

OSAKASSOPIMUS

SUOMEN KESKINÄINEN POTILASVAKUUTUSYHTIÖ

1.	SOPIJAOsAPUOLET.....	1
2.	MÄÄRITELMÄT.....	2
3.	OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA, YHTIÖN OSAKKAAT JA YHTIÖN LIIKETOIMINTA	3
4.	YHTIÖN TEHTÄVÄT.....	3
5.	YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS.....	4
5.1	Takuuosuuden omistajat	4
5.2	Yhtiön takuupääoma ja osakkaan lisämaksuvelvollisuus	4
5.3	Takuuosuuksien merkintä ja maksaminen	4
6.	VAROJEN JAKO.....	5
7.	YLEISVELVOITE	5
8.	YHTIÖJÄRJESTYS.....	5
9.	YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO.....	5
9.1.	Yleistä hallinnosta ja päätöksenteosta.....	5
9.2.	Yhtiökokous.....	6
9.2.1.	Koolle kutsuminen	6
9.2.2.	Päätöksenteko yhtiökokouksessa	6
9.2.3.	Varsinainen yhtiökokous.....	7
9.2.4.	Ylimääräinen yhtiökokous	7
9.3.	Yhtiön hallitus ja päätöksenteko	8
9.3.1.	Hallituksen jäsenen kelpoisuus	8
9.3.2.	Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus.....	8
9.3.3.	Hallituksen tehtävät	9
9.4.	Toimitusjohtaja	9
9.5.	Tilintarkastus	9
10.	YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI.....	9
10.1.	Salassapito.....	9
10.2.	Tiedonsaantioikeus.....	10
10.3.	Lunastusmenettely	10
11.	SOPIMUSRIKKOMUKSET.....	10
12.	MUUT EHDOT	11
12.1.	Voimassaolo	11

12.2.	Muutosten tekeminen ja sopimuskokonaisuus.....	11
12.3.	Ilmoitukset	11
12.4.	Osakassopimuksen siirtäminen	12
12.5.	Osakassopimuksen osittainen pätemättömyys.....	12
12.6.	Muut sopimukset ja tulkintajärjestys	12
12.7.	Osapuolten kustannukset	12
13.	ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI	12
14.	SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET	14
15.	ALLEKIRJOITUKSET	14
	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	15
	Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	16
	Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä.....	17
	Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	18
	Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	19

1. SOPIJAOSAPUOLET

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

- (1) **Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (jäljempänä "**HUS**")
Y-tunnus: 1567535-0
Osoite: PL 100, 00029 HUS
- (2) **Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (jäljempänä "**TAYS**")
Y-tunnus: 0826597-8
Osoite: PL 2000, 33521 TAMPERE
- (3) **Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (jäljempänä "**OYS**")
Y-tunnus: 0679480-9
Osoite: PL 10, 90220 OYS
- (4) **Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (jäljempänä "**KYS**")
Y-tunnus: 0171495-3
Osoite: PL 100, 70029 KYS
- (5) **Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä** (jäljempänä "**TYKS**")
Y-tunnus: 0828255-9
Osoite: PL 52, 20521 TURKU
- (6) **Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö** (jäljempänä "**Yhtiö**")
Y-tunnus: [nnnnnnnn-n]
Osoite: [Katu], [Postinumero] [Kaupunki]

Edellä esitetyt sopijaosapuolet (1–5) jäljempänä yhdessä "Perustajaosakkaat" ja sopijaosapuolet (1–6) jäljempänä yhdessä "Osapuolet" ja (1–5) yhdessä "Osakkaat" ja erikseen "Osakas" tai (6) "Yhtiö".

2. **MÄÄRITELMÄT**

Osakas	Yhtiön osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä takuupääoman omistajat.
Perustajaosakas	Yhtiöön tämän Osakassopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä liittyvä osakas / vakuutuksenottaja.
Sopimus	Tämä osakassopimus.
Yhtiö	Perustajaosakkaiden yhdessä perustama keskinäinen vakuutusyhtiö.

