

# OSAKASSOPIMUS

**Monetra Oy**

[ ] 2018

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>1.</b>	<b>MÄÄRITELMÄT .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA .....</b>	<b>3</b>
2.1	Yhtiön ja Tytäryhtiöiden perustaminen sekä Yhtiön omistus .....	3
2.2	Osakekirjat .....	5
2.3	Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen .....	5
2.4	Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet .....	5
2.5	Yhtiön ja Tytäryhtiöiden In-house -asema .....	6
2.6	Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus .....	6
<b>3.</b>	<b>YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO.....</b>	<b>7</b>
3.1	Yleisvelvoite .....	7
3.2	Vähemmistöoikeuksista luopuminen .....	7
3.3	Hallitus .....	8
3.4	Nimitysvaliokunta .....	8
3.5	Toimitusjohtaja .....	9
3.6	Neuvottelukunta ja tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet .....	9
3.7	Tilintarkastus .....	10
<b>4.</b>	<b>OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS.....</b>	<b>10</b>
4.1	Yleinen luovutusrajoitus .....	10
4.2	Etuosto-oikeus .....	10
4.3	Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus .....	11
<b>5.</b>	<b>UUDET OSAKKAAT, TYTÄRYHTIÖT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN .....</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>SALASSAPITO.....</b>	<b>12</b>
<b>7.</b>	<b>SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO .....</b>	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>MUUT EHDOT .....</b>	<b>12</b>
8.1	Sopimusrikkomus ja sopimussakko .....	12
8.2	Ilmoitukset .....	12
8.3	Sopimuksen tulkinta .....	13
8.4	Osapätemättömyys .....	13
8.5	Muutokset ja oikeuksista luopumiset .....	13
8.6	Sovellettava laki ja riidanratkaisu .....	13
8.7	Sopimuskappaleet .....	14

## **LIITTEET**

<b>Liite 1</b>	Perustamissopimus
<b>Liite 2</b>	Yhtiöjärjestys
<b>Liite 3</b>	Yhtiökokouksen pöytäkirja
<b>Liite 2.1a)</b>	Osakkeiden omistus Yhtiössä
<b>Liite 2.1b)</b>	Omistusjakauma Monetra Pirkanmaa Oy:ssä ja Monetra Keski-Suomi Oy:ssä
<b>Liite 2.1c)</b>	Omistusjakauma Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä
<b>Liite 2.1d)</b>	Omistusjakauma Monetra Oulu Oy:ssä
<b>Liite 2.1e)</b>	Monetra-konsernin omistusrakenne

## OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus, yhdessä sen liitteiden kanssa (jäljempänä ”**Sopimus**”) on allekirjoitettu [\_\_\_\_\_] 2018 seuraavien osapuolten välillä:

- (1) **Oulun kaupunki**, (y-tunnus 0187690-1), PL 27, 90015 Oulun kaupunki;
- (2) **Tampereen kaupunki**, (y-tunnus 0211675-2), PL 765, 33101 Tampere;
- (3) **Kuopion kaupunki**, (y-tunnus 0171450-7), PL 3022, 70090 Kuhilas;
- (4) **Jyväskylän kaupunki**, (y-tunnus 0174666-4), PL 193, 40101 Jyväskylä;
- (5) **Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä**, (y-tunnus 0679480-9), PL 10, 90029 OYS;
- (6) **Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä**, (y-tunnus 0826597-8), PL 2000, 33521 Tampere;
- (7) **Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä**, (y-tunnus 0171495-3), PL 100, 70029 KYS);
- (8) **Keski-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä**, (y-tunnus 0215978-7), Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä); ja
- (9) **Monetra Oy**, (y-tunnus saadaan perustettaessa) (”**Yhtiö**”).

Osakkeenomistajat 1-8 jäljempänä yhdessä **Osakkaat** sekä kukin erikseen **Osakas**. Osakkeenomistajat ja Yhtiö yhdessä **Osapuolet** ja kukin yksin **Osapuoli**.

### Tausta ja tarkoitus

- A. Yhtiö on perustettu samanaikaisesti tämän Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Oulun kaupungin, Tampereen kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiirin ja Pirkanmaan sairaanhoidopiirin toimesta (”**Perustajaosakkaat**”). Yhtiö on perustettu Monetra-konsernin emoyhtiöksi, jonka tarkoituksena on paitsi hallita ja omistaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita tarjoavien tytäryhtiöidensä osakkeita niin, että Yhtiön omistus on aina vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia kunkin tytäryhtiön osakkeista. Lisäksi Yhtiön tehtäviin kuuluu muun ohella konsernin strateginen suunnittelu, konserniohjaus ja koko Monetra-konsernin toiminnan kehittäminen siten, kuin jäljempänä tässä Sopimuksessa on todettu.
- B. Tarkoituksena on, että muut tämän Sopimuksen Osakkaat tulevat Perustajaosakkaiden lisäksi omistamaan Yhtiön osakkeita siten kuin tämän Sopimuksen ehdossa 2.1 on tarkemmin todettu. Lisäksi tulevan sote- ja maakuntauudistuksen myötä Osakkaiksi tulevien sairaanhoidopiirien osakeomistus tulee siirtymään tulevaisuudessa maakunnille. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että mikäli maakuntia ei perusteta, tämän Sopimuksen mukaiset, kohdassa 2 tarkemmin määritellyt järjestelyt toteutetaan joka tapauksessa.
- C. Tällä Sopimuksella Osakkaat sopivat Yhtiön toiminnan kehittämisestä sekä oikeuksista ja velvollisuuksistaan suhteessa Yhtiöön. Tytäryhtiöiden osalta on tarkoitus solmia erilliset osakassopimukset tämän Sopimuksen periaatteiden mukaisesti.
- D. Osakkaat ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Osapuolet sitoutuvat toimimaan tässä Sopimuksessa mainituin ehdoin.

## 1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa käytetään johdanto-osassa ja sopimuspykälien yhteydessä määriteltyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1.1	<b>Apportti</b>	tarkoittaa apporttomaisuudella suoritettavaa osakemerkintää siten, kuin ehdossa 2.1 on tarkemmin todettu.
1.2	<b>Etuostoilmoitus</b>	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.3	<b>Etuosto-oikeus</b>	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.4	<b>Luottamuksellinen Tieto</b>	tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa Osapuolta koskevaa ei-julkista tietoa, mukaan lukien taloudelliset tiedot, liikesalaisuudet, asiakastiedot ja tiedot sopimussuhteista tai liiketoiminnasta.
1.5	<b>Luovuttava Osakas</b>	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.6	<b>Luovutusilmoitus</b>	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.7	<b>Monetra-konserni</b>	tarkoittaa Yhtiötä ja sen Tytäryhtiöitä yhdessä.
1.8	<b>Myyvät Osakkaat</b>	on määritelty kohdassa 4.3.
1.9	<b>Osakas / Perustajaosakas</b>	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa. Perustajaosakas on määritelty kohdassa A).
1.10	<b>Osake</b>	tarkoittaa Yhtiön osaketta ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
1.11	<b>Osakeanti</b>	on määritelty kohdassa 2.1a).
1.12	<b>Osapuoli</b>	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.13	<b>OYL</b>	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia (624/2006 muutoksineen).
1.14	<b>Strategia</b>	tarkoittaa Osapuolten kesken laadittavaa ja kulloinkin voimassa olevaa Yhtiön ja koko Monetra –konsernin toimintaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.
1.15	<b>Sopimus</b>	tarkoittaa tätä osakassopimusta liitteineen.
1.16	<b>Tytäryhtiö</b>	on määritelty kohdassa 2.1b).

