

OSAKASSOPIMUS
Työterveys Wellamo Oy

1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET

1.1. Osapuolet

Työterveys Wellamo Oy:n osakkeenomistajina

- 1.1.1. Asikkalan kunta, 0145208-4,
- 1.1.2. Hartolan kunta, 0163734-5,
- 1.1.3. Heinolan kaupunki, 1068892-9,
- 1.1.4. Hollolan kunta, 0146248-5,
- 1.1.5. Iitin kunta, 0158766-7,
- 1.1.6. Kärkölän kunta, 0148268-9,
- 1.1.7. Lahden kaupunki, 0149669-3,
- 1.1.8. Myrskylän kunta, 0203282-3,
- 1.1.9. Orimattilan kaupunki, 01299920- 0,
- 1.1.10. Padasjoen kunta, 0151924-2,
- 1.1.11. Pukkilan kunta, 0130729-0,
- 1.1.12. Sysmän kunta, 0167352-2,
- 1.1.13. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, 0215606-8,
- 1.1.14. Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymä, 0993644-6, sekä
- 1.1.15. Työterveys Wellamo Oy.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1. Sopimuksen osapuolet

Kohtien 1.1.1 - 1.1.14. osapuolista käytetään myös nimityksiä Osakkeenomistaja/t tai Osakas/Osakkaat, kohdan 1.1.15. osapuolesta nimitystä Yhtiö ja kaikista osapuolista yhdessä Osapuolet.

Ilmaisun tarkoittaessa ensisijaisesti sopimuksen kohdetta käytetään nimityksiä osakkeenomistaja/t tai osakas/osakkaat ja yhtiö. Asema sopimuksen osapuolena sekä sopimuksen kohde ilmenevät kuitenkin aina asiayhteydestä eikä sopimuksen osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia ole tarkoitettu ratkaista osapuolen tai kohteen asemaa painettavilla nimityksillä.

2.2. Enemmistöosakas

Ilmaisulla Enemmistöosakas tarkoitetaan kohtien 1.1.1 - 1.1.14. osapuolta, jonka omistusosuus yhtiön osakkeista on yli 50 %.

2.3. Muut osapuolista käytettävät nimitykset

Osapuolista käytetään myös seuraavia nimityksiä:

Päijät-Hämeen hyvinvointi kuntayhtymä: PHHYKY

Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymä: Salpaus

3. SOPIMUKSEN TARKOITUS

Osakassopimuksen tarkoituksena on täydentää osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen määräyksiä sopimalla yhtiön omistuksesta, hallinnoinnista ja toiminnasta sekä Osakkeenomistajia että Yhtiötä sitovasti. Sopimus koskee sekä Osakkeenomistajien välisiä että Osakkeenomistajien ja Yhtiön välisiä suhteita.

4. YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS

4.1. Toimintaperiaatteet

Yhtiö tuottaa ja tarjoaa monipuolisia työterveyshuolto- ja työhyvinvointipalveluja. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhtiön toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on tuottaa ja tarjota Osakkailleen näille kansanterveyslaissa asetetun kuntien työterveyshuoltopalvelujen tuottamisvelvollisuuden ja työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden mukaiset palvelut sekä palvelut, jotka näiden on työterveyshuoltolain mukaan työnantajana järjestettävä.

Yhtiö kehittää palveluitaan asiakaslähtöisesti ja hinnoittelee ne liiketaloudellisin perustein toimintansa kannattavuuden sekä arvonsa säilymisen ja kasvamisen varmistamiseksi. Yhtiö voi jakaa voittoa osakeyhtiölain salliman enimmäismäärän.

Yhtiö toimii omistajakuntiensa ja omistajana olevien kuntayhtymien ja niiden jäsenkuntien alueella. Työterveyspalvelut pyritään säilyttämään lähipalveluina koko toiminta-alueella.

5. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET

5.1. Lähtötilanne

Kuntien ja kuntayhtymien omistaman, Päijät-Hämeessä työterveyshuoltopalveluja tarjoavan osakeyhtiön perustamisesta syntyi aiesopimus 15.12.2008. Sen allekirjoittajina olivat Heinolan ja Lahden kaupungit, Hollolan kunta sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Osakeyhtiön perustamiseksi aloitettiin neuvottelut osana seudullista työterveyshuolto -hanketta, jossa olivat mukana Lahden ja Heinolan kaupunkien työterveyshuollot PHSOTEY-peruspalvelukeskus sekä Peruspalvelukeskus Oiva.

Lähtötilanteessa on katsottu, että Työterveys Wellamo Oy:n Osakkaita voivat olla kaikki PHHYKY:yn kuuluvat kunnat, P H H Y K Y sekä Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä.

5.2. Omistussuhteet

Käytetyt merkintäoikeudet ja niiden mukaiset omistusosuudet määräytyvät taulukosta numero 1a ilmenevällä tavalla.

Taulukko nro 1a

osakas	om.osuus%
Pukkila	0,1
Myrskylä	0,1
Kärkölä	0,2
Padasjoki	0,7
Sysmä	1,1
Hartola	1,2
Iitti	3,6
Asikkala	3,9
Orimattila	0,6
Heinola	9,9
Hollola	10,5
Lahti	59,6
Salpaus	0,5
yhteensä	100

.

5.4. Osakepääoma ja osakaslaina

Yhtiöllä on 100 000 euron suuruinen osakepääoma. Osakkaat ovat tehneet Yhtiöön osakepääoman kattavan rasisijoituksen omistusosuksiensa osoittamassa suhteessa.

Osakkaat ovat alun perin antaneet antavat Yhtiölle osakaslainaa 750 000 euroa omistusosuksiensa osoittamassa suhteessa. Osakaslaina on Yhtiölle annettava eräpäivätön pääomalaina. Yhtiö on maksanut osakaslainaa takaisin siten, että sitä on jäljellä 1.5.2017 yhteensä 230.000 €. Lisäksi yhtiö suunnittelee lyhentävänsä lainaa 31.8.2017 niin, että sitä olisi tämän jälkeen jäljellä 100.000 €.

Osakepääoma ja osakaslaina jakautuivat Osakkaille taulukosta numero 2 ilmenevällä tavalla

1.5.2017: Taulukko nro 2

Osakas	Osapääoma €	Osakaslaina € alunperin	Osakaslaina € 1.5.2017	Osakaslaina € 1.9.2017	Osakkeet kpl	Omistus%
Asikkala	3 900	29 250	8970	3900	39	3,9
Hartola	1 200	9 000	2760	1200	12	1,2
Heinola	9 900	74 250	22770	9900	99	9,9

Hollola	10 500	78 750	24150	10500	105	10,5
Iitti	3 600	27 000	8280	3600	36	3,6
Kärkölä	200	1 500	460	200	2	0,2
Lahti	59600	447 000	137080	59600	596	59,6
Myrskylä	100	750	230	100	'1	0,1
Orimattila	600	4 500	1380	600	6	0,6
Padasjoki	700	5 250	1610	700	7	0,7
Pukkila	100	750	230	100	1	0,1
Sysmä	1 100	8 250	2530	1100	11	1,1
Salpaus	500	3 750	1150	500	5	0,5
Yhteensä	1	750 000	230000	100000	1 000	100

5.5. Yhtiön osakkeen hankkiminen ja osakkaan oikeudet

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Yhtiön suostumus. Suostumuksen antaa hallitus.

5.6. Yhtiön osakkeiden luovuttaminen

Osakkaalla on oikeus luopua osakeomistuksestaan. Osakkeita luovutettaessa on otettava huomioon, että yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön osakkeen hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan Yhtiön suostumus.

Yhtiön on huolehdittava, että suostumuslausekkeesta on maininta osakekirjoissa ja osakasluettelossa, mahdollisesti annettavassa väliaikaistodistuksessa ja osakeantilipussa.

