄRJESTYS

Osakkaat ovat hyväksyneet tämän Osakassopimuksen liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen Yhtiön yhtiöjärjestykseksi. Yhtiöjärjestys ilmoitetaan rekisteröitäväksi viipymättä.

8. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

8.1. Yleistä päätöksenteosta

Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat kukin yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa äänestettäessä

Yhtiön kaikilla Osakkeilla on yhtäläiset oikeudet ja äänimäärät.

Yhtiön hallituksessa ja yhtiökokouksessa tapahtuvaan päätöksentekoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä ottaen kuitenkin aina huomioon mitä tässä Osakassopimuksessa on sovittu.

8.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavista merkittävistä Yhtiön toimintaa koskevista asioista tulee aina päättää yhtiökokouksessa:

- (i) tytäryhteisön perustaminen;
- (ii) Yhtiön toiminta-ajatuksen tai toiminnan olennainen muuttaminen;
- (iii) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- (iv) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen;
- (v) Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus;
- (vi) osakkeiden merkintä tai hankkiminen;
- (vii) merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinenmuuttaminen;
- (viii) sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun sopimus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen; ja
- (ix) Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Lisäksi Yhtiön tulee huolehtia siitä, että kaikki muut sellaiset merkittävät Yhtiön toimintaan vaikuttavat asiat, joilla voi olla vaikutusta Yhtiön sidosyksikköasemaan, käsitellään ja päätetään yhtiökokouksessa. Sellaisesta toiminnan olennaisesta muuttamisesta, jonka johdosta Yhtiö voisi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa omistajiin tulee päättää yhtiökokouksessa yksimielisesti.

8.3. Hallitus

Yhtiön hallitukseen valitaan viidestä - **seitsemään-kahdeksaan** (5–87) jäsentä ja kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta **viiteen-kuuteen** (3–56) muuta varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

- 1) Suurimmalla osakkaalla (PPHVA) on oikeus nimetä **kaksi-kolme** (32) jäsentä, joista **toinen-yksi** toimii hallituksen puheenjohtajana.
- 2) Yhtiön toiseksi suurimmalla osakkaalla (Ylivieska) ja kolmanneksi suurimmalla osakkaalla (Nivala) on kummallakin oikeus nimetä yksi (1) hallituksen jäsen. Yhtiön toiseksi ja kolmanneksi suurimman osakkaan nimeämät hallituksen jäsenet toimivat hallituksen varapuheenjohtajana vuorokausin, niin, että Ylivieskan nimeämä jäsen toimii ensimmäiseksi varapuheenjohtajana.
- 3) Muilla omistajilla on oikeus nimetä vähintään 1 ja enintään 3 yhteistä hallituksen jäsentä hallituksen jäsenten kokonaislukumäärästä riippuen. Yhteiset hallituksen jäsenet pyritään valitsemaan kiertäen jokaisen omistajan organisaatiosta, kuitenkin huolehtien siitä, että jokaisen tässä kohdassa tarkoitetun muun osakkaan vaikutusvallasta nimitystoimikunnan ehdotusta valmistellessa huolehditaan.
- 4) Osakkaat pyrkivät siihen, että hallitukseen nimettävistä jäsenistä vähintään yhdestä kahteen (1–2) on oltava asiantuntijajäsen, jolla on hyvä ateria- ja puhtauspalveluliiketoiminnan ja/tai liike-elämän osaaminen.
- 5) Esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä valmistelee nimitystoimikunta ottaen huomioon Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen Yhtiön hallitusta koskevat määräykset. Nimitystoimikunnan tulee varmistua siitä, että 3. kohdassa tarkoitetuilla muilla Osakkailla on yhtäläinen vaikutusmahdollisuus osallistua näiden Osapuolten yhteisten edustajien valintaan. Tällä määräyksellä turvataan sidosyksikköasemaan liittyvän määräysvaltaedellytyksen täyttymistä.

Nimitystoimikunnan kokoonpanosta päätetään Yhtiön ensimmäisessä varsinaista yhtiökokousta seuraavassa Osakasvaliokunnan kokouksessa. Osakkaiden tulee valmistautua kokoukseen siten, että Yhtiön hallitukselle voidaan toimittaa esitys nimitystoimikunnan kokoonpanosta osakaskokouksen jälkeen. Nimitystoimikunnan kokoonpanossa noudatetaan kohdan 8.4 (Nimitystoimikunta ja edustus) määräyksiä.

