

OULUNKAAREN TYÖTERVEYS OY:N OSAKASSOPIMUS 2024

”Tämä sopimus kumoaa kokonaisuudessaan aiemmin 20.12.2018 allekirjoitetun osakassopimuksen ja 14.2.2023 allekirjoitetun osakassopimuksen muutossopimuksen”.



Sisällysluettelo

1. Sopimuksen osapuolet	3
2. Sopimuksen ja Yhtiön toiminnan tarkoitus	3
2.1. Sopimuksen tausta	3
2.2. Sopimuksen tarkoitus	3
2.3. Yhtiön toiminta	3
2.4. Yhtiön toimipaikat	4
3. Yhtiön osakeomistus	4
3.1. Yhtiön osakeomistus	4
3.2. Uusien osakkaiden hyväksyminen	4
3.3. Yhtiön osakeomistuksesta irtautuminen	4
3.4. Yhtiön osakkeiden panttauskielto	4
3.5. Yhtiön osakkeiden luovutuskielto	5
3.6. Myötämyyntivelvollisuus	5
4. Yhtiön rahoitus	5
4.1. Rahoitus	5
4.2. Jatkorahoitus	6
5. Yhtiön päätöksenteko	6
5.1. Päätöksenteon perusteet	6
5.3. Yhtiökokouksen toimivalta	7
6. Yhtiön hallinto	7
6.1. Yhtiön hallitus	7
6.2. Neuvotteluryhmä	7
7. Salassapito ja tiedonsaantioikeus	8
7.1. Salassapito	8
7.2. Yhtiön tiedonantovelvollisuus	8
8. Sopimusrikkomukset	8
9. Erimielisyydet ja sovellettava laki	8
10. Sopimuksen muuttaminen	8
11. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuksen päättyminen	8
12. Allekirjoitukset	9

1. Sopimuksen osapuolet

Tämä osakassopimus ("Sopimus") on tehty seuraavien osapuolten välillä:

- 1) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (y-tunnus 3221326-2)
- 2) Iin kunta, (y-tunnus 2054621-1)
- 3) Pudasjärven kaupunki, (y-tunnus 0188962-2)
- 4) Utajärven kunta, (y-tunnus 0190224-1)
- 5) Vaalan kunta, (y-tunnus 0190027-0)
- 6) Simon kunta, (y-tunnus 0193015-4)
- 7) Lapin hyvinvointialue, (y-tunnus 3221332-6)
- 8) Oulunkaaren Työterveys Oy, (y-tunnus 2974283-3)

Jäljempänä osapuolet 1.1. -1.5. yhdessä "Kunnat" ja osapuolet 1.1. -1.7. kukin erikseen "Osakas" ja yhdessä "Osakkaat" ja osapuoli 1.8. "Yhtiö"

2. Sopimuksen ja Yhtiön toiminnan tarkoitus

2.1. Sopimuksen tausta

Osakkaat ovat aiemmin järjestäneet työterveyshuollon palvelut yhteistoiminnassa siten, että entinen Oulunkaaren kuntayhtymä, jossa kunnat olivat jäseninä, järjesti ja tuotti työterveyshuollon palvelut kaikille omana toimintanaan. Osakkaat perustivat Yhtiön sitä tarkoitusta varten, että Oulunkaaren kuntayhtymän työterveyshuollon palvelutuotanto voitiin siirtää Yhtiölle, joka ryhtyi tuottamaan näitä palveluja. Myöhemmin hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa ja Oulunkaaren kuntayhtymän lakkauduttua, mukaan tulivat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ja hieman myöhemmin Lapin hyvinvointialue.

2.2. Sopimuksen tarkoitus

Osapuolten tarkoituksena on sopia Yhtiön osakkeiden omistukseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista, Yhtiön toiminnan järjestämisestä ja hallinnosta. Sopimuksen tarkoituksena on, että kaikki Osakkaat voivat Yhtiön hallintoon nimeämiensä edustajien kautta käyttää päätösvaltaa Yhtiön strategiaan tavoitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin.