- 1.17 **Yhtiö** on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
- 1.18 **Yhtiöjärjestys** tarkoittaa Liitteen 2 mukaista Yhtiön yhtiöjärjestystä.

## 2. YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA

### 2.1 Yhtiön ja Tytäryhtiöiden perustaminen sekä Yhtiön omistus

- a) Emoyhtiön, Monetra Oy:n perustaminen: Tämän Sopimuksen allekirjoittamishetkellä Perustajaosakkaat sitoutuvat allekirjoittamaan tämän Sopimuksen liitteenä olevan Yhtiön perustamissopimuksen (Liite 1; Perustamissopimus), jolla Perustajaosakkaat samalla hyväksyvät liitteenä olevan Yhtiön yhtiöjärjestyksen (Liite 2; Yhtiöjärjestys). Yhtiö merkitään viipymättä kaupparekisteriin. Samanaikaisesti nykyisen Monetra Oy:n (y-tunnus 2454638-2) yhtiökokous päättää sen toiminimen muuttamisesta Monetra Oulu Oy:ksi, jolloin toiminimi Monetra Oy vapautuu käytettäväksi emoyhtiölle (Liite 3; Yhtiökokouksen pöytäkirja). Perustajaosakkaat sitoutuvat järjestämään Yhtiössä suunnatun osakeannin ("**Osakeanti**"), jossa muut Osakkaat sitoutuvat merkitsemään Yhtiön osakkeita siten, että Osakkeiden omistuksen jakautuminen välittömästi Osakeannin jälkeen on Liitteen 2.1a) mukainen.
- b) Perustettavat Tytäryhtiöt; Monetra Pirkanmaa Oy ja Monetra Keski-Suomi Oy: Välittömästi Yhtiön perustamisen jälkeen Yhtiö perustaa seuraavat Tytäryhtiöt; Monetra Pirkanmaa Oy (kotipaikka Tampere) ja Monetra Keski-Suomi Oy (kotipaikka Jyväskylä) OYL:n mukaisella minimiosakepääomalla, 2.500 eurolla. Yhtiö omistaa tämän jälkeen edellä mainitut Tytäryhtiöt 100-prosenttisesti.

Omistusjärjestelyt suunniteltuun tavoitetilään pääsemiseksi toteutetaan seuraavasti:

- 1) Monetra Pirkanmaa Oy suuntaa osakeannin merkittäväksi Tampereen kaupungille ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, jotka merkitsevät osakkeet luovutettavaa apporttiomaisuutta (talous- ja henkilöstöhallinnon nykyiset toiminnot) vastaan.
- 2) Monetra Keski-Suomi Oy suuntaa osakeannin merkittäväksi Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirille, jotka merkitsevät osakkeet luovutettavaa apporttiomaisuutta (talous- ja henkilöstöhallinnon nykyiset toiminnot) vastaan.
- 3) Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen Yhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin sekä Monetra Pirkanmaa Oy:n että Monetra Keski-Suomi Oy:n uusille osakkeenomistajille (Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Jyväskylän kaupunki, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri) apporttiomaisuutta vastaan ja sanotut osakkeenomistajat sijoittavat apporttina Monetra Pirkanmaan Oy:n osakkeita sekä Monetra Keski-Suomi Oy:n osakkeita Yhtiöön ("**Apportti**").
- 4) Tytäryhtiöissä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös keskinäisiä osakekauppoja suunnitellun omistusjakauman toteuttamiseksi tai suunnatulla osakeannilla ottaa mukaan myös uusia osakkaita Tytäryhtiöihin.
- 5) Tarkoituksena on, että 31.12.2018 mennessä Monetra Pirkanmaa Oy:n ja Monetra Keski-Suomi Oy:n omistus voidaan järjestää halutulla tavalla niin, että Yhtiön omistus on vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia kummassakin Tytäryhtiössä ja vähemmistöosakkeenomistus eli enintään neljäkymmentäyhdeksän (49) prosenttia,

on suunnattu alueellisesti eri hankintayksiköinä toimiville julkisyhteisöille. Monetra Pirkanmaa Oy:n ja Monetra Keski-Suomi Oy:n osalta omistusjakauma omistusjärjestelyjen jälkeen on Liitteen 2.1b) mukainen (Liite 2.1b)); omistusjakauma Monetra Pirkanmaa Oy ja Monetra Keski-Suomi Oy).

c) Kuhilas Oy:tä (tuleva Monetra Pohjois-Savo Oy:tä) koskevat omistusjärjestelyt:

- 1) Ensivaiheena Kuhilas Oy (y-tunnus 2054243-4) suuntaa osakeannin apporttiomaisuutta vastaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille (PSSHP), joka merkitsee Kuhilas Oy:n uusia osakkeita apporttiomaisuutta vastaan.
- 2) Vaiheen 1 jälkeen Yhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin Kuhilas Oy:n osakkeenomistajina Kuopion kaupungille ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille apporttiomaisuutta vastaan ja Kuopion kaupunki sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri merkitsevät Yhtiön osakkeita ja sijoittavat apporttina Kuhilas Oy:n (y-tunnus 2054342-4) osakkeita Yhtiöön ("**Apportti**").
- 3) Samanaikaisesti Kuhilas Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa se muuttaa nimensä Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi.
- 4) Yllä mainituilla järjestelyillä saavutetaan tavoiteltu konsernirakenne 31.12.2018 mennessä niin, että Yhtiön omistus Monetra Pohjois-Savo Oy:stä on vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia. Tavoitellun omistusjakauman saavuttamiseksi osakkeenomistajat voivat tehdä myös keskinäisiä kauppvoja. Osakeomistus Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä on tämän jälkeen Liitteen 2.1c) mukainen (Liite 2.1c)); omistusjakauma Monetra Pohjois-Savo Oy:ssä).

d) Monetra Oulu Oy:tä koskevat omistusjärjestelyt:

- 1) Yhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin (**Apportti**) Oulun kaupungille ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille apporttiomaisuutta vastaan ja Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri merkitsevät annissa Yhtiön osakkeita ja sijoittavat apporttina Monetra Oulu Oy:n osakkeita Yhtiöön.
- 2) Apportin jälkeen on Monetra Oulu Oy:ssä saavutettu tavoiteltu konsernirakenne 31.12.2018 mennessä niin, että Yhtiön omistus Monetra Oulu Oy:stä on vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia. Tavoitellun omistusjakauman saavuttamiseksi osakkeenomistajat voivat tehdä myös keskinäisiä kauppvoja. Osakeomistus Monetra Oulu Oy:ssä on tämän jälkeen Liitteen 2.1d) mukainen (Liite 2.1d)); omistusjakauma Monetra Oulu Oy:ssä).

e) Monetra-konsernin muodostuminen: Edellä todettujen toimenpiteiden jälkeen on saavutettu Liitteestä 2.1e) kuvattu konsernirakenne.

f) Tämä Sopimus on Osakkeita, Yhtiötä ja/ tai niiden omistusta koskeva ainoa sopimus. Osapuolet eivät ole oikeutettuja solmimaan sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa tai vaikuttavat muilla tavoin Osapuolten tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin. Selvyyden vuoksi todetaan kuitenkin, että Tytäryhtiöitä koskien solmitaan erilliset osakassopimukset tässä Sopimuksessa sovittuja periaatteita ja sovittua omistusjakaumaa noudattaen.

g) Osapuolet sitoutuvat hankkimaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra-konserniin kuuluville yhtiöille vähintään viiden (5) vuoden ajan tämän Sopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Palveluista sovitaan Osapuolten ja Tytäryhtiöiden välillä

erillisellä palvelusopimuksella. Osapuolten lähtökohtana on, että kunkin alueellisen Tytäryhtiön palvelut tuotetaan ko. Tytäryhtiössä, ellei Tytäryhtiöiden kesken yhdessä muuta sovita. Tämän estämättä konserniyhtiöt voivat hankkia palveluita toisiltaan.

