

LUONNOS

OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus ("Sopimus") koskien Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy:n (y-tunnus XXXXXX-X, jäljempänä "Yhtiö") toimintaa, hallintoa ja rahoitusta on pp.kk.vvvv allekirjoitettu seuraavien osapuolten välillä:

Mikkelin kaupunki, y-tunnus 0165116-3
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkelä

Etelä-Savon hyvinvointialue, y-tunnus 3221315-8
[yhteystiedot]

Etelä-Savon Koulutus Oy, 2249317-6
PL 304
50101 Mikkelä

kukin edellä mainituista erikseen "Osakas" ja kaikki yhdessä "Osakkaat", sekä

Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy, XXXXXX-X
[yhteystiedot]

kukin edellä mainituista erikseen "Osapuoli" ja kaikki yhdessä "Osapuolet".

1. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS

Tämän Sopimuksen tarkoituksena on sopia Yhtiön toiminnan järjestämisestä, hallinnosta, päätöksenteosta ja rahoituksesta sekä Osakkaiden velvollisuuksista toisiinsa ja Yhtiöön nähden.

Mikkelin kaupunki on tuottanut kaupungin oman toimintansa osana ruoka- ja puhtauspalveluita Etelä-Savon sosiaali- ja terveystieteiden kuntayhtymälle. Sosteri - Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vastaavasti ostanut palveluja Savonlinnan kaupungilta. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveystieteiden tuottaminen siirtyy hyvinvointialueiden toiminnaksi. Kunnat ja hyvinvointialue eivät voi käydä keskinäistä kauppaa mm. ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta.

Mikkelin kaupunki, hyvinvointialue ja Etelä-Savon Koulutus Oy ovat yhdessä päättäneet perustaa yhtiön ruoka- ja puhtauspalvelujen tuottamista ja uudelleen organisoimista varten. Omistajien tarkoituksena on ostaa tukipalveluita Yhtiöltä sidosyhteisöperusteella. Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy on rekisteröity kaupparekisteriin pp.kk.2022.

Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy toimii tukipalveluyhtiönä, joka tuottaa ruoka- ja puhtauspalveluja osakkeenomistajilleen. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyhteisönä. Yhtiö tuottaa palveluita hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille.

Osakeyhtiön perustamisvaiheessa Osakkaat ovat merkinneet Yhtiön osakkeita seuraavalla tavalla:

- Mikkelin kaupunki, 510 osaketta, yhteensä 51 % omistus Yhtiöstä.

LUONNOS

- Etelä-Savon hyvinvointialue, 390, yhteensä 39 % omistus Yhtiöstä (osakkeiden omistus siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalouden kuntayhtymältä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä).
- Etelä-Savon Koulutus Oy yhteensä 10 % omistus Yhtiöstä

Mikkelin kaupunki sekä Etelä-Savon hyvinvointialue ja Etelä-Savon Koulutus Oy luovuttavat 1.4.2023 tukipalveluiden tuottamiseen tarvittavat toiminnot henkilöstöineen Yhtiölle liiketoimintakaupalla [yhtiöittävä toiminta], mikäli Luovuttavat organisaatiot ovat pp.kk.vvvv mennessä sitoutuneet Yhtiön ja osakkaiden välisiin palvelusopimuksiin palveluiden ostosta Yhtiöltä. Liiketoimintakaupan alustava, ei Osapuolia sitova, käypä arvo, jonka Yhtiö jää

- Mikkelin kaupungille velkaa noin 135 000 €.
- Etelä-Savon hyvinvointialueelle velkaa noin 493 000 €.

Liiketoimintakauppojen kauppahinnat perustuvat yhtiölle siirtyvän omaisuuden tasearvoihin. Summat tarkentuvat kaupantekohetkellä Osakkaiden käyttöomaisuuskirjanpitojen perusteella. Etelä-Savon Koulutus Oy:ltä ei alustavan tiedon mukaan ole siirtymässä yhtiölle taseeseen aktivoitua omaisuutta.

Tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä Yhtiön osakkeita ei ole muiden kuin Osakkaiden omistuksessa.

2. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA TUOTTAMAT PALVELUT

Yhtiön tarkoituksena on tuottaa Osakkailleen ja muille mahdollisille tuleville osakkeenomistajilleen ruoka- ja puhtauspalveluita.

Yhtiö toimii hankintalainsäädännön tarkoittamassa mielessä Osakkaiden ja muiden mahdollisten tulevien osakkeenomistajiensa sidosyksikkönä, jonka tarkoituksena on tuottaa palveluja Yhtiön osakkeenomistajille. Yhtiön osakkeenomistajana voi olla vain kunta tai muu hankintalainsäädännössä tarkoitettu hankintayksikkö.

Yhtiö voi tuottaa rajallisen määrän palveluja myös ulkopuolisille hankintalain sidosyksiköiden ulosmyyntiä koskevat rajoitukset huomioiden.

Yhtiön toimiessa osakkeenomistajien sidosyksikkönä, ulottuu Osakkaiden ja muiden mahdollisten tulevien osakkeenomistajien valvontavalta tavanomaisen osakkeenomistajan päätös- ja valvontavallan lisäksi Yhtiön toiminnan kannalta olennaisiin päätöksiin ja strategiaan linjauksiin.

3. SOPIMUKSEN SUHDE YHTIÖJÄRJESTYKSEEN, OSAKEYHTIÖLAKIIN JA MIKKELIN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEISTUKSEEN

Osapuolet toteavat, että tämä Sopimus on Osapuolten osalta ja niiden välisessä suhteessa ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakkavat säännökset) siltä osin kuin tämä Sopimus sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä.

Osapuolet tiedostavat ja sitoutuvat siihen, että Yhtiön ollessa Mikkelin kaupungin tytäryhteisö, Yhtiötä sitoo Mikkelin kaupungin kulloinkin voimassa oleva konserniohje, jollei Yhtiötä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä, tästä osakassopimuksesta taikka muista säädöksistä muuta johdu.

4. OSAKKEIDEN MERKINNÄN JA TOIMINNAN ALOITTAMISEN JÄLKEINEN RAHOITUS

Lukuun ottamatta sitä, mitä tässä sopimuksessa Yhtiön alkupääomittamisesta on sovittu, Osapuolten lähtökohtana on, että Yhtiön toiminta voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Mikäli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin va-

LUONNOS

kuuksin. Osapuolilla ei ole tämän Sopimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia.

Osakkaat voivat valtiontukisäännökset huomioiden antaa tarvittaessa takauksia yhtiön lainoille omistussuhteiden suhteessa.

5. PALVELUSOPIMUS JA PALVELUIDEN HINNOITTELU

Yhtiön tuottamista palveluista ja hinnoitteluperiaatteista solmitaan erilliset palvelusopimukset Yhtiön ja osakkaiden välillä.

6. YHTIÖN HALLINTO

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu enintään viisi (5) jäsentä. Mikkelin kaupunki valitsee hallitukseen kolme (3) jäsentä ja Etelä-Savon hyvinvointialue yhden (1) ja Etelä-Savon Koulutus Oy yhden (1) jäsenen.

Mikkelin kaupungin nimeämä hallituksen jäsen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Osapuolet sitoutuvat siihen, että kullekin osakkaalle turvataan hankintasäännösten edellyttämä vähimmäisedellytys yhtiön määräysvallan käyttämiseen siten, että kunkin osakkaan osalta turvataan sidosyhteisöedellytyksen toteutuminen.

7. HALLITUKSEN JA OSAKKAIDEN PÄÄTÖKSENTEKOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset tai toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen päätös seuraavissa asioissa on tehtävä niin, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista sekä lisäksi vähintään kaksi (2) yhtiökokouksessa läsnä ollutta osakasta:

- yhtiöjärjestyksen muuttaminen,
- suunnattu osakeanti,
- yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttaminen,
- yhtiön asettaminen selvitystilaan, selvitystilan lopettaminen ja yhtiön purkaminen, sekä
- yhtiön sulautuminen tai jakautuminen.

8. UUDET OSAKKAAT

Yhtiökokouksessa voidaan päättää suunnatusta osakeannista uudelle osakkaalle yhtiöjärjestyksen ja tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti. Uusi osakas voi myös ostaa yhtiön osakkeen yhtiöjärjestyksessä määrätyn suostumusmenettelyn mukaisesti. Uuden osakkaan omistussuhteista ja mahdollisista alkupääomittamisista sovitaan erikseen osakkaaksi haluavan tahon kanssa. Osapuolet sitoutuvat siihen, että uusien osakkaiden mukaantulo yhtiöön ei voi kuitenkaan koskaan vaarantaa Mikkelin kaupungin omistussuutusta siten, että Yhtiö ei olisi osakesuhteiden muuttumisen myötä Mikkelin kaupungin tytäryhteisö.

Uuden osakkaan on oltava kunta tai muu hankintalainsäädännön tarkoittama hankintayksikkö, jotta yhtiön inhouse-asema ei vaarannu mahdollisten uusien osakkaiden mukaantulon vuoksi.

Uuden osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että uusi osakas on hyväksynyt tämän sopimuksen. Sopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla erillinen liityntäasiakirja, jolla uusi osakas liittyy tähän sopimukseen.

LUONNOS

9. OSAKKAAN TIEDONSAANTIOIKEUS JA LOJALITEETTIVELVOLLISUUS

Osakkaalla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirjamateriaaliin siten, että Osakkaan erikseen määräämälle edustajalle toimitetaan sama Yhtiötä koskeva materiaali kuin Yhtiön hallituksen jäsenille. Yhtiön ei kuitenkaan tarvitse antaa tietoja tai asiakirjoja, mikäli tästä aiheutuisi Yhtiölle ilmeistä haittaa.

Tietojen ja asiakirjojen julkisuudesta noudatetaan voimassa olevia säännöksiä.

Osakas sitoutuu myötävaikuttamaan Yhtiön kehittämiseen ja sen toiminnan edistämiseen sekä muutoinkin toimimaan tämän Sopimuksen tarkoituksen mukaisesti.

Osakas sitoutuu itse ja nimeämänsä edustajan tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä yhtiökokouksissa, hallituksen kokouksissa ja muualla käyttämään ääni- ja päätösvaltaansa tämän Sopimuksen tarkoituksen toteuttamisen edellyttämällä tavalla.

10. OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Osakas ei saa myydä tai muutoin luovuttaa Yhtiön osakkeita vastoin tämän sopimuksen määräyksiä.

Osakkaat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Yhtiön osakkeita kolmannelle taholle ilman yhtiön hallituksen kirjallista suostumusta.

11. LUNASTUSLAUSEKE JA SUOSTUMUSLAUSEKE

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on Osakkeita koskeva lunastuslauseke ja suostumuslauseke, joiden tarkoitus on turvata Osapuolia tämän Sopimuksen vastaisilta Yhtiön Osakkeiden luovutuksilta. Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa osakkeita tämän Sopimuksen määräysten mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja Yhtiön hallitus antaa suostumuksensa Osakkeiden luovutukseen.

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muutoin luovuttamatta osakkeita noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. Osakkaat eivät myöskään saa pantata, kiinnittää eikä muuten rasittaa osakkeita tai niihin liittyviä oikeuksia ilman Yhtiön hallituksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Osapuolet tiedostavat, että Yhtiössä on sidottu hankintalain vaatimusten vuoksi sekä osakkeenomistajien hankintayksikkö- että yhtiön sidosyksikkö -asemiin niin, että jos jokin osakkeenomistaja ei enää täytä hankintalain vaatimuksia, kyseinen osakkeenomistaja on velvollinen tarjoamaan osakkeensa ensisijaisesti muiden osakkeenomistajien, ja toissijaisesti Yhtiön, lunastettavaksi yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti.

Osakkaalla on oikeus luovuttaa omistamansa kaikki Osakkeet (osittaisluovutus ei sallittu) Osakkaalle tai kolmannelle taholle seuraavin edellytyksin:

- (i) Luovutuksensaajana on kunta tai siihen verrattavissa oleva yhteisö, joka on samalla myös Hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö;
- (ii) Yhtiöllä on mahdollisuus luovutuksen jälkeen toimia Osakkeidensa Hankintalaissa tarkoitettuna sidosyksikkönä;
- (iii) Luovutuksensaaja on liittynyt tähän Sopimukseen allekirjoittamalla Liittymissopimuksen; ja
- (iv) Luovutuksensaajalla katsotaan olevan toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset täyttää luovuttajan velvoitteet Yhtiön hallituksen edellyttämällä tavalla.

LUONNOS

Luovuttavan Osakkaan on kirjallisesti ilmoitettava toisille Osakkaille myynti- ja luovutusaikeestaan tehdyään aikeestaan päätöksen ja ilmoitettava myös mahdolliselle ostajalle annettavan tiedon sisältö.

Lunastushinta vastaa sitä summaa, jonka kyseinen Osakas on alun perin sijoittanut Yhtiöön sijoituksena osakepääomaan.

Ne Osakkaat, joiden valitsemat jäsenet ovat Yhtiön hallituksessa, sitoutuvat parhaan kykynsä mukaan vaikuttamaan siihen, että hallituksen jäsenet kannattavat suostumuslausekkeessa tarkoitetun suostumuksen antamista, ellei Osakkaalla ole perusteltua syytä vastustaa suostumuksen antamista.