2.3. Yhtiön toiminta

Yhtiön pääasiallinen tarkoitus on tuottaa Osakkaiden tarpeisiin ja hyvinvointialueiden lakisääteisen järjestämisvastuun toteuttamiseksi työterveyshuollon palveluja kohtuullisin kustannuksin siten, että toiminta edistää alueen kuntien elinvoimaa ja työterveyshuollon piirissä olevan henkilöstön hyvinvointia. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitettuna hankintayksiköiden sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä, joka tuottaa palveluja Yhtiön Osakkaille tai niiden määräysvallassa oleville tai Osakkaiden puolesta kolmansille osapuolille. Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille kuitenkin siten, että se ei vaaranna Yhtiön asemaa sen osakkaiden sidosyksikkönä. Yhtiö sitoutuu tällä sopimuksella hankintalaissa tarkoitettulla tavalla toimimaan siinä määräysvaltaa käyttävien hankintayksiköiden etujen mukaisesti. Yhtiö toimii myös hankintalaissa tarkoitettuna yhteishankintayksikkönä, joka tehtävänä on hankkia tavaroita ja palveluja hankintayksiköille, tehdä hankintayksiköitä palvelevia hankintasopimuksia ja toteuttaa hankintamenettelyjä hankintayksiköiden puolesta ja nimissä.

2.4. Yhtiön toimipaikat

Hyvinvointialueuudistuksen myötä työterveyshuollon järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille ja lain mukaan hyvinvointialueen on järjestettävä terveydenhuoltopalvelut alueellaan lähellä asukkaita. Tästä johtuen osapuolet ovat yhtiötä perustettaessa sopineet, että Yhtiöllä on toimipaikka Pudasjärven kaupungin, Iin, Utajärven, Vaalan ja Simon kuntien alueilla. Edellytyksenä on, että kyseinen kunta vuokraa Yhtiölle Yhtiön niin vaatiessa toiminnan edellyttämät toimitilat. Velvoite ylläpitää toimipaikkaa alueella lakkaa, mikäli osakkaana oleva kunta päättää hankkia tai järjestää työterveyshuollon palvelut muulla tavalla kuin käyttämällä Yhtiön palveluja.

3. Yhtiön osakeomistus

3.1. Yhtiön osakeomistus

Kunkin osakkaan osakeomistus ja äänimäärä jakautuu seuraavasti:

Osakas	Osakkeet	%
POHDE	290	28,71%
Ii	220	21,78%
Pudasjärvi	157	15,55%
Utajärvi	111	10,99%
Vaala	111	10,99%
Simo	111	10,99%
LAPHA	10	0,99%
Yhteensä	1010	100%

Yhtiön kaikki osakkeet ovat keskenään samanlaisia ja kukin osake tuottaa yhden äänen. Yhtiön osakkeista ei anneta osakekirjoja.

3.2. Uusien osakkaiden hyväksyminen

Yhtiöön Yhtiökokous voi tässä sopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla päättää uusien osakkeiden antamisesta uuden osakkaan mukaan ottamiseksi Yhtiöön tai Osakkaat voivat keskenään sopia omistamiensa osakkeiden luovuttamisesta uudelle osakkaalle. Tällaisen osakkaan on oltava hankintayksikköjä kelpoinen Kevan jäsenyhteisöksi. Sopimusta muutetaan tarvittaessa siten, että Yhtiö voi toimia myös uuden osakkaan sidosyksikkönä.

3.3. Yhtiön osakeomistuksesta irtautuminen

Yhtiöjärjestyksessä on oltava määräyksiä siitä, että Yhtiöllä on ensisijainen oikeus ja Osakkailla toissijainen oikeus lunastaa ulkopuoliselle siirtyvä osake. Yhtiöjärjestyksessä on oltava myös määräys Yhtiön velvollisuudesta hankkia omia osakkeitaan Yhtiön Osakkaalta.

3.4. Yhtiön osakkeiden panttauskielto

Osapuolet sitoutuvat olemaan panttaamatta Yhtiön osakkeita tai Yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia oikeuksia.

3.5. Yhtiön osakkeiden luovutuskielto

Osakkaat sitoutuvat siihen, että he eivät myy tai luovuta Yhtiön osakkeita ilman Yhtiön suostumusta. Yhtiökokous voi antaa suostumuksensa yhtiön osakkeiden hankkimiseen, mikäli luovutuksensaaja on kunta, kuntayhtymä, hyvinvointialue, maakunta tai julkisyhteisöjen määräysvallassa oleva yhteisö, joka on kelpoinen Kevan jäsenyhteisöksi ja, joka on pysyvästi hankintayksikkö. Tarkoituksena on säilyttää Osakkaiden ja Yhtiön välinen sidossuhde ja Yhtiön kelpoisuus Kevan jäsenyhteisöksi.