- h) Yllä mainituin tavoin Tytäryhtiö perustetaan kunkin tulevan maakunnan alueelle. Osapuolet sitoutuvat säilyttämään Tytäryhtiön ja toimipisteen jokaisessa edellä todetussa maakunnassa.

## **2.2 Osakekirjat**

Osakkeista annetaan osakekirjat ainoastaan Yhtiön hallituksen niin päättäessä. Osakkaat sitoutuvat olemaan vaatimatta Osakkeista osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia.

## **2.3 Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen**

Osapuolet sitoutuvat kehittämään Yhtiön ja koko Monetra-konsernin toimintaa Strategian mukaisesti.

## **2.4 Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet**

### **Yhtiön toiminnan rahoittaminen**

Yhtiön toiminnan rahoittaminen pyritään hoitamaan Yhtiön toiminnasta kertyvän tulorahoituksen turvin. Tässä tarkoituksessa Yhtiön Tytäryhtiöilleen tarjoamat palvelut ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset vyörytetään lähtökohtaisesti Tytäryhtiöiden kustannettavaksi. Yhtiön kustannusten jakoperusteet jaetaan tällöin Tytäryhtiöille joko aiheutuneen työmäärän, liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa. Kustannusten jaossa huomioidaan aiheutunut kustannus ja siitä kunkin Tytäryhtiön sama hyöty kuten erillisesti sovitaan Yhtiön ja Tytäryhtiöiden kesken.

Mikäli Yhtiö tarvitsee tulorahoituksen lisäksi lisärahoitusta, pyritään se järjestämään tulevaisuudessa oman pääoman ehdoin tai lainaamalla varat ulkopuolisista rahoituslähteistä normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

Osapuolet tiedostavat, että Monetra-konsernin perustamisvaiheessa IT-infrastruktuurin muodostaminen edellyttää investointeja, jotka on suunniteltu toteutettavan kahdessa eri vaiheessa ("**IT-infrakustannus**"). Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ns. hallintoinfra (yhteinen verkko, emailit, monetra.fi, domain, koneet). Ensimmäisen vaiheen kustannukset on arvioitu olemaan noin 1.275.000 euroa. Ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan Monetra-konsernin Tytäryhtiöiden kesken maksettavaksi kunkin Tytäryhtiön henkilöstömäärän perusteella. Jokainen Tytäryhtiö maksaa oman IT-infrakustannuksen osuutensa sekä osuuden Yhtiön IT-infrakustannuksesta yllä tässä kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

Toisessa vaiheessa Monetra-konsernin IT-infrastruktuurin muodostamista yhtenäistetään tuotantojärjestelmät (palvelimet, konesalit ym.) myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sopivat, että vaihtoehtona voi myös olla, että tuotantojärjestelmät säilyvät alkuperäisessä paikassaan siihen saakka, kunnes uudet järjestelmät kilpailutetaan 2022–2026. Toisen vaiheen aiheuttamien kustannusten jako tarkentuu myöhemmin toteutuen aiheuttamisperiaatteen, aiheutuneen työmäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen mukaan.



## **Merkittävät investoinnit ja niiden rahoitus**

Monetra-konsernin perustamisen yhteydessä mittavia ICT-järjestelmiä (kuten SAP, Oracle) ei siirretä omistajakunnilta Yhtiölle tai Tytäryhtiöille, vaan järjestelmien käyttö varmistetaan muulla tavoin. Viimeistään vuosina 2022–2026 Monetra-konsernissa on tarkoitus toteuttaa yhteinen ICT-järjestelmähankinta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan siten, että ICT-järjestelmähankinta mahdollistetaan viimeistään vuosien 2022–2026 aikana ja että hankinnalle järjestetään rahoitus, ensisijaisesti Yhtiön itsensä toimesta ja toissijaisesti Yhtiön osakkeenomistajien järjestämänä, mikäli maakuntiin sovellettavasta pakottavasta laista tai asetuksesta ei muuta johdu.

### **2.5 Yhtiön ja Tytäryhtiöiden In-house -asema**

Tämän Sopimuksen määräyksiin on tarkoitus varmistaa Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden hankintalain (29.12.2016/1397) mukainen sidosyksikköasema ("**In-house -asema**") suhteessa toisiinsa. Tässä tarkoituksessa Yhtiön ja sen Tytäryhtiöiden osakeomistus tulee rajata vain niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistamalla, että Yhtiö ja sen Tytäryhtiöt toimivat hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittavat pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiö itsessään on sidosyksikkö, joka on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita vailla varsinaista kaupallista luonnetta. Yhtiön päätarkoituksena on tukea hankintayksiköidensä (omistajiensa) yleisen edun mukaisten tehtävien hoitamista. Lisäksi Yhtiö käyttää oikeushenkilönä määräysvaltaa Tytäryhtiöissä, ollen samalla itse hankintayksiköidensä (omistajiensa) määräysvallassa.

Yhtiö ja sen Tytäryhtiöt voivat harjoittaa ainoastaan vähäisissä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön ja Tytäryhtiöiden In-house -asema säilyy. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Lisäksi osakeomistuksella ja ristiinomistuksella tulee voida hyödyntää Yhtiön ja Tytäryhtiöiden In-house asema täysimääräisesti. Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan tällaisen ristiinomistuksen erityisesti Tytäryhtiöiden välillä niin, että Monetra-konsernin Tytäryhtiöiden palveluhankinnat toisilta Tytäryhtiöiltä voidaan varmistaa "in-house sisters" mallin mukaisesti. Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että In-house -edellytykset täyttyvät hankintalain edellyttämällä tavalla.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös Osakkaaksi sairaanhoitopiirien sijaan tulevien maakuntien mahdollisuus hankkia palveluita alueellisilta Tytäryhtiöiltä on toteutettava tarvittavilla omistusjärjestelyillä tai muutoin. Mikäli sote- ja maakuntauudistus viivästyy aiotusta aikataulusta, sitoutuvat Osapuolet tarvittaessa neuvottelemaan hyvässä hengessä ratkaisusta, joita mahdolliset uudistukseen tehtävät omistusmuutokset, sisältömuutokset tai aikataulumuutokset edellyttävät.