Mikäli osakkaiden lukumäärässä tapahtuu osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten lukumäärästä sovitaan tarvittaessa uudelleen omistususuudet ja hankintalain osakkaiden määräysvaltaa koskevat reunaehdot huomioon ottaen.

Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat:

Kommentoitu [A5]: KPMG: Hallituksen kokoonpanoa koskevat kohdat muotoiltu asiakkaan ja osakkaiden osakasvaliokunnan linjaaman tahtotilan mukaisesti. Muutama huomio vielä näistä:

1. Määräysvalta

On hyvä huomioida, että enemmistöosakkaan osuuden kasvattaminen yhtäältä vähentää ratkaisevan määräysvallan edustuksellisuutta ns. pienempien omistajien osalta.

In house -omistajien määräysvaltaa koskevat kysymykset ovat ajankohtaisia mm. KKV:n ratkaisukäytännön sekä Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman kirjausten myötä.

Keskeistä on mahdollistaa kaikille osakkailla välitön mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja käyttämään määräysvaltaa yhtiössä tai esimerkiksi ohjeistamaan hallitusta.

KKV:n Sarastiaa ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta koskeneessa ratkaisuesityksessä hallitustyöskentelyä tukeeneen neuvottelukunnan (osakasvaliokuntaa vastaava), ettei tämä mahdollistanut todellista määräysvaltaa, kun kannanottojen sitovuutta ei ollut turvattu.

2. 8 hengen hallituskokoonpano

KPMG:n suositus liiketoiminnallisesta näkökulmasta hallituksen kokoonpanolle on 5-7 jäsentä (toimiva ja tehokas hallitustyöskentely + äänestystilanteiden ns. deadlock-tilanteiden välttäminen). Mahdollisissa äänestystilanteissa pj:n ääni ratkaisee.

- Suurimman osakkaan konserniohjeet ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet kunta- ja hyvinvointialuekonserneissa sekä niissä hallituksen käsiteltäväksi määritellyt asiat
- Yhtiön toiminnan suunnassa tai laajuudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja normaaliin toimintaan liittymättömät oikeustoimet
- Asia, joka oleellisesti koskee Osakkeenomistajien/Osakkeenomistajan taloudellisia etuja
- Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä Sopimusta koskevia muutoksia tai lisäyksiä
- Toimitusjohtajan palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat
- Strategia ja liiketoimintasuunnitelma

Hallitus noudattaa työskentelyssään suurimman osakkaan tytäryhtiölleen antamia konserniohjeita ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevia ohjeita. Hallitus noudattaa työskentelyssään tätä Sopimusta ja hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua, riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsen ehdokkaaksi.

Hallitus varmistaa, että Yhtiö toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä hankintalainsäädännön määräysten ja tämän Sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen päätöksenteko tai asian saattaminen Yhtiökokoukselle päätettäväksi seuraavissa asioissa edellyttää, että Hallitus saattaa asian kaikkien Osakkaiden ennakkokäsityksen hankkimiseksi käsiteltäväksi Osakasvaliokunnassa:

- a) Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi menettää hankintalainsäädäntöön tai oikeuskäytäntöön perustuvan sidosyksikköasemansa suhteessa omistajiin;
- b) Tytäryhteisön perustaminen ja lopettaminen;
- c) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- d) Yhtiön strategian tai toiminta-ajatuksen olennainen ja merkittävä muuttaminen
- e) Yhtiön toimintaan nähden merkittävät investoinnit sekä tärkeän omaisuuden hankkiminen, myyminen, vuokraaminen, luovuttaminen tai panttaaminen tai muun poikkeuksellisen merkittävän sopimuksen tekeminen;
- f) Yhtiön varsinaiseen toimintaan kuulumattomat investoinnit ja niiden rahoitus;
- g) Merkittävä lainanotto ja -anto sekä vakuuksien, takausten taikka muihin Yhtiölle merkittäviin rahavelvoitteisiin sitoutuminen tai niiden ehtojen oleellinen muuttaminen;
- h) Sopimukset Yhtiön ja Osakkaan tai Yhtiön ja sen hallituksen jäsenen välillä, kun sopimus koskee muuta kuin Yhtiön tavanomaista toimintaa tai se tehdään epätavallisin ehdoin, sekä tällaisten sopimusten muuttaminen tai tällaisiin sopimuksiin perustuvista oikeuksista luopuminen; ja
- i) Yhtiön asettaminen selvitystilaan taikka saneerausmenettelyyn hakeutuminen.