6. YHTIÖN HALLINTO

6.1. Hallituksen jäsenten määrä ja nimeäminen

6.1.1. Varsinaiset jäsenet

Hallitukseen valitaan viisi (5) ~~kuusi (6)~~ jäsentä, joista Enemmistöosakas nimeää kaksi (2) Hollola sekä Heinola kumpikin yhden (1), PHHYKY yhden (1)

Mikäli osakkaiden lukumäärässä tapahtuu osakassopimuksen solmimisen jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten määrästä sovitaan uudelleen.

6.1.2. Puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja valitaan Enemmistöosakkaan nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta.

6.1.3. Henkilöstön edustaja

Yhtiön henkilöstöllä on oikeus nimetä hallitukseen yksi (1) henkilöstön edustaja, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Henkilöstön edustajalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

6.1.4. Muu asiantuntija

Enemmistöosakkaalla on oikeus nimetä hallitukseen asiantuntija, joka ei ole hallituksen varsinainen jäsen. Asiantuntijalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

6.2. Hallituksen jäsenten toimikausi

Hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ennen kesäkuun loppua pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen hallituksen tultua valituksi ja päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

Osakkeenomistajat pyrkivät hallitustyöskentelyn jatkuvuuden ja asiantuntemuksen turvatakseen toimimaan hallituksen jäsenten valinnassa siten, että hallituksen jäsenistä vaihtuisi samanaikaisesti enintään puolet ja että hallitukseen tulisi yhtiön toimialan edellyttämää asiantuntemusta ja kokemusta.

Kuntalain mukaisesti hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Yhtiön perustamissopimuksessa nimetyn hallituksen toimikausi alkaa yhtiön perustamissopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiökokouksen valittua uuden hallituksen.

6.3. Hallituksen käsiteltävät asiat

Hallituksen käsittelyyn on saatettava aina mm. seuraavat asiat:

- Enemmistöosakkaan konserniohjeet ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevat ohjeet kuntakonsernissa sekä niissä hallituksen käsiteltäväksi määritellyt asiat
- Yhtiön toiminnan suunnassa tai laajuudessa tapahtuvat merkittävät muutokset ja normaaliin toimintaan liittymättömät oikeustoimet
- Asia, joka oleellisesti koskee osakkaiden tai yksittäisen osakkaan taloudellisia etuja
- Yhtiöjärjestyksen suostumusekseen mukaisen suostumuksen antaminen
- Yhtiön sitoutuminen noudattamaan tätä sopimusta koskevia muutoksia tai lisäyksiä
- Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaa ja palkitsemisen periaatteita koskevat asiat
- Liiketoimintasuunnitelma

6.4. Hallitustyöskentely

6.4.1. Yleiset periaatteet:

- Hallitus noudattaa työskentelyssään Enemmistöosakkaan konserniohjeita ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa koskevia ohjeita
- Hallitus noudattaa työskentelyssään tätä osakassopimusta
- Hallitus varmistaa yhtiön toiminnan hankintalain mukaisena sidosyksikkönä tämän osakassopimuksen määräysten mukaisesti
- Hallituksen päätökset pyritään tekemään yksimielisesti

6.4.2. Muita ohjeita:

- Hallituksen päättämällä toimitusjohtajan nimeämisellä ja erottamisella pitää olla Enemmistöosakkaan hyväksyntä
- Hallitus noudattaa toimitusjohtajan toimeusuhdetta koskevissa palkkaus- ja muissa ehdoissa Enemmistöosakkaan määrittelemää linjausta
- Hallitus pyrkii varmistamaan, että toimitusjohtaja noudattaa toimeusuhdeessaan Enemmistöosakkaan konserniohjeita ja hyvää hallinto- ja johtamistapaa kuntakonsernissa koskevia ohjeita sekä toimii osaltaan niiden velvoitteiden täyttämiseksi, joita Yhtiölle on tällä sopimuksella asetettu

7. YHTIÖN RAHOITUS JA MUIDEN KONSERNIPALVELUJEN KÄYTTÖ

7.1. Maksukykyisyyden varmistaminen

Mikäli Yhtiön maksukykyisyys on uhattuna, Osakkeenomistajat pyrkivät turvaamaan Yhtiön toiminnan jatkumisen lisärahoituksella osakeomistustensa suhteessa.