### **2.6 Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus**

Kohdassa 2.1 todettujen omistusjärjestelyjen jälkeen Yhtiö ja Tytäryhtiöt muodostavat Liitteen 2.1e) mukaisen konsernin. Keskeiset tehtävät Monetra-konsernissa jakautuvat Yhtiön ja Tytäryhtiöiden välillä tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä seuraavasti:

Yhtiö:

1. Strateginen suunnittelu
2. Konserniohjaus

3. Toiminnan yhteinen kehittäminen, esimerkkeinä asiakkuuden hallintamalli, laadunseuranta, robotiikka, projektimalli
4. IT sekä yhteisten järjestelmien omistus
5. Konsernin talouden seuranta, konserniraportointi
6. HR, Henkilöstöpolitiikka, työehtosopimusasiat, palkkausjärjestelmä
7. Yhteiset sopimukset, juridiikka
8. Viestintä, markkinointi, brändin hallinta

#### Tytäryhtiöt:

1. Palvelutuotanto
2. Alueyhtiön (Tytäryhtiön) toiminnan kehittäminen
3. Järjestelmien käyttö ja osaaminen
4. Asiakashankinta, asiakasmarkkinointi, asiakkuuksien hoito
5. Lisäksi Tytäryhtiöt voivat tarjota muita palveluita ja laajentaa palveluvalikoimaansa myös muille Monetra-konserniyhtiöille.

Yhtiön ja sen Osakkaiden, sekä Tytäryhtiöiden välisissä liiketoimissa noudatetaan aina normaaleja liiketaloudellisia periaatteita. Osapuolet toteavat, että hinnoittelun Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä Tytäryhtiöiden välillä tulee olla markkinaehtoista kilpailuneutraaliteettiperiaatteen mukaisesti.

### **3. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO**

#### **3.1 Yleisvelvoite**

- (a) Osakkaat sitoutuvat käyttämään ääni- ja muita oikeuksiaan ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muutenkin tavalla, joka edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Tämä velvoite koskee soveltuvin osin myös Yhtiötä.
- (b) Kohdan 3.1(a) mukaisen yleisvelvoitteen nojalla Osapuolilla on paitsi velvollisuus pidättäytyä tämän Sopimuksen vastaisista toimista ja päätöksistä, myös aktiivinen velvollisuus ryhtyä toimiin ja osallistua päätöksentekoon aina kun tämä on Sopimuksen mukaista ja edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

#### **3.2 Vähemmistöoikeuksista luopuminen**

Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi OYL:n mukaisista seuraavista vähemmistöoikeuksistaan suhteessa Yhtiöön ja toisiin Osakkaisiin:

1. oikeudesta OYL 13 luvun 7 §:n mukaiseen vähemmistöosinkoon sekä
2. OYL 18 luvun 1 §:n mukaisesta oikeudesta tietyissä tilanteissa vaatia lunastusta.

### 3.3

#### Hallitus

- (a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättämiseen asti.
- (b) Oulun kaupungilla on oikeus nimetä yksi (1) jäsen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Tampereen kaupungilla yksi (1) jäsen, Pirkanmaan sairaanhoitopiirillä yksi (1) jäsen, Kuopion kaupungilla ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen ja Jyväskylän kaupungilla ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä yhdessä yksi (1) jäsen. Sairaanhoitopiirien nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä ao. maakunnalle 1.1.2020, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä.
- (c) Oulun kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen puheenjohtaja ja Tampereen kaupungilla on oikeus nimetä hallituksen varapuheenjohtaja.
- (d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta.
- (e) Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja mukaan lukien yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen.
- (f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päättä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

### 3.4

#### Nimitysvaliokunta

Yhtiöllä voi olla nimitysvaliokunta, jonka tehtäviin kuuluu arvioida ja kartoittaa hallituksen jäseniä ja laatia yhtiökokouksen hyväksyttäväksi ehdotus hallituksen kokoonpanoksi niistä ehdokkaista, joita Osakkaat ehdottavat hallituksen jäseniksi sekä mahdollisista Osakkaista riippumattomista hallituksen jäsenistä tässä Sopimuksessa sovitun mukaisesti. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on arvioida hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöitä Yhtiön ja Monetra-konsernin toiminnan kannalta kokonaisuutena ja varmistaa, että hallitukseen ehdotetaan osaamis- ja kokemustaustaltaan toisiaan täydentäviä henkilöitä, kuitenkin siten, että tässä Sopimuksessa yllä kohdassa 3.3.(b) sovittu Osakkaiden edustus hallituksessa toteutuu. Nimitysvaliokunta laatii yhtiökokouksen hyväksyttäväksi myös ehdotukset hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista ja muista korvauksista.

Nimitysvaliokunta laatii toimintaansa varten työjärjestyksen, jonka Yhtiön hallitus hyväksyy. Nimitysvaliokunta valitaan vuosittain.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Kaksi (2) suurinta Yhtiön osakkeenomistajaa nimeävät kumpikin yhden (1) edustajan nimitysvaliokuntaan. Pohjois-Savon Tytäryhtiön Yhtiön jälkeen kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa nimeävät yhdessä yhden (1) nimitysvaliokunnan jäsenen. Keski-Suomen Tytäryhtiön Yhtiön jälkeen kaksi (2) suurinta osakkeenomistajaa nimeävät yhdessä yhden (1) nimitysvaliokunnan jäsenen. Nimitysvaliokunnan jäsenten joukossa on kuitenkin aina oltava vähintään yksi (1) maakunnan edustaja. Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olla Yhtiöstä riippumattomia henkilöitä.

### **3.5 Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät OYL:n ja hallituksen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimisuhteen ehdoista päättää hallitus.

### **3.6 Neuvottelukunta ja tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet**

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiön ja Tytäryhtiöiden osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että sekä Yhtiön että Tytäryhtiöiden omistus perustuu sille ajattelumallille, että hankintayksikkö-omistaja yhdessä muiden hankintayksikkö-omistajien kanssa käyttää määräysvaltaa Yhtiössä ja Tytäryhtiöissä samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Tässä tarkoituksessa Osakkaat perustavat alueellaan toimivaan Tytäryhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa kyseessä olevan Tytäryhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategiaan tavoitteisiin. Neuvottelukunnan vaikutusmahdollisuus tulee sisällyttää myös Tytäryhtiöiden osakassopimuksiin. Alla luetellut tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet käsitellään Yhtiössä hallituksessa, joka koostuu tämän Sopimuksen mukaisesti kaikkien Osakkaiden nimittämistä edustajista ja jossa Osakkaat käyttävät määräysvaltaa samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa. Seuraavat tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet Tytäryhtiöissä edellyttävät kaikista Tytäryhtiön osakkaista koostuvan Tytäryhtiön neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

- (a) yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;
- (b) osakkeiden liikkeeseen laskeminen
- (c) osakepääoman korottaminen tai alentaminen;
- (d) yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt sekä uusien tytäryhtiöiden perustaminen;
- (e) strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen;
- (f) osingon- tai muu varojenjako yhtiöstä, mukaan lukien yhtiön omien osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja pääomanpalautus;
- (g) merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat tai toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt;
- (h) sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen yhtiön ja sen osakkaan välillä;

- (i) yhtiön hakeminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asettaminen selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;
- (j) hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen; ja
- (k) oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Monetra-konsernin palveluvalikoimaan.

