

## PERUSTAMISSOPIMUS

Perustamme tällä perustamissopimuksella osakeyhtiön, jonka toiminimi on UNA Oy ja jonka kotipaikka on Tampere.

### 1. Osakkeiden merkitseminen

Kukin perustaja merkitsee perustettavan yhtiön A-sarjan 100 (sata) osaketta kukin.

- 1.1 *Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "PSHP")*,  
Y-tunnus 0826597-8,  
osakkeet 1-100
- 1.2 *Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "PSSHP")*,  
Y-tunnus 0171495-3,  
osakkeet 101-200
- 1.3 *Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "VSSHP")*,  
Y-tunnus 0828255-9,  
osakkeet 201-300
- 1.4 *Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "PPSHP")*,  
Y-tunnus 0679480-9,  
osakkeet 301-400
- 1.5 *Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "EPSHP")*,  
Y-tunnus 0243096-0,  
osakkeet 401-500
- 1.6 *Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "KSSHP")*,  
Y-tunnus 0215978-7,  
osakkeet 501-600
- 1.7 *Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "VSHP")*,  
Y-tunnus 0349388-3,  
osakkeet 601-700
- 1.8 *Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (jäljempänä myös "PHHYKY")*,  
Y-tunnus 0215606-8,  
osakkeet 701-800
- 1.9 *Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (jäljempänä "Siun sote")*,  
Y-tunnus 2732095-2,  
osakkeet 801-900

- 1.10 *Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös "LSHP"),*  
Y-tunnus 0819616-7,  
osakkeet 901-1000
- 1.11 *Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös "Kainuu"),*  
Y-tunnus 2496986-0,  
osakkeet 1001–1100
- 1.12 *Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalveluiden kuntayhtymä (jäljempänä myös "Essote"),*  
Y-tunnus 0825508-3,  
osakkeet 1101–1200

## 2. Merkintäehdot

Yhtiön A -osakkeiden (nrot 1-1200) merkintähinta on tuhatviisisataa (1500) euroa.

A-osakkeen merkintähinnasta kolme sataa (300) euroa merkitään osakepääomaan ja tuhatkaksisataa (1200) euroa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Osakkeet merkitään tämän perustamissopimuksen allekirjoituksella ja ne on maksettava kahden (2) kuukauden kuluessa tämän perustamissopimuksen allekirjoittamisesta yhtiön lukuun avattavalle pankkitilille.

## 3. Yhtiöjärjestys

Yhtiön yhtiöjärjestys on tämän sopimuksen liitteenä 1.

## 4. Hallitus

Yhtiön hallituksessa voi olla enintään 18 (kahdeksantoista) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla kunkin hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä asianmukainen kokousmateriaali tulee lähettää hallituksen jäsenille viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa hallitus voi pitää myös puhelinkokouksia ja/tai kokoontua sähköisesti.

Hallituksen jäsenille maksetaan palkkiota yhtiön hallituksessa toimimisesta yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.

## 5. Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
  2. tilintarkastuskertomus;
- päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
  4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
  5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
  6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
  7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista; sekä valittava
  8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
  9. tilintarkastajat.

## 6. Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle osakeyhtiölain määriteltyjen tilanteiden lisäksi aina, kun varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella on tarvetta käsitellä yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä tarkoitettuja asioita.

Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi pidettävä tilintarkastajan tai osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

## 7. Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kumpikin yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä. Edustamisoikeus on lisäksi niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden.

## 8. Yhtiön pankkitilin avaaminen

Päätettiin avata yhtiön lukuun pankkitili ja myöntää tilinkäyttöoikeudet Antti Jokelalle ja hallituksen puheenjohtajalle kummallekin yksin.

Päätettiin valtuuttaa tilinkäyttäjä hoitamaan tilinavaukseen liittyvät käytännön järjestelyt.

## 9. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan kokouspalkkio. Puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkio.

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio on 200 euroa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 000 euroa.

Päätettiin, että tilintarkastajalle suoritetaan palkkio erikseen hyväksyttävän kohtuullisen laskun mukaan.

## 10. Hallitus

Päätettiin vahvistaa hallituksen jäsenten lukumääräksi kolmetoista (13) jäsentä.

Päätettiin valita hallitukseen seuraavat jäsenet:

Antti Jokela, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Tuomo Pekkarinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Leena Setälä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Juha Kinnunen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Ilkka Naukkarinen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä

Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Timo Louna, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Göran Honga, Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Veijo Romppainen, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Maire Ahopelto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Risto Kortelainen, Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymä

Minna Korkeakoski-Västi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveystalvelukuntayhtymä

Jari Jokela, Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Puheenjohtajaksi nimettiin Göran Honga ja varapuheenjohtajaksi Veijo Romppainen.