3. OSAKASSOPIMUKSEN TAUSTA, YHTIÖN OSAKKAAT JA YHTIÖN LIIKETOIMINTA

Yhtiön Perustajaosakkaat ovat yhdessä perustaneet keskinäisen vakuutusyhtiön, jonka toiminimi on Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö, ruotsiksi Finska Ömsesidiga Patientförsäkringsbolag ja englanniksi Finnish Mutual Patient Insurance Company ("Yhtiö").

Perustajaosakkaat ovat terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavia sairaanhoitopiirejä, joiden tulee vakuuttaa toimintansa potilasvakuutuslain (948/2019) mukaisen vastuun varalta.

Yhtiön osakkaat ovat vakuutuksenottajia sekä takuupääoman omistajia. Yhtiö toimii omistajiensa hankintalain mukaisena sidosyksikkönä.

Tällä Osakassopimuksella Osapuolet sopivat Yhtiön hallinnosta, päätöksenteosta, toiminnan järjestämisestä, rahoituksesta ja takuupääomasta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa toisiinsa ja Yhtiön omistukseen.

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 sovittaisiin tässä Osakassopimuksessa säännellyistä tai niihin vaikuttavista asioista.

Osapuolet ymmärtävät, että Yhtiön toimintaa sääntelee vakuutusyhtiölaki (521/2008), potilasvakuutuslaki, vakuutussopimuslaki (543/1994) ja vakuutusluokista annettu laki (526/2008) sekä muut potilasvahinkovakuutustoimintaa koskevat säännökset, eivätkä tämän Osakassopimuksen ole eikä niiden ole tarkoitus olla ristiriidassa vakuutusyhtiön toimintaa koskevien säännösten kanssa. Perustajaosakkaat ymmärtävät, että potilasvakuutuslain mukaisen vakuutuksen voi antaa sellainen vakuutusyhtiö, jolla on oikeus harjoittaa vakuutusyhtiölain (521/2008) tai ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) mukaan vakuutusluokista annetun lain (526/2008) 6 §:ssä tarkoitetun vahinkovakuutusluokan 13 mukaista vakuutustoimintaa Suomessa. Vakuutustoiminnan harjoittaminen edellyttää, että Finanssivalvonta myöntää toiminnalle vakuutusyhtiölain mukaisen toimiluvan.

Yhtiö sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään toimintojaan siten, että riittävä toiminta turvataan koko Yhtiön toimialueella. Vastaavasti Yhtiön Osakkaat sitoutuvat osaltaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaedellytyksiin ja toiminnan kehittämiseen yhteisenä tavoitteenaan edistää osapuolten yhteisiä sähköisiä palveluita.

4. YHTIÖN TEHTÄVÄT

Yhtiön toiminta käsittää vahinkovakuutusluokan 13. 'Vastuuvakuutus' vakuuttamisen ja sen jälleenvakuuttamisen ETA-alueella ja sen ulkopuolella. Yhtiö on omistajiensa keskinäinen vakuutusyhtiö, Perustajaosakkaat ovat Yhtiön vakuutuksenottajia ja Yhtiö myöntää

potilasvahinkovakuutuksia Perustajaosakkaiden vakuuttamisvastuulle kuuluvaan toimintaan.

5. YHTIÖN OMISTUS JA RAHOITUS

5.1 Takuuosuuden omistajat

Yhtiön osakkaita voivat olla vakuutuksenottajat, eivät kuitenkaan jälleenvakuutuksen ottajat, sekä sellaiset takuupääoman omistajat joiden takuupääoma on merkitty niistä pidettävään luetteloon tai jotka ovat Yhtiölle ilmoittaneet saantonsa ja esittäneet siitä selvityksen.

Yhtiön toiminnassa noudatetaan periaatetta, jonka mukaan vakuutuksenottajat ja takuupääoman omistajat voivat olla vain terveydenhuoltotoimintaa harjoittavia julkisyhteisöjä ja julkisia hankintayksiköitä, joihin myös Yhtiön vakuutustoiminta kohdistuu.

5.2 Yhtiön takuupääoma ja osakkaan lisämaksuvelvollisuus

Yhtiön rahastoihin kuuluu takuupääoma. Yhtiön takuupääoman vähimmäismäärä on 30 000 000 euroa ja enimmäismäärä 100 000 000 euroa, joissa rajoissa takuupääomaa voidaan yhtiöjärjestyksestä muuttamatta korottaa tai alentaa.