### 3.7 Tilintarkastus

Yhtiön ja Tytäryhtiöiden tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiö valitsee tilintarkastajan, joka on aina sama Monetra-konsernin kaikille yhtiöille.

## 4. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS

### 4.1 Yleinen luovutusrajoitus

- (a) Osakkaat sitoutuvat noudattamaan tämän Sopimuksen määräyksiä Osakkeitaan luovuttaessaan. Osakkeiden luovutukseksi katsotaan kaikki oikeustoimet, joiden seurauksena Osakkeiden omistus siirtyy tai voi siirtyä Osakkaalta toiselle Osakkaalle tai kolmannelle osapuolelle (muun muassa kauppa, vaihto, lahja, panttaus, yritysjärjestelyt sekä yleisseuraannonluonteiset saannot (sulautuminen, jakautuminen)).
- (b) Osakkaat sitoutuvat (i) olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Osakkeita, (ii) olemaan perustamatta Osakkeisiin kohdistuvia pantti- tai muita vakuusoikeuksia ja (iii) olemaan muutoin luovuttamatta tai perustamatta mitään Osakkeisiin liittyviä oikeuksia, ellei tässä Sopimuksessa ole toisin nimenomaisesti sovittu.
- (c) Osakkeiden luovutuksiin sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä, ja Osakkaat sitoutuvat olemaan vetoamatta Yhtiöjärjestyksessä oleviin suostumus- ja lunastuslausekkeisiin edellyttäen, että Osakkeiden luovutuksessa on noudatettu tämän Sopimuksen määräyksiä.
- (d) Osakkailla ei missään tilanteessa ole oikeutta luovuttaa Osakkeitaan muille tahoille, kuin oikeushenkilöille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.
- (e) Osapuolten yhteinen lähtökohta on, että Yhtiön osakkeet tai liiketoiminta voidaan tulevaisuudessa luovuttaa ("**Exit**") yhtenä kokonaisuutena. Tässä tarkoituksessa Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan Exit-mahdollisuuden selvittämiseen ja tarvittaessa antamaan toimeksiannon ulkopuoliselle välittäjälle, mikäli Yhtiön Osakkaiden enemmistö (yli 50 %) kannattaa Yhtiön Exitin selvittämistä ja myyntitoimeksiannon antamista.

### 4.2 Etuosto-oikeus

- (a) Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa Osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan ("**Luovuttava Osakas**") ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovutuksen sisältö, suunniteltu ajankohta sekä luovutuksensaaja ovat Luovuttavan Osakkaan tiedossa. Yhtiön hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon ("**Luovutusilmoitus**"). Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien Osakkeiden lukumäärä, luovutuksensaajan nimi, Osakkeista

tarjottu vastike sekä luovutuksen muut ehdot. Luovuttavan Osakkaan sekä luovutuksensaajan on toimittava vilpittömässä mielessä.

- (b) Muilla Osakkailla on ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne Osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee ("**Etuoosto-oikeus**"). Jos Osakas ("**Tarjoava Osakas**") tai Yhtiö haluaa käyttää Etuoosto-oikeutta, tulee Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle ja hallitukselle ("**Etuoostoilmoitus**") kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Luovutusilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampia, on Tarjoavilla Osakkailla oikeus käyttää Etuoosto-oikeutta omistustensa suhteessa.
- (c) Hankintahinta, jolla Tarjoavilla Osakkailla tai Yhtiöllä on Etuoosto-oikeus hankkia Osakkeet, on Osakkeen substanssiarvo. Jos luovutus on tarkoitus suorittaa muuta kuin käteisvastiketta vastaan, hankintahintana käytetään Yhtiön hallituksen valitseman asiantuntijan määrittämää käteishintaa, joka vastaa Osakkeen substanssiarvoa.
- (d) Luovuttavalla Osakkaalla on oikeus luovuttaa kaikki suunnitellun luovutuksen kohteena olevat Osakkeet luovutuksensaajalle, jos kukaan muista Osakkaista tai Yhtiö ei Etuoostoilmoituksella ilmoita käyttävänsä Etuoosto-oikeuttaan. Jos Luovuttavan Osakkaan ja luovutuksensaajan välistä luovutusta ei toteuteta kahden (2) kuukauden kuluessa Luovutusilmoituksesta, suunnitellusta luovutuksesta on käynnistettävä uudelleen tämän kohdan 4.2 mukainen menettely.

### 4.3 Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus

Jos kolmas osapuoli vilpittömässä mielessä tekee tarjouksen ostaa Yhtiön koko osakekanta ja Osakkaat, jotka yhdessä omistavat yli puolet Yhtiön kaikista Osakkeista, ("**Myyvät Osakkaat**") hyväksyvät tarjouksen, on myös kaikilla muilla Osakkailla:

- (i) Myyvien Osakkaiden niin vaatiessa velvollisuus (i) tarjota Osakkeensa myytäväksi samaan osakekohtaiseen hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa sekä (ii) velvollisuus muutenkin myötävaikuttaa mahdolliseen myyntiprosessiin ("**Myötämyyntivelvollisuus**"); ja
- (ii) oikeus myydä samassa yhteydessä kaikki omistamansa Osakkeet tällaiselle ulkopuoliselle taholle samaan hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa ("**Myötämyyntioikeus**").

## 5. UUDET OSAKKAAT, TYTÄRYHTIÖT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN

Jos Osakkeita siirtyy kolmansien osapuolten omistukseen Osakkeiden merkinnän, ostamisen tai muun saannon kautta ja tämän Sopimuksen sallimissa rajoissa, tällaisen saannon edellytys on, että tällainen kolmas osapuoli sitoutuu tämän Sopimuksen osapuoleksi allekirjoittamalla Yhtiön hallituksen erikseen valmisteleman ja neuvotteleman liittymissopimuksen.

Mahdollisuuksien mukaan Monetra-konserniin voi tulla lisää alueellisia Tytäryhtiöitä. Osapuolet sitoutuvat selvittämään mahdollisuudet uusien Tytäryhtiöiden perustamiselle. Tämän Sopimuksen allekirjoituksin Osapuolet valtuuttavat Yhtiön kulloisenkin hallituksen jäsenet neuvottelemaan mahdollisista uusien Tytäryhtiöiden perustamisesta, huomioiden kuitenkin tämän Sopimuksen kohta 3.6.

Yhtiössä voidaan tarvittaessa järjestää myös muille kuin nykyisille Osakkaille suunnattu osakeanti, edellyttäen, että Yhtiön Osakkaista Oulun kaupungille ja Tampereen kaupungille annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi osakas / uudet osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita suunnatussa osakeannissa.

## **6. SALASSAPITO**

- (a) Tämän Sopimuksen tarkoittaman yhteistyön yhteydessä Osakkaat saattavat luovuttaa toisilleen Luottamuksellista Tietoa. Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken saamansa Luottamuksellisen Tiedon salassa ja olemaan ilmaisematta sitä muille siltä osin kuin esim. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621 muut.) ei velvoita Osapuolta julkistamaan tietoa. Selvytyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen sisältö ei ole Luottamuksellista Tietoa.