3.6. Myötämyyntivelvollisuus

Mikäli Osakkaat, joiden äänimäärä ja osuus osakkeista edustavat yhteensä vähintään 75% osakkeista ja äänimäärästä ("enemmistö"), haluavat luovuttaa osakkeensa kolmannelle taholle, muulla Osakkaalla on oikeus käyttää tämän sopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan ja mikäli Osakas ei käytä lunastusoikeuttaan, Osakas on luovuttavien Osakkaiden niin vaatiessa velvollinen luovuttamaan osakkeensa samoin ehdoin seuraavien edellytysten täytyessä:

- a. Luovutuksensaaja on enemmistöstä riippumaton taho,
- b. Luovutuksensaaja hankkii kaikki Osakkaan omistamat Osakkeet tämän sopimuskohdan mukaisessa kaupassa tai muussa luovutuksessa,
- c. kunkin Osakkeen hinta on vähintään yhtä suuri kuin Osakkeen osuus Yhtiön omasta pääomasta.
- d. Osakas ei anna Luovutuksensaajalle mitään Osakkeita tai Yhtiötä koskevia vakuutuksia tai sitoumuksia (lukuun ottamatta vakuutusta, että Osakas omistaa myymänsä Osakkeet ja on oikeutettu luovuttamaan ne rasitteista vapina),
- e. Osakas vapautetaan kaikista takaus- ja muista rahoitusvastuista, joihin se on Yhtiön puolesta sitoutunut,
- f. Luovutuksensaaja hankkii samalla Osakkaalta tämän saamiset Yhtiöltä niiden nimellisarvosta luovutushetken mennessä kertyneet korot mukaan lukien ja
- g. kukaan vähemmistöön kuuluvista muista Osakkaista ei käytä lunastusoikeuttaan.

4. Yhtiön rahoitus

4.1. Rahoitus

Yhtiön toiminnan käynnistyessä Yhtiötä perustettaessa Yhtiön osakepääoma on 10.100 euroa ja osakkaat sijoittavat yhtiöön osakepääomana 10 euroa kutakin merkitsemäänsä osaketta kohti. Yhtiön käynnistämisen vaiheen toiminnan rahoittamiseksi osapuolet sopivat, että Yhtiö voi osakkaiden omistusosuuksien mukaisessa suhteessa laskuttaa ennakkoon Osakasta tarvittavissa määrin, kun työterveyshuollon henkilöstö on siirtynyt Yhtiön palvelukseen. Ennakkolaskutuksen ehtona on, että Osakas hankkii palveluja Yhtiöltä. Ennakkomaksu otetaan hyvityksenä huomioon palveluista laskutettaessa.

Osakkaiden alkuvaiheen rahoitus yhtiössä on jakautunut seuraavasti:

Osakas	Osakkeet	%	Osakepääoma	Arvioitu ennakkolaskutus
li	329	32,57 %	3 290€	97 723€
Pudasjärvi	371	36,73 %	3 710€	110 198€
Utajärvi	119	11,78%	1 190€	35 347€
Vaala	119	11,78%	1 190€	35 347€
Simo	62	6,14 %	620€	18 416€
Oulunkaaren kuntayhtymä	10	0,99 %	100€	2 970€
Yhteensä	1010	100,00 %	10 100 €	300 000 €

4.2. Jatkorahoitus

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiön toiminta on liiketaloudellisesti kannattavaa. Osakkailla ei ole tämän Sopimuksen nojalla velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön myöhempiin osakepääoman korotuksiin tai osakeanteihin, eikä velvollisuutta antaa Yhtiölle tai sen puolesta lainaa, takauksia tai muita vakuuksia. Mikäli Osakas kuitenkin päättää osallistua yhtiön jatkorahoitukseen, osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiön osakkailta hankkiman rahoituksen ehdot ovat kaikille Osakkailla yhtäläiset.

5. Yhtiön päätöksenteko

5.1. Päätöksenteon perusteet

Osapuolet sitoutuvat käyttämään päätösvaltaansa Yhtiössä laissa, tässä Sopimuksessa ja yhtiöjärjestyksessä määrättyllä tavalla. Tällä Sopimuksella on Osakkaiden välisissä suhteissa etusija suhteessa Yhtiön yhtiöjärjestykseen. Mikäli yhtiöjärjestys ja tämä Sopimus ovat ristiriidassa keskenään, sitoutuvat Osakkaat tekemään tarvittavat päätökset yhtiössä Yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi.

5.2. Määräenemmistöpäätökset

Seuraavissa asioissa Yhtiön päätös edellyttää aina, että päätöstä kannattaa vähintään 75% hallituksen jäsenistä, mikäli asia käsitellään hallituksessa ja vähintään 75% määräenemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista ja äänistä, mikäli asiasta päätetään yhtiökokouksessa:

1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
2. Uuden osakkaan ottaminen Yhtiöön ja Yhtiön suostumuksen antaminen osakkeiden hankkimiselle;
3. Yhtiön asettaminen selvitystilaan ja purkaminen;
4. Yhtiön sulautuminen ja jakautuminen;
5. Suunnattu osakeanti;
6. Yhtiön liiketoiminnan tai sen merkittävän osan luovuttaminen tai lopettaminen ja olennaiset muutokset yhtiön liiketoiminnan luonteessa;
7. Taloudelliselta pääomaltaan tai riskiltään merkittävistä rahoitussopimuksista päättäminen Yhtiön puolesta;
8. Osakkuuden hankkiminen yrityksestä;
9. Rahoituksen myöntäminen tai takauksen tai vakuuden antaminen muusta kuin Yhtiön velvoitteesta.

5.3. Yhtiökokouksen toimivalta

Osakkaat sopivat, että yhtiökokous ei ole toimivaltainen päättämään asiasta, ellei vähintään puolet osakkaista ole edustettuna kokouksessa. Tällaisessa tilanteessa päätetään asian siirtämisestä jatkokokoukseen tai uuden yhtiökokouksen koolle kutsumisesta.

6. Yhtiön hallinto

6.1. Yhtiön hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon tulee kuulua vähintään yksi edustaja kustakin osakkaana olevasta kunnasta tai hyvinvointialueelta. Osakkaat sopivat, että hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti: Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet siten, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue nimeää kolme hallituksen jäsentä, Iin kunta ja Pudasjärven kaupunki nimeävät kumpikin kaksi hallituksen jäsentä ja muut osakkaat kukin yhden jäsenen siten, että hallituksen jäsenmäärä on yksitoista jäsentä. Kukin osakas nimeää ehdokkaalleen lisäksi henkilökohtaisen varajäsenen hallitukseen. Hallitus nimeää hallituksen jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät kiertävät kalenterivuositain osakkaiden hallitukseen nimeämien jäsenten kesken siten, että yhtiötä perustettaessa ja vuonna 2019 puheenjohtajana toimi Oulunkaaren kuntayhtymän hallitukseen ehdottama ja yhtiökokouksen nimeämä jäsen ja varapuheenjohtajana Iin kunnan hallitukseen ehdottama ja yhtiökokouksen nimeämä jäsen. Hallituksen jäsenen nimittäneellä Osakkaalla on oikeus ehdottaa uutta jäsentä nimittämänsä hallituksen jäsenen tilalle. Uuden jäsenen valinta on nimittämään oikeutetun Osakkaan niin vaatiessa toteutettava viipymättä yhtiökokoukselle asetettua kutsuaikaa noudattamatta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n mukaisella tavalla yhtiökokousta pitämättä. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Kutsu kokoukseen on toimitettava vähintään viikkoa ennen kokouspäivää, ellei erityisestä syystä kokous ole järjestettävä kiireellisenä. Hallitus voi pitää myös puhelin- tai sähköpostikokouksia.