Yhtiön hallituksen niin päättäessä ennakkokäsitys voidaan hankkia myös jokaiselta Osakkaalta kirjallisesti erikseen. Ellei omistajilta ole saatu ennakkokäsitystä kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun asiaa on heiltä tiedusteltu, voi Yhtiön hallitus ottaa asian käsiteltäväkseen siitä huolimatta, että edellä tarkoitettua ennakkokäsitystä ei ole saatu.

8.4. Nimitystoimikunta ja edustus

Jokainen Yhtiön Osakas nimittää nimitystoimikuntaan yhden (1) jäsenen. Nimitystoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta toimikunta kokoontuu.

Nimitystoimikunnan jäsenen edustama Yhtiön Osakas kirjataan erilliseen dokumenttiin nimitystoimikunnan jäsenen toimesta. Kyseinen jäsen on velvollinen kuulemaan edustamansa Osakkaan ehdotukset nimitystoimikunnalle ja tuomaan esitykset käsiteltäväksi nimitystoimikunnan kokouksiin.

Mikäli Yhtiöön liittyy Uusi Osakas, on kyseisellä osakkaalla oikeus osallistua hallituksen jäsenten nimeämiseen yhdenvertaisesti muiden vastaavien Osakkaiden kanssa nimitystoimikunnassa.

Nimitystoimikunnan tulee toiminnassaan ja esityksessään Yhtiön hallituksen jäseniksi huomioida edellä todetun lisäksi seuraavat määräykset:

- (i) Nimitystoimikuntaa pitää kulloisenkin tarpeen mukaan yhden (1) tai useamman nimitystoimikunnan kokouksen vuodessa, jossa päätetään suosituksen tekemisestä yhtiökokoukselle koskien hallituksen jäsenten lukumäärää sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä.
- (ii) Jokaisella nimitystoimikunnan jäsenellä on äänestyksissä yksi (1) ääni ja valituksi tulee ehdotus, jota enemmistö on kannattanut. Äänen mennessä tasan puheenjohtajan antama ääni on ratkaiseva. Lopullinen esitys hallitukselle tulee hyväksyä yksimielisesti, ja kaikki nimitystoimikunnan jäsenet ovat velvollisia äänestämään esityksen puolesta, mikäli esityksen sisältö vastaa tämän Osakassopimuksen määräyksiä.
- (iii) Toimikunta kokoontuu pääsääntöisesti puheenjohtajan aloitteesta kutsulla, joka toimitetaan kaikille jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa. Puheenjohtajan tulee kuitenkin kutsua koolle erillinen nimitystoimikunnan kokous kolmen (3) viikon kuluessa, mikäli toimikunnan jäsen tätä pyytää.
- (iv) Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu:
 - Valmistella suositus yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta hallituksen jäseniksi Yhtiön hallitukselle huomioiden tämän Sopimuksen määräykset ja
 - Selvittää soveltuvia ehdokkaita seuraavista hallituksen jäsenistä toimikauden aikana Osakkailta
- (v) Nimitystoimikunta toimittaa esityksen hallituksen jäsenistä Yhtiön hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta. Hallitus valmistelee esityksen yhtiökokoukselle nimitystoimikunnan esityksen perusteella.

Osakasvaliokunnalla on myös mahdollisuus laatia ja hyväksyä erillinen nimitystoimikunnan työohje, joka täydentää tämän Osakassopimuksen määräyksiä. Nimitystoimikunnan tulee tämän Osakassopimuksen määräysten lisäksi noudattaa aina voimassa olevaa lainsäädäntöä.

8.5. Osakasvaliokunta

Vuosittain pidetään kulloisenkin tarpeen mukaan yksi tai useampi Osakasvaliokunnan kokous, johon kukin Osakas nimeää edustajansa. Osakasvaliokunnan tarkoituksena on toimia Osakkaiden omistajaohjausta ja -valvontaa tukevana yhteistyöelimenä, jossa voidaan käsitellä ja muodostaa Osakkaiden yhteinen näkemys yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ja strategisista tavoitteista ennen varsinaista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Osakasvaliokunta ei ole Yhtiön osakeyhtiölain mukainen toimielin, eikä se voi tehdä Yhtiötä tai Osakkaita sitovia päätöksiä.

Yhtiön hallitus kutsuu koolle Osakasvaliokunnan. Kutsu kokoukseen on toimitettava viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Kokous voidaan pitää myös sähköisesti. Ylimääräinen Osakasvaliokunnan kokous voidaan pitää, jos Yhtiön Osakkaat, joilla on vähintään kymmenesosa Yhtiön osakkeista sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten.