## **7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO**

- (a) Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja pysyy voimassa, kunnes Osapuolet kirjallisesti toisin sopivat tai kunnes Osapuoli ei enää omista Yhtiön Osakkeita, jolloin Sopimus päättyy tällaisen Osapuolen osalta.
- (b) Osakkeiden luovuttaminen tämän Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Osapuolta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.
- (c) Tämän Sopimuksen kohtien 4, 6 ja 8.5 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

## **8. MUUT EHDOT**

### **8.1 Sopimusrikkomus ja sopimussakko**

Tämän Sopimuksen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkona 100.000 euroa. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osapuolen niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin, kun loukatun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut. Tällaisena olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään aina tämän Sopimuksen kohdan 2, 3, 4 ja 6 rikkomista.

Osapuolet toteavat, että tulevan sote- ja maakuntauudistuksen maakuntia velvoittavaa lainsäädäntöä ei tiedetä kokonaisuudessaan tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä. Osapuolet sopivat, että tässä kohdassa sovittua sopimussakkoa ei voida määrätä sairaanhoitopiirien sijaan Osapuoliksi tulevien maakuntien maksettavaksi sellaisesta mahdollisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu maakuntiin sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä.

### **8.2 Ilmoitukset**

- (a) Tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää kirjatulla kirjeellä tai sähköpostilla osakasluetteloon ilmoitettuihin tai muuten Yhtiön tiedossa oleviin posti- tai sähköpostiosoitteisiin. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun sähköposti

on todistettavaksi lähetetty tai kun seitsemän (7) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta.

- (b) Osapuolet vastaavat jokainen omalta osaltaan siitä, että he ilmoittavat Yhtiölle kulloinkin voimassaolevat yhteystietonsa.

### **8.3 Sopimuksen tulkinta**

- (a) Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten koko tämän Sopimuksen kattamia asioita koskevan Sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Osapuolten väliset samoja asioita koskevat sopimukset.
- (b) Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen tulkintaan. Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti tätä Sopimusta.

### **8.4 Osapätemättömyys**

Jos jokin tämän Sopimuksen kohta katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyy Sopimus muilta osin voimassa, ellei pätemättömyys tai mitättömyys johda niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen pysyminen voimassa muilta osin olisi kohtuutonta tai mahdotonta. Osapätemättömyys tai mitättömyystilanteessa Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tämän Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman hyvin.

### **8.5 Muutokset ja oikeuksista luopumiset**

- (a) Kaikki muutokset tähän Sopimukseen ja sen mukaisista oikeuksista luopumiset on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava oikeuksistaan luopuvien Osapuolten allekirjoituksin.
- (b) Pelkkä tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei merkitse siitä luopumista eikä siten vaikuta Osapuolen oikeuteen käyttää samaa oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

### **8.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu**

- (a) Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
- (b) Tätä Sopimusta koskevat tai siitä aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli riitaa ei saada soviteltua neuvotteluteitse, ratkaistaan asia lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.



**8.7****Sopimuskappaleet**

Tätä Sopimusta on allekirjoitettu yhdeksän (9) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

**Oulun kaupunki**

---

**Kuopion kaupunki**

---

**Tampereen kaupunki**

---

**Jyväskylän kaupunki**

---

**Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin  
kuntayhtymä**

---

**Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin  
kuntayhtymä**

---

**Keski-Suomen Sairaanhoidopiirin  
kuntayhtymä**

---

**Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin  
kuntayhtymä**

---

Allekirjoittanut Yhtiö sitoutuu noudattamaan Sopimusta ja sitä sitoo tämän Sopimuksen ehdot siltä osin kuin ne liittyvät Yhtiöön.

**Monetra Oy**

---

# PERUSTAMISSOPIMUS

## 1. Perustaminen

Tällä perustamissopimuksella perustamme **Monetra Oy** -nimisen osakeyhtiön. Nykyinen Monetra Oy (2454638-2) on muuttanut oman toiminimensä yhtiökokouksen päätöksellä 20.4.2018 Monetra Oulu Oy:ksi ja samalla antanut suostumuksensa "Monetra"-toiminimen ottamisesta uuden perustettavan Monetra Oy:n käyttöön Liitteen 1 mukaisesti.

Merkitsemme yhtiön osakkeet seuraavasti:

Merkitsijä	Y-tunnus	Osoite	Osakkeiden lukumäärä	Osakenumerot
Oulun kaupunki	0187690-1	PL 27, 90015 Oulun kaupunki	[X] kpl (25 %)	[X-X]
Tampereen kaupunki	0211675-2	PL 765, 33101 Tampere	[X] kpl (25 %)	[X-X]
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	0679480-9	PL 10, 90029 OYS	[X] kpl (25 %)	[X-X]
Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä	0826597-8	PL 2000, 33521 Tampere	[X] kpl (25 %)	[X-X]
			<b>Yhteensä [X] kpl</b>	

## 2. Merkintähinta ja maksuaika

Osapuolet maksavat kustakin merkitsemästään osakkeesta [hinta per osake] euroa. Kokonaismerkintähinta on tällöin 2.500 euroa, joka kirjataan kokonaisuudessaan osakepääomaan. Osakkeet on maksettava yhtiön nimiin avattavalle pankkitilille viimeistään kahden (2) viikon kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta.

## 3. Hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan suostumustensa mukaisesti [Nimi] (syntymäaika), [Nimi] (syntymäaika), [Nimi] (syntymäaika), [Nimi] (syntymäaika), [Nimi] (syntymäaika) ja [Nimi] (syntymäaika).

Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan [Nimi]. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valitaan [Nimi]

## 4. Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö [Tilintarkastusyhteisön nimi] (y-tunnus numero), päävastuullisena tilintarkastajanaan [Tilintarkastajan nimi] (syntymäaika).

## 5. Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajaksi valitaan [nimi] (syntymäaika).

## 6. Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. – 31.12. Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2018.

## 7. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän perustamissopimuksen liitteenä (Liite 2).

## 8. Pankkitilin avaaminen ja käyttöoikeudet

Päätettiin avata yhtiölle pankkitilit [XX] pankkiin.

Päätettiin myöntää käyttöoikeudet yhtiön pankkitileille seuraaville henkilöille:

- [nimi] (syntymäaika)
- [nimi] (syntymäaika)

## 9. Valtuutus

Päätettiin valtuuttaa VT Laura Nurmela tai määräämänsä henkilö Ernst & Young Oy:stä allekirjoittamaan tarvittavat kaupparekisteri-ilmoitukset tässä perustamissopimuksessa päätettyjen asioiden osalta ja tekemään kaikki muut mahdolliset vastaavanlaiset toimet yhtiön perustamista varten.

## 10. Asiakirjakappaleet

Tämä perustamissopimus on laadittu kahtena (2) saman sisältöisenä kappaleena, yksi (1) Patentti- ja rekisterihallitukselle ja yksi (1) perustettavalle yhtiölle.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ kuuta 2018

### OULUN KAUPUNKI

\_\_\_\_\_  
[nimi]

[asema]

**POHJOIS-POHJANMAAN  
SAIRAAHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ**

\_\_\_\_\_  
[nimi]

[asema]

### TAMPEREEN KAUPUNKI

\_\_\_\_\_  
[nimi]

[asema]

**PIRKANMAAN SAIRAAHOITOPIIRIN  
KUNTAYHTYMÄ**

\_\_\_\_\_  
[nimi]

[asema]

**LIITTEET**

**Liite 1** Nykyisen Monetra Oy:n suostumus toiminimen käyttöön ottamiseen

**Liite 2** Monetra Oy:n yhtiöjärjestys

# MONETRA OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

## 1§ Yhtiön toiminimi

Yhtiön toiminimi on Monetra Oy.