12. PALVELUIDEN KÄYTTÄMINEN

Mikäli Osakas ei ole 8 kuukauden kuluessa osakkuuden syntymisen jälkeen sitoutunut Osakkaan ja Yhtiön väliseen palvelusopimukseen taikka Osakkaan ja Yhtiön välillä oleva palvelusopimus päättyy, irtisanotaan taikka puretaan, eikä Osakas ja Yhtiö solmi uutta palvelusopimusta 8 kuukauden kuluessa palvelusopimuksen päättymisestä, on Osakas velvollinen tarjoamaan omistamansa Osakkeet Yhtiön taikka muiden, ensisijaisesti Mikkelin kaupungin ja toissijaisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen ostettavaksi Sopimuksen mukaisesti. Osakkailla on edelleen oikeus ostaa tarpeidensa mukaisesti vastaavia palveluita myös muilta, ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Osakekohtainen kauppahinta tämän ehdon mukaisissa osakekaupoissa on osuus viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksestä lasketusta osakkeiden substanssiarvosta. Jos osakkeet myydään tämän kohdan mukaisella perusteella ennen Yhtiön ensimmäisen tilikauden päättymistä, kauppahintana pidetään osakkeiden substanssiarvoa, jonka Yhtiön tilintarkastaja taikka muu ulkopuolinen taho määrittää.

13. OSINGONJAKO

Yhtiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen yhtiön osakkeenomistajille, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiölle mahdollisesti muodostuva positiivinen tulos kohdennetaan Yhtiön toiminnan kehittämiseen ja investointeihin. Yllä esitetyn turvaamiseksi Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen allekirjoituksin oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain mukaista osinkoa tai muuta voitonjakoa.

14. SALASSAPITO

Osakkaat sitoutuvat olemaan ilmaisematta muille Yhtiötä tai sen asiakkaita koskevia liike- ja ammattisalaisuuksia, ellei lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä sitoumus on voimassa myös tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen.

15. KONSERNIOHJAUS

Yhtiö noudattaa toiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa Mikkelin kaupungin konserniohjetta sekä Mikkelin kaupungin yhtiölle antamaa konserniohjausta.

Lisäksi yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon Mikkelin strategian yhtiötä ja sen toimintaa koskevat osat, kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetetut sitovat ja muut tavoitteet sekä kaupungin yksittäistapauksessa määrittelemän kaupunkikonsernin kokonaisedun.

16. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA SIIRTÄMINEN

Tämän Sopimukseen tehtävät muutokset ja lisäykset ovat päteviä ainoastaan, mikäli ne on tehty kirjallisesti ja Osapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Tätä sopimusta ei saa siirtää ilman muiden Osapuolten kirjallista suostumusta.

17. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

LUONNOS

Tämä Sopimus tulee voimaan kaikkien Osapuolten allekirjoitettua sen, ja se sitoo Osapuolia niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osakkeenomistajana.

18. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse kuuden (6) kuukauden kuluessa erimielisyyksien ilmenemisestä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, riidat ratkaistaan viime kädessä Yhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

19. TIEDOKSIANNOT

Tämän Sopimuksen mukaiset ja muut Yhtiöön liittyvät ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää joko sähköisesti ja postin välityksellä. Ilmoitukset katsotaan asianmukaisesti toimitetuiksi, kun sähköinen viesti on lähetetty tai kun seitsemän päivää on kulunut postitse toimitettavan tiedoksiannon lähettämisestä. Tähän Sopimukseen liittyvät tiedoksiannot ja ilmoitukset on toimitettava seuraavien yhteystietojen mukaisesti:

X
X
X
.
.
.

Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan yhteystietojensa muutoksesta välittömästi muille Osapuolille.

20. SOPIMUSKAPPALEET JA ALLEKIRJOITUKSET

Tätä Sopimusta on laadittu X kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle.

_____, ____ . [] kuuta 2022

ALLEKIRJOITUKSET

Mikkelissä pp.kk.vvvv

Mikkelin kaupunki

Mikkelin kaupunki

Timo Halonen
Kaupunginjohtaja

Ari Liikanen
Hallintojohtaja

Etelä-Savon hyvinvointialue

Etelä-Savon hyvinvointialue

Santeri Seppälä
Hyvinvointialueen johtaja

Sami Sipilä
Konsernihallinnon johtaja

LUONNOS

Etelä-Savon Koulutus Oy

Arja Flinkman
Toimitusjohtaja

Etelä-Savon koulutus Oy

Anu Pynnönen
Hallintojohtaja

Etelä-Savon Ruoka- ja puhtauspalvelut Oy

N.N
Toimitusjohtaja