Takuuosuuksien nimellisarvo on 50 000 euroa. Takuuosuuksien vähimmäismäärä on 600 osuutta ja enimmäismäärä 2 000 osuutta.

Yhtiöllä voi olla muitakin rahastoja, joiden perustamisesta ja kartuttamisesta päättää yhtiökokous.

Jos tilinpäätös osoittaa tappiota, täytetään vaje rahastoista seuraavassa järjestyksessä:

- 1) Yhtiökokouksen päätöksellä mahdollisesti perustetut rahastot
- 2) Takuupääoma

Takuupääomalle suoritetaan yhtiökokouksen tarkoitukseen varaamista voittovaroista korkoa enintään 8 prosenttia vuodessa.

Jos takuupääoma maksetaan takaisin joko kokonaan tai osittain, takaisin maksamisen tulee tapahtua suhteessa kunkin takuuosuuden omistajan takuuosuusmäärään. Takuuosuuden takaisinmaksuhinta saadaan jakamalla takuupääoman määrä takuuosuuksien lukumäärällä.

Tämä pykälä on kirjoitettava takuuosuuskirjaan.

5.3 Takuuosuuksien merkintä ja maksaminen

Yhtiön takuuosuudet merkitään seuraavasti yhtiötä perustettaessa:

Merkitsijä	Osuuksien lukumäärä	Osuudet nro.	Osuuksien merkintähinta
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri	201	1-201	10 050 000,00 €
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri	68	202-269	3 400 000,00 €

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri	74	270-343	3 700 000,00 €
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri	146	344-489	7 300 000,00 €
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri	111	490-600	5 550 000,00 €
YHTEENSÄ	600		30 000 000,00 €

Kunkin takuuosuuden merkintähinta on 50.000 euroa.

Takuuosuuksien merkintähinta on maksettava kokonaisuudessaan 1.8.2020 mennessä Yhtiön osoittamalle tilille.

6. VAROJEN JAKO

Vakuutusyhtiön varojen jakamisen, takuupääoman alentamisen ja takuupääoman takaisinmaksun osalta noudatetaan vakuutusyhtiölain 16 ja 17 luvun säännöksiä.

Lähtökohtaisesti se osa Yhtiön voitosta, jota ei käytetä yhtiön vakavaraisuuden parantamiseen, jaetaan takuuosuuden omistajille / vakuutuksenottajille vakuutusmaksujen alennuksina ja/tai palautuksina.

7. YLEISVELVOITE

Osakkaat sitoutuvat omassa toiminnassaan myötävaikuttamaan Yhtiön toimintaan. Osapuolet ohjeistavat myös edustajansa toimimaan yhtiökokouksessa ja muussa mahdollisessa päätöksenteossa siten, että tämän Osakassopimuksen ja Yhtiön toiminnan tavoitteiden mukainen tarkoitus toteutuu.

Yhtiö ja sen Osakkaat sitoutuvat toimimaan siten, että Yhtiön sidosyksikköasema ei vaarannu. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö tai sidosyksikköliiketoimintaa koskeva oikeuskäytäntö muuttuu, Yhtiö sopeuttaa toimintansa näihin muutoksiin.

8. YHTIÖJÄRJESTYS

Osakkaat ovat hyväksyneet tämän Osakassopimuksen liitteenä olevan yhtiöjärjestyksen Yhtiön yhtiöjärjestykseksi.

9. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

9.1. Yleistä hallinnosta ja päätöksenteosta

Yhtiön hallinnossa noudatetaan tämän Osakassopimuksen ohella vakuutusyhtiölain 6 luvun määräyksiä vakuutusyhtiön johdosta, hallintojärjestelmästä ja varojen sijoittamisesta.

Yhtiökokous, hallitus tai toimitusjohtaja eivät saa tehdä päätöstä tai ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka on omiaan tuottamaan Osakkaalle tai muulle epäoikeutettua etua vakuutusyhtiön tai toisen osakkaan kustannuksella.

9.2. Yhtiökokous

9.2.1. Koolle kutsuminen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava viimeistään viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjatulla kirjeellä osakkaille heidän yhtiön osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa.

Kokouskutsussa on mainittava yhtiön nimi, kokousaika ja -paikka sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Jos kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttamista, kutsussa on mainittava muutoksen pääasiallinen sisältö.