## 2 § Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Oulu.

## 3 § Yhtiön toimiala.

Yhtiön toimialana on hallita ja omistaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita tarjoavien tytäryhtiöidensä osakkeita. Lisäksi yhtiön tehtäviin kuuluu muun ohella yhteisten hallinto- ja tietohallintotehtävien hoitaminen, konsernin strateginen suunnittelu, konserniohjaus ja Monetra-konsernin toiminnan kehittäminen.

Yhtiö on perustettu ja toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa, toimittaa ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita joko tuottamalla niitä itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

## 4 § Hallitus

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

## 5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

## 6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

## 7 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

## 8 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

## 9 § Yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä:

1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. Tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä emoyhtiössä käsittää myös konsernitalinpäätöksen vahvistamisen;
4. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvauseriaatteista;

valittava tarvittaessa:

7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet;
8. Tilintarkastaja

käsiteltävä:

9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

### **10 § Lunastuslauseke**

Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä uudelle tai olemassa olevalle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti muilla osakkailla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Osakkeen lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva nettovarallisuusarvo (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on ilmoittanut osakkeen siirtymisestä.
5. Lunastushinta on suoritettava kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun lunastaja sai tiedon osakkeen siirtymisestä.

### **11 § Suostumuslauseke**

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

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

**MONETRA OY**

Y-tunnus 2454638-2

**PÖYTÄKIRJA****VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS**

<b>Aika</b>	perjantai 20.4.2018 klo 09.05-10.43.	
<b>Paikka</b>	Monetra Oy:n tilat, Nuottasaarentie 5, 90400 Oulu, nh Helmi	
<b>Läsnä</b>	1. Oulun kaupunki, edustajanaan Jukka Weisell	1080 osaketta ja ääntä
	2. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä, edustajanaan Jarkko Raatikainen	271 osaketta ja ääntä (skype)
	3. Oulun Energia Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	4. Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	5. Oulun Energia Urakointi Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	6. Oulun Sähkönmyynti Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	7. Turveruukki Oy, edustajanaan Sari Ukkola	1 osake ja ääni
	8. Hailuodon kunta, edustajanaan Maarit Parrila	1 osake ja ääni
	9. Jyväskylän kaupunki, edustajanaan Tuomo Ratinen	1 osake ja ääni (skype)
	10. Keski-Suomen sairaanhoidopiiri, edustajanaan Aija Suntioinen	1 osake ja ääni (skype)
	11. Iin kunta, edustajanaan Ari Alatossava	1 osake ja ääni
	12. Oulunkaaren kuntayhtymä, edustajanaan Jouni Piri	1 osake ja ääni
	13. Pudasjärven kaupunki, edustajanaan Jouni Piri	1 osake ja ääni
	14. Oulun Seudun Koulutuskuntayhtymä, edustajanaan Anssi Ojutkangas	1 osake ja ääni
	15. Utajärven kunta, edustajanaan Anne Sormunen	1 osake ja ääni
	16. Kempeleen kunta, edustajanaan Juho Leppänen	1 osake ja ääni
	17. Oulun kaupunginteatteri Oy, edustajanaan Tuija Hyppönen	1 osake ja ääni
	18. Oulun Kiertokaari Oy, edustajanaan Markku Illikainen	1 osake ja ääni
	19. Limingan kunta, edustajanaan Esa Kojo	1 osake ja ääni
	20. Pohjois-Pohjanmaan liitto, edustajanaan Pauli Harju	1 osake ja ääni (skype)

Yhteensä 1369 osaketta ja ääntä eli noin 96,82 % yhtiön kaikista osakkeista oli kokouksessa edustettuna. Todettiin, että yhtiön omassa hallussa on yhteensä 24 osaketta, joilla ei voi osallistua yhtiökokoukseen. Yhtiön omassa hallussa olevat osakkeet muodostavat 1,70 % kaikista yhtiön osakkeista.

Lisäksi paikalla olivat:

Kauko Keskisärkkä, Monetra Oy, hallituksen puheenjohtaja

Anne Kellokoski, Monetra Oy, hallituksen jäsen (skype)

Heidi Kemppainen, hallituksen jäsen

Päivi Pitkänen, Monetra Oy, toimitusjohtaja

Sari Kokko, Monetra Oy, controller

VT Laura Nurmela, Ernst & Young Oy, yhtiön lainopillisena neuvonantajana

## 1. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja Kauko Keskisärkkä avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

## 2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Weisell. Sihteeriksi valittiin Päivi Pitkänen.

## 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Kojo ja Tuija Hyppönen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskun valvojina.

## 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kahta (2) viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta.

Todettiin, että kutsu yhtiökokoukseen on toimitettu sähköpostitse kaikille osakkeenomistajille 6.4.2018. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokouksessa oli läsnä yhteensä 20 osakkeenomistajaa, jotka edustivat yhteensä 1369 osaketta ja ääntä. Kokouksesta puuttui 21 osakkeenomistajaa.

Lisäksi kokoukseen osallistui kolme (3) yhtiön hallituksen jäsentä, yhtiön toimitusjohtaja ja controller sekä yhtiön lainopillinen neuvonantaja.



## **6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen**

Esitettiin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus, jotka liitettiin pöytäkirjaan (Liite 1).

Toimitusjohtaja esitti katsauksen vuoden 2017 toiminnasta. Toimitusjohtajan katsaus merkittiin tiedoksi ja liitettiin pöytäkirjaan (Liite 2).

## **7. Tilinpäätöksen vahvistaminen**

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

## **8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen**

Todettiin, että taseen 31.12.2017 mukaan tilikauden voitto oli 129.278,51 euroa. Päätettiin, että tilikauden voitto siirretään voitto-/tappiotilille eikä osinkoa makseta.

## **9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**

Päätettiin myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

## **10. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen sekä matkakustannusten korvauserusteista päättäminen**

Päätettiin säilyttää entiset palkkiot eli puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 300 euroa kokoukselta ja hallituksen jäsenelle 200 euroa kokoukselta.

Matkakorvaukset päätettiin korvata KV-tessin matkustussäännön mukaan.

Päätettiin maksaa tilintarkastajalle palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

## **11. Hallituksen jäsenten valitseminen**

Hallituksen jäseniksi valittiin yksimielisesti Kauko Keskisärkkä, Anne Kellokoski, Heidi Kempainen, Ilkka Luoma ja Pekka Rajala.

## **12. Tilintarkastajan valitseminen**

Todettiin, että Oulun kaupunki on kilpailuttanut tilintarkastusyhteisöt ja kilpailutuksessa voitti BDO Oy. Päätettiin, että tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.

