

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N OSAKASSOPIMUS

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

Tässä sopimuksessa sopijapuolilla tarkoitetaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajia, joita ovat

- Mikkelin kaupunki
- Savonlinnan kaupunki
- Kotkan kaupunki
- Kouvolan kaupunki

YHTIÖLLÄ tarkoitetaan sopimuksen kohteena olevaa Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:tä.

ETELÄ-SAVON OSAKKAILLA tarkoitetaan yhdessä Mikkelin kaupunkia ja Savonlinnan kaupunkia.

KYMENLAAKSON OSAKKAILLA tarkoitetaan Kotkan kaupunkia ja Kouvolan kaupunkia.

2. OSAKASSOPIMUKSEN TARKOITUS

Tässä osakassopimuksessa sopijapuolet sopivat Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n fuusiosta ja tähän liittyvistä mm. yhtiön kotipaikan, hallituksen puheenjohtajuuden ja toimitusjohtajuuden osalta tehtävistä ratkaisuksista. Osakassopimuksen tarkoituksena on tukea sopimuksen 3 -kohdassa kuvattua yhtiön toiminnan tarkoitusta.

3. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS

Yhtiön tarkoituksena on *kehittää* toiminta-alueensa korkeakoulutuksen rakenteita alueen väestön ja elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti, *omistaa* Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeita ja niiden fuusioituttua 1.1.2017 alkaen *Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:öön* harjoittaa yhtiölle siirtyvää ammattikorkeakoulutoimintaa.

Yhtiö noudattaa suomalaisen korkeakoulupolitiikan keskeisiä tavoitteita lisäämällä tehokkuutta ja taloudellisuutta, koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta, kansainvälistymistä, henkilöstön osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä sekä opiskelijoiden valintamahdollisuuksia.

4. YHTIÖN TOIMIALA JA KOTIPAikka

Yhtiön toimialana on omistaa ja tarvittaessa harjoittaa sekä ylläpitää ammattikorkeakoululain tarkoittamaa ammattikorkeakoulutoimintaa tai ammattikorkeakoulutoimintaa harjoittavia yhtiöitä ja tuottaa näiden tarvitsemia palveluita kaikkine niihin liittyvine toimintoineen. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa arvopapereita tai kiinteistöjä.

1.1.2017 alkaen yhtiön toimialana on harjoittaa ammattikorkeakoululain tarkoittamaa ammattikorkeakoulutoimintaa.

Yhtiön mahdollisesti tuottamaa voittoa ei jaeta osakkeenomistajille osinkona tai muuna etuutena. Mahdollinen voitto on rahastoitava yhtiön pääomaan tulevia tarpeita varten tai käytettävä yhtiön kehittämiseen yhtiökokouksen päättämällä tavalla.

Yhtiön kotipaikkana on Kouvolan kaupunki. Yhtiöllä on 1.1.2017 toimipaikat kotipaikkakunnalla, Kotkassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa. Yhtiön hallituksella on osakeyhtiö- ja ammattikorkeakoululain mukaiset mahdollisuudet tarkistaa toimipisteverkkoa ja toimintojen sijoittumista.

Kaupungit omistavat yhtiötä seuraavasti:

- Kotkan kaupunki 25,5 %
- Kouvolan kaupunki 24,5 %
- Mikkelin kaupunki 36,15 %
- Savonlinnan kaupunki 13,85 %

Etelä-Savon osakkaat omistavat yhteensä viisikymmentä (50) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja Kymenlaakson osakkaat omistavat yhteensä viisikymmentä (50) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

5. YHTIÖN HALLITUKSEN KOKOONPANO JA VALINTA

Yhtiön hallitus jatkaa nyky muodossaan 31.12.2016 asti, kunnes syksyllä 2016 yhtiökokouksessa valittava hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2017. Uuteen hallitukseen valitaan yhteensä kahdeksan (8) jäsentä. Jäsenet valitaan siten, että Savonlinnan kaupunki nimittää yhden (1), Kotkan kaupunki kaksi (2), Kouvolan kaupunki yhden (1) ja Mikkelin kaupunki kaksi (2) jäsentä, minkä lisäksi ammattikorkeakoulun henkilöstö valitsee yhden (1) ja opiskelijat yhden (1) jäsenen.