7.2. Konsernipankin käyttö

Yhtiö voi käyttää Lahden kaupungin konsernipankin palveluja konsernipankissa noudatetuilla tavanomaisilla ehdoilla, mikäli Lahden kaupunki on yhtiön enemmistöosakas. Yhtiö liittyy Lahden kaupungin konsernipankin asiakkaaksi perustamishetkellä Lahden kaupungille muodostuvan osake-enemmistön seurauksena.

7.3. Muut konsernipalvelut

Yhtiö voi käyttää muitakin Lahden kaupungin konsernipalveluja Lahden kaupungin ollessa yhtiön enemmistöosakas.

Muita konsernipalveluja ovat mm. lainopilliset palvelut, rahoituspalvelut, hankintapalvelut sekä tietohallinnon ja taloushallinnon asiantuntijapalvelut

8. YHTIÖN HENKILÖSTÖ

Yhtiön henkilöstö muodostuu osakkaiden työterveyshuoltotoimintojen mukana Yhtiön palvelukseen siirtyvistä henkilöistä sekä erikseen palkattavista uusista henkilöistä.

Yhtiö liittyy Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi ja henkilöstön eläketurva määräytyy kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaan. Yhtiön toiminnan alkamisen jälkeen Yhtiö vastaa varhaiseläkemenoperusteisten varhe-maksujen ja muiden eläkevastuiden maksamisesta.

9. YHTIÖN TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Jos Yhtiö puretaan tai asetetaan selvitystilaan, Osakkeenomistajilla on oikeus saada osakkeilleen tuleva osuus Yhtiön netto-omaisuudesta.

10. TULKINTAJÄRJESTYS

Tämä sopimus ja tässä sopimuksen kohdassa mainitut, sopimuksen osaksi otetut liitteet sekä yhtiön yhtiöjärjestys muodostavat yhden sopimuskokonaisuuden, jota Osapuolet sitoutuvat noudattamaan. Jos sopimusehdon ei voida katsoa täydentävän yhtiöjärjestyksen määräyksiä sopimusehdon ja yhtiöjärjestyksen määräyksen välillä vallitsevan ristiriidan vuoksi tai jos sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriita, noudatetaan tulkinnassa seuraavaa järjestystä:

1. Osakassopimus
2. Yhtiöjärjestys

11. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISU

Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan käräjäoikeudessa, mikäli Osapuolten väliset neuvottelut eivät johda tulokseen.

12. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

Sopimusta voidaan muuttaa vain kirjallisesti siten, että kaikki Osapuolet hyväksyvät muutoksen allekirjoituksellaan.

13. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

Sopimus tulee voimaan, kun Osapuolten sopimuksen hyväksymistä koskevat päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Lainvoimaisiksi tulleita sopimusehtoja sovelletaan takautuvasti Osakkaiden osakkuusaseman alusta alkaen.

Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen asti, kunnes yhtiö katsotaan purkautuneeksi.

Sopimuksen määräykset sitovat Osapuolia sopimuksen voimassaoloajan ja Osakasta edellyttäen, ettei sen osakkuus Yhtiössä ole päättynyt. Yhtiön purkautumisessa ja Osakkaan irtautumisessa sovellettaviksi tarkoitettuja määräyksiä sovelletaan kuitenkin sopimuksen voimassaoloajan päättymisen ja osakeomistuksen lakkaamisen jälkeenkin.

14. SOPIMUSKAPPALEET

Tästä sopimuksesta on tehty 1 alkuperäinen kappale, jota säilytetään Lahden kaupungin arkistossa. Muut sopijakumppanit saavat allekirjoitetusta kappaleesta kopion.

15. PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Kukin Osapuoli sitoutuu tähän sopimukseen edustuskelpoisella allekirjoituksella siten, kuin sopimuksen kohdassa 13 on määrätty.

16. LIITTEET

Lahdessa päivänä kuuta

Allekirjoitukset