### 13. Monetra-konsernin perustamiseen liittyvien toimien hyväksyminen

Toimitusjohtaja esitteli katsauksessaan valmisteilla olevan Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet sekä sen, miten toimenpiteet vaikuttavat yhtiöön. Todettiin lisäksi, että osakkeenomistajat ovat saaneet yhtiökokouskutsun yhteydessä tiedoksi yhtiötä koskevan osakassopimusluonnoksen, jossa on kuvattu Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi esitettiin konsernin perustamiseen liittyvät suunnitelmat yhtiöiden perustamista, tavoiteltuja omistusosuuksia ja sovittuja hallituspaikkoja koskien.

Päätettiin hyväksyä Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät toimenpiteet.

Todettiin, että Monetra-konsernin perustamiseen liittyvät muut päätökset tehdään alla asiakohtien 14 ja 15 käsittelyn yhteydessä.

### 14. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsun yhteydessä on toimitettu tiedoksi esitys yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Yhtiöjärjestyksen muutos liittyy olennaisesti Monetra-konsernin perustamiseen, missä kaikkien Monetra-konserniyhtiöiden yhtiöjärjestykset pyritään yhtenäistämään huomioiden samalla hankintaoikeudelliset vaatimukset sekä se, että osakassopimuksin määritetään tarkemmin yhtiön hallintoa ja omistusta.

Yhtiöjärjestystä ehdotetaan muutettavaksi mm. seuraavin osin:

- 1 § yhtiön toiminimi muuttuu Monetra Oulu Oy:ksi
- 3 § yhtiön toimiala täsmentyy huomioiden hankintaoikeudelliset määräykset, lisäksi siinä otetaan huomioon tuleva maakuntaudistus
- entinen 4 § tilikautta koskeva määräys poistetaan tarpeettomana
- mm. toimitusjohtajaa, tilintarkastajaa ja edustamista koskevia kohtia stilisoidaan
- hallitukseen valittavien varsinaisten jäsenten määrä muuttuu
- lunastuslausekkeessa lunastusoikeutettujen etusijajärjestys muuttuu, erilaiset määräajat muuttuvat ja lunastus laajentuu koskemaan olemassa olevien osakkaiden välisiä luovutuksia
- suostumuslausekkeessa huomioidaan tuleva maakuntaudistus

Yhtiökokouskutsun yhteydessä toimitettua ehdotusta uudeksi yhtiöjärjestykseksi ehdotetaan edelleen muutettavan seuraavilta osin:

- 4 § hallituksen varsinaisia jäseniä valittaisiin 5-8 (aikaisempi ehdotus 5-7 jäsentä)
- 8 § yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta (aikaisempi ehdotus kaksi (2) viikkoa)

Todettiin, että yhtiöjärjestyksen muutos esitetyllä tavalla vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen.



Päätettiin yksimielisesti hyväksyä yhtiöjärjestyksen muutos esitetyllä tavalla. Liitettiin uusi yhtiöjärjestys pöytäkirjaan (Liite 3). Todettiin, että poissa olevien 21 osakkeenomistajien suostumus yhtiöjärjestyksen muutokseen hankitaan erikseen viipymättä kokouksen jälkeen.

Päätettiin lisäksi osana Monetra-konsernin perustamista antaa tuleville Monetra-konsernin eri perustettaville yhtiöille ottaa käyttöönsä Monetra-liitännäiset toiminimet: Monetra Oy, Monetra Keski-Suomi Oy ja Monetra Pirkanmaa Oy. Lisäksi päätettiin antaa suostumus Kuhilas Oy:lle (y-tunnus 2054342-4) muuttaa toiminimensä Monetra Pohjois-Savo Oy:ksi. Valtuutettiin yhtiön toimitusjohtaja Päivi Pitkänen allekirjoittamaan toiminimen käyttöön antamista koskeva suostumuslomake kaupparekisteriä varten.

## 15. Osakassopimuksen hyväksyminen

Todettiin, että yhtiökokouskutsun mukana on toimitettu yhtiötä koskeva uusi osakassopimusluonnos. Käytiin läpi osakassopimusluonnos yhtiökokoukselle. Osakassopimus tehdään ensi vaiheessa enemmistöosakkeenomistajien ja yhtiön kesken ja muut osakkaat voivat liittyä osakassopimukseen allekirjoittamalla erillisen liittymissopimuksen. Todettiin, että Monetra-konsernin kaikissa alueyhtiöissä tehdään lähtökohtaisesti samansisältöiset osakassopimukset konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti.

Todettiin ja esitettiin yhtiökokoukselle kutsun mukana toimitettuun osakassopimusluonnokseen kutsun toimittamisen jälkeen tehdyt seuraavat muuttuneet kohdat:

- taustan kohta D – kuntakonserniyhtiöt lisätty
- määritelmä 1.5 – Luottamuksellinen Tieto
- kohta 2.1f) – sitoutuminen palveluiden ostamiseen täsmennetty pienosakkaiden osalta ja tytäryhtiöiden alueellisten palveluiden tuottamisen periaate
- kohta 2.4 – IT-infrastruktuurin muodostaminen ja kustannukset
- kohta 3.3 a) – hallituksen kokoonpano
- kohta 5 – uuden osakkaan liittymissopimuksen hyväksyminen
- kohta 6 – salassapito

Monetra-konsernin perustajaosakkaat ovat hyväksyneet kokouksessa esitetyn osakassopimusluonnoksen mukaiset osakassopimukset tehtäväksi muissakin alueyhtiöissä huomioiden muutamia alueellisia eroja.

Päätettiin hyväksyä yhtiön puolesta pöytäkirjan liitteeksi 4 otettavan osakassopimusluonnoksen pääperiaatteiden mukainen sopimus. Valtuutettiin toimitusjohtaja Päivi Pitkänen saattamaan loppuun osakassopimusta koskevat neuvottelut ja allekirjoittamaan yhtiön puolesta neuvottelujen lopputulosten seurauksena allekirjoitettava osakassopimus.

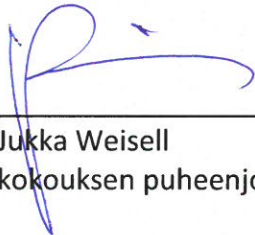
Päätettiin, että mikäli liitteenä olevaan osakassopimusluonnokseen ehdotetaan kokouksen jälkeen vähäistä merkityksellisimpiä muutoksia, on toimitusjohtaja oikeutettu hyväksymään osakassopimusluonnokseen yhdessä hallituksen kanssa hyväksytyt muutokset.

## 16. Muut mahdolliset asiat

Muita asioita ei ollut.

## 17. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.43. Todettiin, että kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

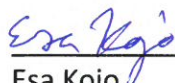


Jukka Weisell  
kokouksen puheenjohtaja

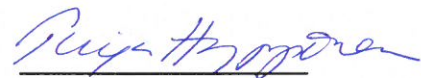


Päivi Pitkänen  
kokouksen sihteeri

Vahvistamme, että pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.



Esa Kojo  
Pöytäkirjantarkastaja



Tuija Hyppönen  
Pöytäkirjantarkastaja

## Liitteet

- Liite 1 Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus
- Liite 2 Toimitusjohtajan katsaus 2017
- Liite 3 Uusi yhtiöjärjestys
- Liite 4 Osakassopimusluonnos per 19.4.2018



# Monetra-konserni

Liite 2.1 e) Monetra Oy:n osakassopimukseen