9.2.2. Päätöksenteko yhtiökokouksessa

Osakkaat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Päätökset tehdään annettujen äänten enemmistöllä.

Yhtiökokouksessa on kullakin vakuutuksenottajalla yksi ääni kutakin edellisen kalenterivuoden aikana suoritetun täyden 50.000 euron vakuutusmaksun osalta. Kullakin vakuutuksen ottajalla on kuitenkin aina vähintään yksi ääni.

Takuuosuuden omistajilla on 1 (yksi) ääni kutakin takuuosuutta kohti.

Yhtiökokouksessa saa omasta puolesta tai toisen valtuuttamana äänestää enintään yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Kokouksessa edustettuina olevien takuuosuuden omistajien takuuosuuksiin perustuvien äänten yhteismäärä saa olla ottaen huomioon ensimmäisessä virkkeessä mainittu rajoitus enintään yhtä suuri kuin kokouksessa edustettuina olevien vakuutustenottajien vakuutuksiin perustuvien äänten yhteismäärä, ellei vakuutusyhtiölaista muuta johdu.

Kunkin takuuosuuden omistajan takuuosuuksiin perustuvien äänten määrää rajoitetaan tarvittaessa vakuutusyhtiölain mukaan.

Keskinäinen vakuutusyhtiö tai sen tytäryhteisö ei voi osallistua yhtiöstä ottamansa vakuutuksen perusteella yhtiön yhtiökokoukseen.

Jos päätös on tehtävä määräenemmistöllä, yhtiökokouksen päätökseksi tulee vakuutusosakeyhtiössä ehdotus, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista, sekä keskinäisessä vakuutusyhtiössä ehdotus, jota ovat kannattaneet osakkaat, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

Määräenemmistöllä tehtäviä päätöksiä ovat:

- 1) yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
- 2) suunnattu takuuosuusanti;
- 3) takuuosuuksiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen;
- 4) omien takuuosuuksien hankkiminen julkisessa keskinäisessä vakuutusyhtiössä;
- 5) suunnattu omien takuuosuuksien hankkiminen;
- 6) sulautuminen;

- 7) jakautuminen;
- 8) vakuutuskannan luovuttaminen;
- 9) yhtiömuodon muuttaminen vakuutusosakeyhtiöstä keskinäiseksi vakuutusyhtiöksi tai keskinäisestä vakuutusyhtiöstä vakuutusosakeyhtiöksi; sekä
- 10) yhtiön asettaminen selvitystilaan ja selvitystilan lopettaminen.

9.2.3. Varsinainen yhtiökokous

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:

esitettävä

- 1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
- 2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

- 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
- 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
- 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä;
- 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;

valittava

- 8. hallituksen jäsenet;
- 9. tilintarkastajat ja varatilintarkastajat;

ja käsiteltävä

- 10. kokouskutsussa mainitut muut asiat.

9.2.4. Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos:

- 1) yhtiöjärjestyksessä niin määrätään;
- 2) hallitus katsoo siihen olevan aihetta;
- 3) osakas tai tilintarkastaja vaatii sitä alla määritellyn mukaisesti;
- 4) hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta ja sillä on yhtiöjärjestyksen mukaan oikeus päättää ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä; taikka
- 5) Vakuutusvalvontavirasto sitä kirjallisesti vaatii ilmoittamansa tietyn asian käsittelyä varten.

Ylimääräinen yhtiökokous on pidettävä, jos tilintarkastaja tai keskinäisen vakuutusyhtiön osakkaat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa tai yhtiöjärjestyksessä määrätty pienempi osa osakkaiden yhteenlasketusta äänimäärästä, kirjallisesti sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsu on toimitettava kahden viikon kuluessa vaatimuksen saapumisesta.

9.3. Yhtiön hallitus ja päätöksenteko

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Yhtiön hallituksen jäsenistä kaksi valitaan julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamista hankintayksiköistä, jotka ylläpitävät terveydenhuollon toimintayksikköä. Edellä mainittujen yksiköiden hallituksen jäsenyydet kiertävät takuupääoman omistajien edustajien kesken. Edellä mainitut hallituksen jäsenet osallistuvat yhtiötä koskevaan tiedotukseen ja vakuutuksenottajien kanssa tapahtuvaan yhteydenpitoon.