Uuden hallituksen puheenjohtajana toimii vuorotellen eri sopijapuolten valitsema edustaja siten, että ensiksi puheenjohtajan nimeävät Etelä-Savon osakkeenomistajat ja varapuheenjohtajan Kymenlaakson osakkeenomistajat. Puheenjohtajien ja hallituksen valinta suoritetaan yhtiökokouksessa syksyllä 2016 ja uusi hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2017. Etelä-Savon valitsema 1.1.2017 aloittanut puheenjohtaja jatkaa kunnallisvaalien jälkeen valittavan hallituksen puheenjohtajana vaalikauden loppuun, jonka jälkeen puheenjohtajuus ja varapuheenjohtajuus vaihtuvat kahden vuoden jaksoissa siten, että Kymenlaakson edustajat valitsevat ensimmäisen puheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta.

6. YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJAN VALINTA

Yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan valitsee nykyinen (31.12.2016 asti toimiva) KSAMK Oy:n eli emoyhtiön hallitus sen jälkeen kun tämä osakassopimus on tullut hyväksytyksi omistajien toimesta. Nykyinen, 31.12.2016 asti toimiva hallitus vastaa tämän osakassopimuksen toteuttamisesta ja valitsee myös yhtiön muut ylimmät toimihenkilöt, eli toimitusjohtajan suorassa alaisuudessa toimivat johdonhenkilöt. Nykyinen, 31.12.2016 saakka toimiva hallitus valmistelee ja hyväksyy osakassopimuksen hyväksymisen jälkeen valitun toimitusjohtajan kanssa 1.1.2017 ammattikorkeakoulutoiminnan harjoittamisen aloittavalle yhtiölle organisaation, strategian sekä vahvistaa toimintasuunnitelman.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon valinnasta/erottamisesta sekä organisaatiosta, strategiasta ja toimintasuunnitelman vahvistamisesta päättää jatkossa 1.1.2017 toimintansa aloittava uusi hallitus.

7. YHTIÖLLE KUULUVAT TEHTÄVÄT

Yhtiön yhtiökokouksessa päätetään niistä asioista, jotka kuuluvat osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokoukselle. Yhtiökokoukselle tai yhtiön hallitukselle ei voida siirtää sellaisia sen omistamien ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden asioita, jotka ammattikorkeakoululain mukaan kuuluvat ammattikorkeakoulun hallituksen päätösvaltaan.

Osakkaat ovat tietoisia ammattikorkeakouluja koskevan lainsäädännön muuttumisesta ja valmiita tekemään näiden muutosten vaatimat korjaukset yhtiöjärjestykseen ennen kuin yhtiö 1.1.2017 alkaa harjoittaa lain tarkoittamaa ammattikorkeakoulutoimintaa.

Sopijapuolet sitoutuvat yhtiökokouksessa käyttämään päätöksentekovaltaansa tavalla, joka on yhdenmukainen tämän sopimuksen tavoitteiden kanssa. Päätökset yhtiökokouksessa tehdään noudattaen osakeyhtiölain, ammattikorkeakoululain ja yhtiöjärjestyksen päätöksentekovaatimuksia.

Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:llä on sopijapuolten estämättä mahdollisuus tehdä opiskelijoiden liikuntapalveluita koskeva korkeintaan 5 miljoonan euron investointi ennen 1.1.2017 ja Savonlinnan Kuitulaboratorion kehittämistä koskeva noin yhden miljoonan euron investointi ennen 1.1.2017.

8. YHTIÖN HALLITUKSELLE KUULUVAT TEHTÄVÄT

Ennen 1.1.2017 yhtiön hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaisten tehtävien lisäksi valmistella omistamiensa ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden strategisesti tärkeitä asioita yhteistyössä tytäryhtiöiden hallitusten ja johdon kanssa. Tällaisia asioita ovat

- 1) koulutuksen rakenteeseen liittyvät asiat. Tämä tarkoittaa koulutusohjelmien perustamista, lopettamista ja kotipaikkaa koskevia asioita.
- 2) koulutuksen mitoittamiseen liittyvät asiat. Tällä tarkoitetaan muutoksia koulutusohjelmien yhteishakuun laitettavista aloituspaikkamääristä.
- 3) toimipisteverkkoon liittyvät asiat. Tällä tarkoitetaan kampusten perustamisia sekä lakkauttamisia.
- 4) tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteiset painoalat
- 5) osallistujat opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytäviin tulossopimusneuvotteluihin.

Päätökset edellä luetelluista asioista kuuluvat tytäryhtiöinä toimivien ammattikorkeakouluosakeyhtiöiden hallituksille.

Yhtiön hallitus pyrkii yhteistyön keinoin siihen, että sen omistamat ammattikorkeakouluosakeyhtiöt muodostavat valtakunnallisen korkeakouluverkon kehittämisen kannalta yhden kokonaisuuden. Muilta osin yhtiön hallituksen on kaikin tavoin pyrittävä siihen, että yhtiön hallinto rakentuu olemassa olevan hallinnon varaan ja sillä pyritään edistämään toimipisteiden välistä yhteistyötä ja toimintaa yhtenä kokonaisuutena ja kaikkien osapuolten parhaaksi ohittaen alueelliset, maakunnalliset tai yksittäisistä osakkeenomistajista lähtevät intressit. Yhtiön hallituksen tehtävänä on lisäksi huolehtia, että yhtiön hallinto pysyy mahdollisimman kevyenä ja luontaista integroitumista tukevana.

Hallitus valmistelee ja hyväksyy osakassopimuksen hyväksymisen jälkeen valitun toimitusjohtajan kanssa 1.1.2017 ammattikorkeakoulutoiminnan harjoittamisen aloittavalle yhtiölle organisaation, strategian sekä vahvistaa toimintasuunnitelman.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä.

1.1.2017 lähtien yhtiön hallituksen tehtävät ovat osakeyhtiölaissa ja ammattikorkeakoululaissa määrätyt.

Fuusioprosessin yhteydessä yhtiölle haetaan kahta uutta koulutusta tai koulutusvastuuta, ensimmäistä Mikkeliin ja toista Kymenlaakson alueelle.

9. TOIMILUVAT

Ennen fuusiota valtioneuvoston myöntämät toimiluvat ammattikorkeakoulujen ylläpitämiseksi kuuluvat yhtiön omistamille korkeakouluille. Fuusioituvalle korkeakoululle haetaan uusi toimilupa siten kuin valtioneuvosto edellyttää. Hallitus sitoutuu hakiessaan uutta toimilupaa noudattamaan samoja periaatteita kuin mitä on noudatettu aiemmin erillisiä toimilupia haettaessa.

10. UUDET OSAKKEENOMISTAJAT

Sopijapuolet varautuvat siihen, että yhtiön omistajapohja saattaa tulevaisuudessa laajentua.

Uusien osakkeenomistajien ottaminen yhtiöön toteutetaan osakeannilla, josta päätetään yhtiökokouksessa sopijapuolten yksimielisellä päätöksellä. Osakeannissa uudelle osakkeenomistajalle annetaan maksua vastaan sopijapuolten myöhemmin tarkoituksenmukaiseksi katsoma määrä osakkeita.

Jos yhtiöön tulee uusia osakkeenomistajia, sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan yhdessä uusien osakkeenomistajien kanssa tähän sopimukseen tehtävistä tarkoituksenmukaisista muutoksista. Sopijapuolet sitoutuvat myös huolehtimaan siitä, että tämä sopimus pysyy voimassa omistajapohjan laajentumisesta huolimatta sekä siitä, että kaikki uudet osakkeenomistajat liittyvät sopimukseen.

11. OSAKKEIDEN SIIRTÄMINEN

Jos sopijapuoli haluaa luopua yhtiön osakkeista, osakkeita on ensiksi tarjottava muille sopijapuolille. Ennen osakkeiden siirtämistä sopijapuolen on tehtävä yhtiölle ilmoitus siirtoaikomuksestaan. Yhtiön on viivyttyä ilmoitettava lunastusoikeudesta sopijapuolille. Sopijapuolille on varattava kolmenkymmenen vuorokauden aika lunastusoikeuden käyttämistä varten. Osakkeet jakautuvat lunastusoikeutta käyttäville näiden osakkeenomistuksen mukaisessa suhteessa.

Osakkeen lunastushinta on osakkeen käypä hinta, jona vastikkeellisissa saannoissa muun selvityksen puuttuessa pidetään sovittua hintaa.

Lunastusoikeuden käyttäminen ei saa muuttaa yhtiön määräysvaltasuhteita KyAMK-osakkaiden ja MAMK-osakkaiden välillä. Jos Mikkelin kaupunki tai Savonlinnan kaupunki haluaa luopua yhtiön osakkeista, lunastusoikeus on ensisijaisesti Mikkelin kaupungilla ja Savonlinnan kaupungilla. Jos Kotkan kaupunki tai Kouvolan kaupunki haluaa luopua yhtiön osakkeista, lunastusoikeus on ensisijaisesti Kotkan kaupungilla ja Kouvolan kaupungilla. Mikäli sopijapuolet eivät halua käyttää lunastusoikeuttaan, yhtiöllä on toissijainen lunastusoikeus.