Hallituksen jäsenten suostumukset tehtävään ovat tämän sopimuksen liitteessä 2.

## 11. Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

## 12. Tilintarkastaja

Yhtiöllä on (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

Päätettiin valita tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG (päävastuullinen tilintarkastaja HT, JHT Kati Mäntylä). Tilintarkastajan suostumus on tämän sopimuksen liitteenä 3.

## 13. Yhtiön tilikausi

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



## 14. Allekirjoitukset

Tampere 15.12.2017

Pirkanmaan Piirakomitea

A  
Rauvo Thalwin  
seuran johtaja

T T T  
Timo Tiainen  
vs. hallintojohtaja

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

## 14. Allekirjoitukset

Kuopio 15.12.2017

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

  
Jorma Penttinen  
vs. sairaanhoitopiirin johtaja

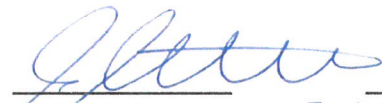
  
Martti Kansanen  
hallintoylilääkäri

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

## 14. Allekirjoitukset

TURUSSA \_\_\_\_\_ 15.12.2017

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIKKI

  
\_\_\_\_\_

LEENA JETTÄLÄ

SAIRAANHOITOPIIKIN JOHTAJA

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

## 14. Allekirjoitukset

OULU 15.12.2017

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAUSHOITOPIIRIN  
KUNTA YHTYMÄ

[Signature]  
Pati Riekkilä  
vs. sht-piirin phtja

[Signature]  
Juha Korpelainen  
vs. johtaja-yhtymä

Liite 1 Yhtiöjärjestys

Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset

Liite 3 Tilintarkastajan suostumus





YHDESSÄ ETEENPÄIN

#### 14. Allekirjoitukset

Seinäjoki 15.12.2017

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPiIRI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jaakko J. Pihlajamäki'.

Jaakko J. Pihlajamäki  
sairaanhoitopiirin johtaja

Liite 1 Yhtiöjärjestys

Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset

Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

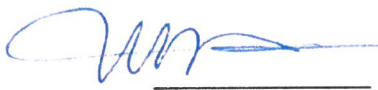


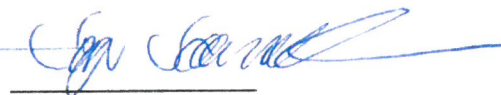
YHDESSÄ ETEENPÄIN

#### 14. Allekirjoitukset

JYVÄSKYLÄ 15.12.2017

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITAPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

  
JUHAN KINNUNEN  
SAIRAANHOITAPIIRIN  
JOHTAJA

  
SEIJA SAARELAINE  
HALLINTOPÄÄLLIKKÖ

Liite 1 Yhtiöjärjestys

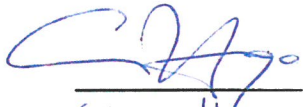
Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset

Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

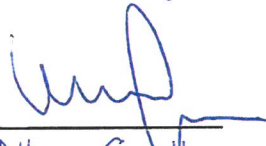
## 14. Allekirjoitukset

Vaasassa 15.12.2017

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä



Göran Höngä  
sairaanhoitopiirin  
johtaja



Olle Gust  
hallintojohtaja

Liite 1 Yhtiöjärjestys

Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset

Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

**14. Allekirjoitukset**

Kahdessa 15.12.2017

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä

Eetu Salunen

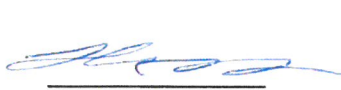
Eetu Salunen  
Toimitusjohtaja

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

## 14. Allekirjoitukset

Joensuu 15.12.2017

Pohjois-Karjalän sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä<sup>4</sup>



Ilkka Pirskanen  
Toimitusjohtaja  
Siun sote



Ilkka Naukkarinen  
Hallintojohtaja  
Siun sote

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus



## 14. Allekirjoitukset

Rovaniemellä 15.12.2017

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

---



---

Jari Jokela  
sairaanhoitopiirin johtaja

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

#### 14. Allekirjoitukset

Kajaani 15.12.2017

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon  
kuntayhtymä

Maire Ahopelto

MAIRE AHOPELTO

kuntayhtymän johtaja

Liite 1 Yhtiöjärjestys

Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset

Liite 3 Tilintarkastajan suostumus

## 14. Allekirjoitukset

MIKKELI 15.12.2017

---



RISTO KORTELAINEN  
KUNTAYHTYMÄN  
JOHTAJA

- Liite 1 Yhtiöjärjestys
- Liite 2 Hallituksen jäsenten suostumukset
- Liite 3 Tilintarkastajan suostumus