Muutokset hallituksen jäsenistössä tehdään aina varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä kerran vuodessa. Hallitus valitsee vuosittain varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pitämässään ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiön takuupääoman omistajat käsittelevät jäsenesityksen yhdessä ja valittu henkilö ilmoitetaan Yhtiön hallitukselle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen Yhtiön varsinaista yhtiökokousta. Yhtiön hallitus tuo esityksen Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamisen hankintayksiköiden, jotka ylläpitävät terveydenhuollon toimintayksikköä, edustajien valintaa koskevat esitykset valmistellaan ja käsitellään aina siten, että henkilöä koskeva esitys on kaikkien sairaanhoitopiirien yhteisesti hyväksymä. Käytännön tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että yhtiön takuupääoman omistajat voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin riippumatta siitä, mikä takuupääoman omistaja vuorollaan nimitysesityksen tekee.

Yhtiön hallituksen jäsenten vaihtumisesta ilmoitetaan viipymättä Finanssivalvonnalle.

9.3.1. Hallituksen jäsenen kelpoisuus

Hallituksen jäsenen kelpoisuuden osalta noudatetaan vakuutusyhtiölain 6 luvun 4 §:n mukaisia vaatimuksia.

Osakkaat sitoutuvat lisäksi siihen, että yhtiön hallituksen jäsenillä ja hallituksen jäseniksi esitettävillä on myös muulta osin riittävä ja monipuolinen toimialan, liiketoiminnan sekä henkilöstö- ja taloushallinnon osaaminen.

9.3.2. Hallituksen kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Hallituksen toiminnassa noudatetaan osakeyhtiölakia ja vakuutusyhtiöistä annettuja lakeja.

9.3.3. Hallituksen tehtävät

Vakuutusyhtiön hallituksen tehtävänä on tavanomaisten hallitukselle kuuluvien tehtävien ohella vakuutusyhtiölain nojalla yhtiön taloudellisen raportoinnin ja tarkastuksen osalta erityisesti seurata ja arvioida:

- 1) vakuutusyhtiön taloudellista raportointijärjestelmää;
- 2) vakuutusyhtiön sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
- 3) miten vakuutusyhtiön ja sen lähipiiriin kuuluvan kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät 5 luvun 6 a §:n ja 6 luvun 4 a §:n esteellisyysäännösten soveltamatta jättämisen vaatimukset vakuutusyhtiön tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
- 4) tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista.

Edellä mainittujen tehtävien lisäksi vakuutusyhtiön hallituksen on seurattava yhtiön tilintarkastusta ja valmistettava yhtiön tilintarkastajan valinta. Edellä tarkoitettujen toimien sisäiseen valvontaan ei saa ottaa osaa hallituksen jäsen, joka on lähipiirisuhteessa valvonnan kohteena olevaan toimeen.

9.4. 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 kelpoisuuden osalta sovelletaan, mitä vakuutusyhtiölain 6 luvun 5 §:ssä kelpoisuudesta ja sopivuudesta tehtävään säädetään.

9.5. Tilintarkastus

Yhtiössä on vähintään yksi ja enintään kaksi tilintarkastajaa sekä yhtä monta varatilintarkastajaa. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä KHT-tilintarkastajia tai tilintarkastusyhteisöjä, joiden päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Yhtiön tilintarkastukseen sovelletaan vakuutusyhtiönlain 7 luvun säännöksiä ja tilintarkastuslakia (1141/2015).

10. YHTIÖN TIETOJEN SALASSAPITO JA TIEDONSAANTI

10.1. Salassapito

Tämä Osakassopimus sisältää luottamuksellista tietoa eikä sen ehtoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus tutustua Osakassopimukseen. 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 tulemistä 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.

10.2. Tiedonsaantioikeus

Osakkailla on 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.