6.2. Neuvotteluryhmä

Osakkaiden Yhtiöön liittyvää toimintaa tukemaan perustetaan viranhaltijoista koostuva neuvotteluryhmä, johon kukin Osakas nimeää yhden edustajan. Neuvotteluryhmä on Osakkaiden yhteistyöelin, joka on riippumaton Yhtiöstä. Neuvotteluryhmällä ei ole toimivaltaa päättää Yhtiön nimissä Yhtiön toimialaan kuuluvista asioista. Neuvotteluryhmän tehtävänä on koordinoida ja valmistella Osakkaiden omistajaohjausta varten Yhtiötä koskevia kysymyksiä ja valmistella Yhtiön toimielinten päätettäväksi osakkaiden kannalta keskeisiä asioita. Neuvotteluryhmän tehtävänä on neuvotella ja valmistella Osakkaiden päätöksentekoa varten esitys hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämistä yhtiökokouksessa ja hallituksessa ottaen tämän Sopimuksen lisäksi huomioon mitä laeissa hallituksen jäsenten kelpoisuudesta ja kokoonpanosta säädetään, kuten kuntalain (410/2015) 47 § 2 momentti ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n 2 momentti. Neuvotteluryhmän tehtävänä on myös koordinoida ja tiedottaa ennakkoon kaikille Osakkailla osingonjakoon liittyvistä Osakkaiden toivomuksista ja vaatimuksista.

7. Salassapito ja tiedonsaantioikeus

7.1. Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään salassa Yhtiötä koskevat liike- ja ammattisalaisuudet, ellei viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

7.2. Yhtiön tiedonantovelvollisuus

Yhtiö sitoutuu tiedottamaan Osakkaita välittömästi, kun se saa tietoonsa, mitä tahansa tietoja koskien olennaista muutosta yhtiön liiketoiminnassa tai toiminnoissa; mistä tahansa tapahtumasta, joka voi vaikuttaa olennaisesti ja vahingollisesti sen liiketoimintaan tai toimintoihin sekä mistä tahansa olennaisesta kommentista, jonka veroviranomainen, valvontaviranomainen tai yhtiön tilintarkastaja Yhtiölle antaa. Yhtiö on velvollinen toimittamaan Osakkaille näiden vaatimat tiedot yhtiön kirjanpidosta ja taloudellisista olosuhteista sekä sallimaan Osakkaan niin vaatiessa Osakkaan nimeämän tilintarkastajan tai muun tarkastajan tutkia yhtiön asiakirjoja ja tilejä. Tällaiset tiedot toimitetaan kaikille Osakkaille.

8. Sopimusrikkomukset

Osapuolet ovat velvollisia korvaamaan muille Osapuolille sopimusrikkomuksestaan aiheutuneen vahingon.

9. Erimielisyydet ja sovellettava laki

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyyksistä ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan tästä Sopimuksesta johtuvat riitaisuudet Yhtiön kotipaikkakunnalla toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

10. Sopimuksen muuttaminen

Sopimusta voidaan muuttaa vain kaikkien Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä. Muutokset on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja allekirjoitettava ja liitettävä tähän sopimukseen. Vaihtoehtoisesti voidaan päivittää osakassopimus kokonaan kaikkien Osakkaiden yksimielisellä päätöksellä, jolloin uusi osakassopimus korvaa entisen sopimuksen.

11. Sopimuksen voimassaolo ja sopimuksen päättymisen

Sopimus astuu osapuolten osalta voimaan, kun jokainen osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Osakkaan luovuttaessa osakkeensa kolmannelle, sitoutuu Osakas ottamaan osaksi sopimusta määräyksen siitä, että uusi osakas sitoutuu tämän Osakassopimuksen mukaisiin ehtoihin, paitsi jos Osakkaat ovat yhteisesti toisin sopineet. Tämä sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas ja yksikin toinen Osakas on Yhtiön osakkeenomistaja. Tämä Sopimus sitoo

kutakin Osakasta Sopimuksen tai liittymissopimuksen allekirjoituksesta alkaen. Tämä Sopimus päättyy kunkin Osakkaan osalta, kun kyseisen Osakkaan Osakkeiden omistus päättyy. Sopimuksen vastainen toiminta ei vapauta Osapuolta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista ja tämän sopimuksen mukainen osakkeiden luovutus johtaa siihen, että luovuttaja ei ole enää tämän sopimuksen osapuoli eikä luovuttajalla ole enää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia. Tämän Sopimuksen voimassaolo päättyy automaattisesti yhtiön listautumisen, myynnin tai yritysjärjestelyn kuten fuusion yhteydessä.

12. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on laadittu kahdeksan kappaletta, jokaiselle Osakkaalle omansa sekä Yhtiölle omansa.