Osakasvaliokunnassa kullakin edustajalla on yksi ääni. Osakasvaliokunnan puheenjohtajana toimii Osakasvaliokunnan keskuudestaan valitsema puheenjohtaja.

Osakasvaliokunnan päätökset tehdään enemmistöpäätöksin. Osakasvaliokunnalla on oikeus tehdä suosituksia ja aloitteita Yhtiön hallitukselle, jotka hallituksen tulee käsitellä kohtuullisessa ajassa suosituksen tai aloitteen tekemisestä. Jos päätösvalta kuuluu asiassa yhtiökokoukselle, hallitus saattaa Osakasvaliokunnan esitykset yhtiökokouksen päätettäväksi.

8.6. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka nimittää ja erottaa Yhtiön hallitus.

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään erillisen toimitusjohtajasopimuksen mukaisesti, joka sisältää tarkempia määräyksiä hallituksen ja toimitusjohtajan välisestä työnjaosta ja toimitusjohtajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Toimitusjohtajuuden päättymisestä sovitaan toimitusjohtajasopimuksessa.

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja hallituksen yksittäisille jäsenille omasta aloitteestaan tieto kaikista Yhtiön ja sen toiminnan kannalta tärkeistä seikoista. Toimitusjohtajan on lisäksi laadittava jokaiseen hallituksen kokoukseen kirjallinen raportti Yhtiön asioiden hoidon ja hallinnon sekä toiminnan kannalta tärkeistä seikoista.

Toimitusjohtajan ja hallituksen välisen työajan täsmentämiseksi Osapuolet sopivat seuraavaa:

Hallitus (i) vastaa Yhtiön hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä ja edustamisesta ja antaa tätä koskevat ohjeet ja määräykset; (ii) valvoo toimitusjohtajan toimintaa; (iii) päättää laajoista ja epätavallisista asioista; (iv) edustaa Yhtiötä, kantaa ja vastaa sen puolesta; (v) vastaa Yhtiön toiminnasta, tuloksesta ja kehittämisestä; (vi) valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat; (vii) toimeenpanee yhtiökokouksen päätökset; ja (viii) hoitaa kaikki ne tehtävät, jotka eivät osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen mukaan kuulu muiden elinten hoidettaviksi.

Toimitusjohtaja (i) hoitaa Yhtiön juoksevaa liiketoimintaa ja hallintoa; (ii) vastaa kirjanpidon ja varainhoidon lainmukaisuudesta ja luotettavuudesta; (iii) edustaa Yhtiötä toimitusjohtajan tehtäviin kuuluvilla alueilla; (iv) vastaa osaltaan Yhtiön

toiminnan kehittämisestä, tuloksesta ja kassavirrasta; ja (v) on raportointi- ja informointivelvollinen hallitukselle.

Toimitusjohtajan tulee aina viedä hallituksen ratkaistavaksi asiat, jotka koskevat: (i) Yhtiön ja sen omistajien keskinäisiä sopimuksia; (ii) kiinteistöjen hankkimista tai luovutusta; (iii) Yhtiön merkittävän omaisuuden käyttöä vakuutena; (iv) Yhtiön tilikautta tai sitä pidempää aikaa koskevien toimintasuunnitelmien hyväksymistä; (v) investointeja, joiden yhteenlaskettu määrä ylittää Yhtiön hallituksen kulloinkin tilikaudelle tähän tarkoitukseen määrittämän euromäärän; (vi) yrityskauppoja, joissa Yhtiö on sopijapuolena, sisältäen liiketoimintaa harjoittavien yritysten tai yksittäisten liiketoimintojen oston tai myymisen; (vii) lainanottoa tai vakuuden antamista; (viii) oikeudenkäyntien käynnistämistä, tällaisiin oikeudenkäynteihin liittyviin oikeudenkäyntikuluvaatimuksiin vastaamista sekä tällaisten oikeudenkäyntien sopimista; ja (ix) muita toimenpiteitä, jotka kuuluvan Yhtiön juoksevan hallinnon hoitamiseen, mutta ovat kokonsa, kestonsa, ennakkotapausmerkityksensä, taloudellisen merkityksensä tai muiden vastaavien syiden vuoksi kokonaisuutena arvioiden epätavallisia tai laajakantoisia.

Osakkaat sitoutuvat vahvistamaan kyseisen vastuunjaon osaksi hallituksen työjärjestystä.

8.7. Tilintarkastus

Yhtiössä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Yhtiölle ei valita varatilintarkastajaa.

9. YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI

9.1. Salassapito

Tämän Osakassopimuksen julkisuus määräytyy viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön mukaisesti. Yhtiön toimintaa koskevat Osakkaan saamat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä tietoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus saada tietoa Yhtiön toiminnasta. Lisäksi Osakkaat saattavat saada tietoja, jotka ovat toisen Osakkaan tai Yhtiön luottamuksellisia tietoja. Luottamuksellinen tieto käsittää muun muassa kaiken sellaisen tiedon, joka on selvästi merkitty salassa pidettäväksi tai luottamukselliseksi tai joka voi aiheuttaa haittaa päästessään kolmansien tietoon.

Osakkaiden luottamuksellinen tieto ei sisällä tietoa,

- (i) joka on julkista tai pääsee julkisuuteen ilman, että toinen Osakas siihen teollaan tai laiminlyönnillään vaikuttaa; tai
- (ii) joka on todistettavasti ollut toisen Osakkaan laillisessa hallinnassa ennen tiedon tuleamista julkiseksi ja jota Osakas ei ole saanut toiselta Osakkaalta välittömästi eikä välillisesti.

Osakkaat sitoutuvat pitämään salassa edellä mainitun luottamuksellisen tiedon tämän Osakassopimuksen voimassaoloajan sekä viisi (5) vuotta siitä, kun tämä Osakassopimus on kaikkien Osakkaiden osalta lakannut.

Osakkaat sitoutuvat olemaan käyttämättä luottamuksellista tietoa muutoin kuin tämän Osakassopimuksen tarkoittamaan toimintaan. Kukin Osakas vastaa siitä, että sen työntekijät ja sen käyttämät asiantuntijat noudattavat tätä salassapitovelvoitetta.

9.2. Tiedonsaantioikeus

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin 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.

10. IMMATERIAALIOIKEUDET

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät Immateriaalioikeudet, siinä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen.

Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin kustannuksin. Tämä kohta ei rajaa työntekijöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä.

11. SOPIMUSRIKKOMUKSET

Osapuolet toteavat, että tässä Sopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä Yhtiön liiketoiminnan menestyksen turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen aiheuttaisi Yhtiölle ja Osakkaalle olennaista taloudellista menetystä. Täten, mikäli jokin Osakas syyllistyy olennaiseen sopimusrikkomukseen eikä kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen Yhtiöltä sopimusrikkomuksesta saatuaan korjaa sopimusrikkomusta, mikäli sopimusrikkomus on sen luonteinen että se on korjattavissa, Yhtiöllä ensisijaisesti ja muilla Osakkailla toissijaisesti on oikeus lunastaa rikkoneen Osakkaan Osakkeet hintaan, joka vastaa Osakkeiden Käypää Arvoa ("Lunastushinta") sekä suorittamaan Yhtiölle sopimussakkona 50.000 euroa rikkomusta kohden.

Sopimussakon lisäksi Sopimusta rikkova Osakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle ja/tai muille Osakkaalle sopimusrikkomuksesta aiheutuneen sopimussakon ylittävän välittömän vahingon määrän.

12. MUUT EHDOT

12.1. Voimassaolo

Tämä Osakassopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan, kun kyseinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja. Yhtiön osalta tämä Osakassopimus lakkaa olemasta voimassa, kun Osakassopimus on lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä.

Osakassopimuksen vastainen Osakkaiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteista. Osapuolten tarkoituksena tätä Osakassopimusta tehdessä on, että tämä Osakassopimus on voimassa kaikissa tilanteissa siten kuin edellä on kuvattu.

Tämän Osakassopimuksen ehdot, jotka luonteensa vuoksi ovat voimassa senkin jälkeen, kun Sopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen suhteen on päätynyt, sitovat Osapuolia vielä sen jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Sopimuksen osapuoli. Tällaisia sopimuskohtia ovat muun muassa: kohta 9.1 (Salassapito), kohta 11 (Sopimusrikkomukset), tämä kohta 12.1 (Voimassaolo) ja kohta 13 (Erimielisyydet ja sovellettava laki).

12.2. Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus

Muutokset tähän Osakassopimukseen on tehtävä kirjallisesti; suulliset muutokset ovat mitättömiä.

Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää, että 2/3 Osakkaista ovat kannattaneet päätöstä. Uusien osakkeiden antaminen, Osakkaiden sallitut luovutustilanteet ja niihin liittyvät merkitsijän/luovutuksensaajan sitoutuminen tähän Osakassopimukseen on määritelty kohdissa 4.2 (Yhtiön Uuden Osakkaat) ja 5.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset).

12.3. Ilmoitukset

Kaikki Osapuolten tämän Osakassopimuksen noudattamiseen liittyvät ilmoitukset toiselle Osapuolelle tulee tehdä kirjallisesti, joko henkilökohtaisesti tai postitse kirjattuna kirjeenä tai muuten todistetusti kohdassa 1 (Sopijaosapuolet) mainittuihin osoitteisiin ja lisäksi osoittamaan hallituksen jäsenelle.

Mikäli Osapuolen osoitteessa tapahtuu muutos, Osapuolen tulee ilmoittaa muutoksesta välittömästi muille Osapuolille.

12.4. Osakassopimuksen siirtäminen

Tätä Osakassopimusta tai sen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää ilman kaikkien Osapuolten kirjallista suostumusta. Edellä olevan estämättä Osakkaiden luovutus ja siihen liittyvä Osakassopimuksen siirto voidaan toteuttaa kohdan 5.2 (Osakkeiden luovutustilanteet ja yhtiöjärjestyksen luovutusrajoitukset) mukaisesti.

Osakassopimus voidaan kuitenkin siirtää Osakkaan yksipuolisella päätöksellä sellaiselle taholle, jolle Osakkaan ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat velvoitteet siirtyvät esimerkiksi kuntien tai hyvinvointialueiden toimintojen uudelleenorganisoinnin tai liitosten myötä.

12.5. Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys

Mikäli osa tästä Osakassopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomais määräyksellä tai muusta syystä pätemättömäksi, on Osakassopimus muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Osakassopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti.

12.6. Muut sopimukset ja tulkintajärjestys

Tämä Osakassopimus liitteineen käsittää Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan niiden asioiden osalta, joista tässä Osakassopimuksessa on sovittu. Aiemmat Osapuolten väliset sopimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet ovat mitättömiä, pois lukien muut mahdolliset tässä Osakassopimuksessa mainitut erilliset sitoumukset.

Tätä Osakassopimusta sovelletaan Osapuolten välillä ennen yhtiöjärjestystä ja osakeyhtiölakia lukuun ottamatta lain pakottavia määräyksiä.

12.7. Osapuolten kustannukset

Kukin Osapuoli vastaa itse tämän Osakassopimuksen syntymiseen ja toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista olivatpa ne minkä laatuaisia tai määräisiä hyvänsä.

13. ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI

Tästä Osakassopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli Osapuolet eivät saavuta neuvotteluratkaisua, erimielisyys ratkaistaan Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

Tähän Osakassopimukseen sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset.

14. SOPIMUS JA LIITTEET

Allekirjoitettiin Osakassopimus sähköisesti.

Tähän Osakassopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina oheiset liitteet:

1. Yhtiöjärjestys
2. Liiketoimintasuunnitelma
3. Perustamissopimus

15. ALLEKIRJOITUKSET

Kommentoitu [A6]: Asiakas täydentää allekirjoittajatiedot.

ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA

Oulussa, ~~3-päivänä lokakuuta 2022~~X. päivänä xxkuuta 2023

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ilkka Luoma

Hyvinvointialuejohtaja

Alavieskan kunta

Kari Pentti

Kunnanjohtaja

Haapaveden kaupunki

Kimmo Hinno

Kaupunginjohtaja

Haapajärven kaupunki

Juha Uusivirta

Kaupunginjohtaja

Oulaisten kaupunki

Riikka Moilanen

Kaupunginjohtaja

Nivalan kaupunki

Päivi Karikumpu

Kaupunginjohtaja

Pyhäjoen kunta

Antti Tornberg

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

Pyhjärven kaupunki

Henrik Kiviniemi

Kaupunginjohtaja

Pyhännän kunta

Ismo Mäkeläinen

Kunnanjohtaja

Sievin kunta

Kai Korhonen

Kunnanjohtaja

Siikajoen kunta

Pertti Severinkangas

Kunnanjohtaja

Ylivieskan kaupunki

Maria Sorvisto

Kaupunginjohtaja

PPE-Köökki Oy

Jouko Luukkonen

Hallituksen jäsen

Mervi Koski

Hallituksen jäsen