10.3. Lunastusmenettely

Jos takuuosuus on siirtynyt muulle kuin Yhtiön takuuosuuden omistajalle, on takuuosuuden vastaanottajan viipymättä ilmoitettava siirrosta kirjallisesti yhtiön hallitukselle. Hallituksen on viimeistään 15 päivän kuluessa tiedoksisaannista annettava siitä kirjatun kirjein tieto muille takuuosuuden omistajille, joilla on oikeus lunastaa osuus määrästä, joka vastaa takuupääoman määrää jaettuna takuuosuuksien lukumäärällä. Takuuosuuden omistajan, joka haluaa käyttää lunastusoikeutta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle 30 päivän kuluessa edellä mainitusta tiedoksiannosta ja samalla suoritettava hallitukselle lunastushinta.

Jos lunastettavana on yksi takuuosuus ja useat takuuosuuden omistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, lunastusoikeus arvotaan heidän kesken. Milloin useita takuuosuuksia on samalla kertaa lunastettavana, on ne, mikäli asiasta sovitaan ilman arpajakoa, jaettava lunastajiksi ilmoittautuneiden kesken heidän omistamiensa takuuosuuksien suhteessa. Arvonta tai jako on toimitettava hallituksen kokouksessa.

Takuuosuus voidaan luovuttaa ainoastaan sellaisella taholle, joka täyttää kohdassa 5.1 määritellyt takuuosuuden omistajaa koskevat vaatimukset.

11. SOPIMUSRIKKOMUKSET

Osapuolet toteavat, että tässä Sopimuksessa sovitut ehdot ovat olennaisia ja tärkeitä Yhtiön toiminnan turvaamiseksi, ja näiden ehtojen rikkominen aiheuttaisi Yhtiölle ja Osakkaille olennaista haittaa. 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 takuusuudet hintaan, joka vastaa Osakkeiden Käypää Arvoa ("Lunastushinta") sekä suorittamaan Yhtiölle sopimussakkona [n] euroa lisättynä [n] eurolla Sopimusta rikkoneen Osakkaan omistamalta Osakkeelta.

Sopimussakon lisäksi Sopimusta rikkova Osakas on velvollinen korvaamaan Yhtiölle ja/tai muille Osakkaille 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 päättynyt, sitovat Osapuolia vielä sen jälkeen, kun Osapuoli on lakannut olemasta tämän Sopimuksen osapuoli. Tällaisia sopimuskohtia ovat muun muassa: kohta 10.1 (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.

Osakassopimuksen muuttaminen edellyttää, että 2/3 Osakkaista ovat kannattaneet päätöstä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevan uudistuksen tai vastaavan palvelurakennetta koskevan lainsäädäntöhankkeen edetessä Osakkaat sitoutuvat neuvottelemaan uudistuksen edellyttämistä muutoksista Osakassopimukseen.

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 takuuosuusien luovutus ja siihen liittyvä Osakassopimuksen siirto voidaan toteuttaa kohdan 10.3 mukaisesti.

Osakassopimus voidaan kuitenkin siirtää Osakkaan yksipuolisella päätöksellä sellaiselle taholle, jolle Osakkaan sosiaali- ja terveystalouden järjestämistä ja tuottamista koskevat velvoitteet siirtyvät esimerkiksi palvelurakennemuutoksen tai sairaanhoitopiirien toimintojen uudelleenorganisoinnin myötä toisella toimijalla.

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 mikä laatuja tai määriä hyvänsä.

13. ERI MIELISYYDET 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. SOPIMUSKAPPALEET JA LIITTEET

Tätä Osakassopimusta on laadittu yksi (1) alkuperäinen kappale Yhtiölle ja kopiot muille Osapuolille.

Tähän Osakassopimukseen kuuluvat sen erottamattomina osina oheistetut liitteet:

1. Yhtiöjärjestys
2. Perustamissopimus

15. ALLEKIRJOITUKSET

ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

_____, ____ . päivänä _____ kuuta 20__

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Nimi:

Titteli:

Nimi:

Titteli:

Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

_____, ____ . päivänä _____ kuuta 20__

Pirkanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

_____, ____ . päivänä _____ kuuta 20__

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

_____, ____ . päivänä _____ kuuta 20__

Pohjois-Savon Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

_____, ____ . päivänä _____ kuuta 20__

Varsinais-Suomen Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä

Nimi:

Nimi:

Titteli:

Titteli:

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

_____, ____ . päivänä _____ kuuta 20 ____

Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö

Nimi:

Titteli:

Nimi:

Titteli: