

OSAKASSOPIMUS

1. Sopimuksen osapuolet

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "P-SSH")

Kuopion kaupunki (jäljempänä myös "Kuopio")

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (jäljempänä myös "PSHP")

Jatkossa Osapuolet.

2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus

Osapuolet ovat selvittäneet Istekki Oy:n (jäljempänä myös yhtiö) ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ICT- palvelutuotannon yhdistämisen edellytyksiä. Tarkoituksena on luoda valtakunnallisesti merkittävä julkisten toimijoiden omistama ICT-palveluyhtiö. Isteikin toiminta-ajatuksena on tuottaa inhouse- yhtiönä kilpailukykyisiä kuntien ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon (SOTE) toimintaa ja näiden yhteistyötä tukevia ICT-palveluja sekä lääketieteellisen tekniikan palveluja mukaan lukien inhouse- asiakkaidensa omistamat kuntayhtymät, liikelaitokset tai osakkuusyhtiöt.

Tässä sopimuksessa sovitaan Osapuolten keskinäisistä suhteista yhtiön hallinnossa sekä muista yhtiön toimintaan liittyvistä olennaisista seikoista.

3. Tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Osapuolet sitoutuvat kehittämään yhtiötä Osapuolten yhteisenä, merkittävänä ICT-palvelutoimintojen järjestäjänä ja tuottajana. Samalla Osapuolet sopivat yhteisesti siitä, että ne kukin sitoutuvat hankkimaan yhtiön palveluja laajuudessa, joka on vähintään 80 % Osapuolen vuosittain tekemien ICT- palveluostojen kokonaismäärästä. Jos Osapuoli siirtää joko kokonaan tai osittain oman toimintansa määräysvallassaan (omistus yli 50 %) olevaan yhtiöön tai liittää määräysvallassaan olevaan yhtiöön, niin Osapuoli sitoutuu huolehtimaan ja vastaa siitä, että em. ostositoumus koskee myös siirretyn tai liitetyn toiminnan palveluostoja tai ostot eivät kokonaisuutena vähene alle 80 %:in osapuolen ICT-palveluostojen kokonaismäärästä. Tämä sitoumus ei koske Osapuolen jo yhtiöittämiä toimintoja.

PSHP:n palveluostoihin luetaan myös PSHP:n liikkeen luovutuksessa Istekki Oy:lle siirtyvät ICT-palvelut ja oma ICT-palvelutuotanto.

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

Mikäli tämän sopimuksen solmimisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä sopimuksella sovittua yhtiön toimintaa ei pidetä hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana, eikä sen katsota vastaavan sidosyksikköaseman säilymiselle asetettuja edellytyksiä, osapuolet sopivat yhtiön toimintaperiaatteista muuttuneissa olosuhteissa.

4. Hallituksen kokoonpano, nimeämisoikeus ja järjestäytyminen

Jokaisella Osapuolella on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Hallitus valitsee järjestäytyessään P-SSHP:n edustajan hallituksen puheenjohtajaksi, Kuopion kaupungin edustajan hallituksen ensimmäiseksi (1.) varapuheenjohtajaksi ja PSHP:n edustajan hallituksen toiseksi (2.) varapuheenjohtajaksi. Ellei Osapuolten kesken myöhemmin toisin sovita, hallituksen puheenjohtajuudet kiertävät siten, että vuoden 2019 yhtiökokouksen jälkeen puheenjohtajaksi valitaan Kuopion kaupungin edustaja, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi PSHP:n edustaja ja toiseksi varapuheenjohtajaksi P-SSHP:n edustaja. Vuoden 2021 yhtiökokouksen jälkeen puheenjohtajaksi valitaan PSHP:n edustaja, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi P-SSHP:n edustaja ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Kuopion kaupungin edustaja. Vuoden 2023 yhtiökokouksen jälkeen puheenjohtajuuksien kierrätys jatkuu edellä kuvatulla tavalla.

5. Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavista yhtiökokouksessa tehtävistä päätöksistä osapuolten on oltava yksimielisiä:

- 1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- 2) suunnattu osakeanti;
- 3) optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
- 4) omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
- 5) suunnattu omien osakkeiden hankkiminen;
- 6) sulautuminen;
- 7) jakautuminen; sekä
- 8) yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitystilan lopettaminen.

Osapuolten yksimielistä kantaa edellytetään myös, mikäli halutaan luopua yhtiön in-house- asemasta. Esitys inhouse- asemasta luopumiseksi viedään myös yhtiökokouksen päätettäväksi.

Lisäksi seuraavissa asioissa Osapuolet neuvottelevat ja pyrkivät yksimielisyyteen:

- a. osakepääoman (OP) ja sijoitetun vapaan oman pääoman (SVOP) rahaston korottaminen ja alentaminen,
- b. hallitukselle annettava valtuutus päättää osakeanneista ja osakepääoman korottamisesta,
- c. yhtiön strategian merkittävät muutokset, kuten esimerkiksi liiketoiminta-alueen ostaminen tai myynti tai yritysosto sekä yhtiön taloudellisen aseman kannalta merkittävät investoinnit.

Mikäli kaikki kolme Osapuolta eivät pääse edellä kohdissa a-c mainituissa asioissa yksimielisyyteen ja kaksi Osapuolta on samaa mieltä, vähemmistöön jäänyt kolmas Osapuoli sitoutuu kuitenkin yhtiökokouksessa toimimaan enemmistön edustaman käsityksen mukaisesti

6. Yhtiön kotipaikka

Yhtiön kotipaikka on Kuopio.

7. Yhtiön osakkeiden lunastaminen

Istekki Oy:n Yhtiöjärjestyksen 11 §:n Lunastuslausekkeen mukaan:

Jos osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, K-osakkeenomistajilla on ensisijainen ja yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä siirtyvä osake.

Yhtiö voi lunastaa osakkeen vain varoilla, jotka voidaan käyttää voitonjakoon. Siirronsaajan on viipymättä ilmoitettava osakkeen siirtymisestä hallitukselle ja oikeus lunastukseen määräytyy seuraavin ehdoin:

- a. Lunastusoikeus ei koske sulautumiseen perustuvia saantoja.
- b. Lunastuksen on kohdistuttava kaikkiin samalla saannolla siirtyneisiin osakkeisiin.
- c. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
- d. Lunastushinta on lunastusoikeuden perustavan osakkeen siirtohetken mukainen osakkeen kirjanpidollinen substanssiarvo, joka lasketaan yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ottaen vähennyksenä huomioon mahdollisen sen jälkeisen varojenjaon osakkeenomistajille.
- e. Hallituksen on annettava tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä neljän-toista (14) päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksi antamisen tulee tapahtua samoin kuin yhtiökokouskutsun toimittamisesta on määrätty. Tiedon tulee sisältää

päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään esitettävä, ja lunastushinta, mikäli hallitus voi sen ilmoitusta tehdessään 4. kohdan perusteella jo todeta.

f. Osakkeenomistajan on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle lunastusvaatimuksensa kuuden (6) viikon kuluessa siitä kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.

g. Mikäli lunastushinta on voitu todeta hallituksen 5. kohdan mukaisesti tekemässä ilmoituksessa, lunastushinta on suoritettava yhtiön hallitukselle rahana tai pankin varmentamalla shekillä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä lukien, tai mainitussa ajassa talletettava lääninhallitukseen. Mikäli lunastushintaa ei ole voitu ilmoituksessa todeta, lunastushinta on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta. Hallituksen on pidettävä lunastushinta erillään yhtiön varoista ja huolehdittava lunastussumman makamisesta siihen oikeutetuille.

h. Ellei kukaan osakkeenomistajista käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on oikeus voitonjakokelpoisilla varoilla lunastaa yhtiön ulkopuolisille uusille omistajille siirtyvät osakkeet. Hallituksen on ilmoitettava todistettavasti kirjallisesti siirronsaajalle ja yhtiön osakkeenomistajille neljäntoista (14) päivän kuluessa 6. kohdassa tarkoitetun ajan päättymisestä, käyttääkö yhtiö yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Lunastushinta määräytyy 4. kohdan mukaisesti. Lunastushinta on maksettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä neljäntoista (14) päivän kuluessa yhtiön esittämästä lunastusvaatimuksesta lukien tai mainitussa ajassa talletettava lääninhallitukseen. Mikäli lunastushintaa ei ole voitu ilmoituksessa todeta, lunastushinta on maksettava neljäntoista (14) päivän kuluessa lunastushinnan vahvistamisesta.

i. Lunastusoikeutta sekä lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet on siirrettävä yhden (1) välimiehen ratkaistavaksi välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Elleivät osapuolet välimiehestä sovi, välimiehen määrää keskuskauppakamari.

j. Tämä pykälä tai maininta siitä on merkittävä osakekirjoihin, osakeluetteloon, mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen ja osakeantilippuun.

Lisäksi Osapuolet sopivat siitä, että jos Osapuolen palveluostot yhtiöltä viiden vuoden ostositoumuksen jälkeen vähenevät alle 60 %:iin Osapuolen ICT- palveluostojen kokonaismäärästä, Osapuolella on velvollisuus tarjota K- sarjan osakkeitaan muiden K- sarjan osakkeenomistajien lunastettavaksi. Osakkeen lunastushinta määräytyy myös tällöin em. tavalla Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti.

8. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus tulee voimaan allekirjoituspäivänä, ja on voimassa kunkin Osapuolen osalta toistaiseksi niin kauan, kun Osapuoli on yhtiön osakkeenomistaja. Tämän sopimuksen kolmannessa kohdassa määritelty, yhtiön palveluja koskeva Osapuolien ostositoumus on voimassa viisi (5) vuotta. Tätä sopimusta ei voida irtisanoa ennen kuin viisi (5) vuotta on kulunut sopimuksen voimaantulosta. Sopimus jatkuu tämän

jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Viiden vuoden jälkeen Osapuolilla on oikeus irtisanoa Osakassopimus päättymään kahdentoista (12) kuukauden kuluttua ilmoittamalla tästä muille Osapuolille kirjallisesti. Se osapuoli, joka irtisanoo tämän sopimuksen, on velvollinen tarjoamaan K- sarjan osakkeitaan muiden K- sarjan osakkeenomistajien lunastettavaksi. Osakkeen lunastushinta määräytyy myös tällöin em. tavalla Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaisesti.

9. Riidanratkaisu

Kaikki tätä Osakassopimusta koskevat erimielisyydet, joista Osapuolet eivät neuvotteleamalla pääse yksimielisyyteen, ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden (1) välimiehen toimesta, ellei muuta erikseen sovita. Välimiehen valitsee Keskuskauppakamarin välityslautakunta, elleivät Osapuolet pääse kahdessa (2) viikossa Osapuolen kirjallisesta vaatimuksesta keskinäiseen yksimielisyyteen välimiehestä. Välimiesmenettelyssä noudatetaan Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjä.

10. Sopimuskappaleet

Tämä Osapuolten välinen yhteinen Osakassopimus on laadittu kolmena (3) alkuperäisenä samansisältöisenä kappaleena, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

Kuopiossa _____.____. 2016

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kuopion kaupunki

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Liitteet

Istekki Oy:n yhtiöjärjestys