Lunastusoikeus ei koske yhtiöltä kolmannelle siirtyvää osaketta.

Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. Yhtiön aloitettua ammattikorkeakoulutoiminnan harjoittamisen se voi lunastaa omia osakkeitaan vain ammattikorkeakoulutoiminnan päättyessä.

12. OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sopijapuolet päättävät sopimuksen muuttamisesta yksimielisesti.

Jos osakassopimukseen tehdään muutoksia, sopijapuolet sitoutuvat muuttamaan yhtiöjärjestystä osakassopimusta vastaavalla tavalla.

13. MUUT SOPIMUKSET

Tämä osakassopimus korvaa yhtiön osakkaiden aiemmin solmiman osakassopimuksen kokonaisuudessaan.

Sopijapuolet sitoutuvat huolehtimaan, että tämän sopimuksen kanssa ristiriidassa olevat muut sopijapuolia velvoittavat sopimukset muutetaan ristiriitaisilta osin yhdenmukaisiksi tämän sopimuksen määräysten kanssa. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sopijapuolet sitoutuvat antamaan tämän sopimuksen määräyksille etusijan.

14. OSAKASSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN

Tämä sopimus ei ole irtisanottavissa. Mikäli sopijapuoli haluaa irrottautua sopimuksesta, hänen on luovuttava yhtiön osakkeista.

15. RIIDAN RATKAISU

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet, joita ei osapuolten välisin neuvotteluin kyetä ratkaisemaan, ratkaistaan yhtiön kotipaikan eli Kouvolan käräjäoikeudessa.

16. SOPIMUSSAKKO

Tästä sopimuksesta seuraavia velvoitteita olennaisesti rikkova sopijapuoli on velvollinen suorittamaan, riippumatta muista mahdollisista seuraamuksista, muille sopijapuolille yhteisesti sopimussakkona 250.000 euroa kultakin sopimusrikkomukselta erikseen. Jos mahdollista, ennen sopimussakon vaatimista sopimusta rikkovalle sopijapuolelle on annettava mahdollisuus oikaista menettelynsä.

Jos sopijapuoli voi osoittaa, että joku sopijapuolista on rikkonut tämän sopimuksen määräyksiä, sopimussakko on maksettava 30 päivän kuluessa sopijapuolen maksuvaatimuksesta yhtiölle. Yhtiö tämän jälkeen vastaa sopimussakon jakamisesta muille sopijapuolille näiden rikkomishetken mukaisen osakkeenomistuksen suhteessa.

17. SALASSAPITO

Tämä sopimus on julkinen.

Muilta osin sopijapuolet noudattavat osakeyhtiölain hengen mukaista luottamuksellisuutta käsitellessään yhtiötä koskevia asioita.

18. YHDISTYMISEN TOTEUTTAMISAIKATAULU

Yhdistyminen toteutetaan vuoden 2016 aikana. Yhtiö aloittaa ammattikorkeakoululain mukaisen toiminnan viimeistään 1.1.2017. Yhtiökokouksessa syksyllä 2016 valittava uusi hallitus aloittaa toimintansa 1.1.2017.

19. OSAKASSOPIMUKSEN SITOVUUS

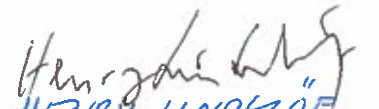
Sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet.

Jos sopijapuolen organisaatorakenteessa tapahtuu muutoksia, sopijapuoli sitoutuu huolehtimaan, ettei osakassopimuksen sitovuus vaarannu.


ALLEKIRJOITUKSET

Kotkan kaupungin puolesta:

KOTKASSA 4.2.2015



HENRY LINDEROOS
kaupungin puolesta
Kouvolan kaupungin puolesta:

Kaivolassa 9.2.2015


Lauri Lammela
kaupunginjohtaja

Mikkelin kaupungin puolesta:


Mikkelissä 2.2.2015


Kimmo Mikander
kaupunginjohtaja


Ari Liikari
hallintojohtaja

Savonlinnan kaupungin puolesta:

Savonlinnassa 16.2.2015.


Janne Laine
kaupunginjohtaja


Hannu Kurki
kehitysjohtaja