OSAKASSOPIMUS

Monetra Keski-Suomi Oy

[____] 2018

SISÄLLYSLUETTELO

1. MÄÄRITELMÄT ... 2

2. YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA ... 3

2.1 Yhtiön perustaminen, omistus ja omistusjärjestelyt ... 3

2.2 Osakekirjat ... 4

2.3 Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen ... 4

2.4 Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet ... 4

2.5 Yhtiön ja Monetra-konsernin yhtiöiden In-house -asema ... 5

2.6 Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus ... 6

3. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO ... 6

3.1 Yleisvelvoite ... 6

3.2 Vähemmistöoikeuksista luopuminen ... 6

3.3 Hallitus ... 6

3.4 Toimitusjohtaja ... 7

3.5 Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet ... 7

3.6 Tilintarkastus ... 8

4. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS ... 8

4.1 Yleinen luovutusrajoitus ... 8

4.2 Etuosto-oikeus ... 8

4.3 Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus ... 9

5. UUDET OSAKKAAT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN ... 9

6. SALASSAPITO ... 10

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO ... 10

8. MUUT EHDOT ... 10

8.1 Sopimusrikkomus ja sopimussakko ... 10

8.2 Ilmoitukset ... 11

8.3 Sopimuksen tulkinta ... 11

8.4 Osapätemättömyys ... 11

8.5 Muutokset ja oikeuksista luopumiset ... 11

8.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu ... 11

8.7 Sopimuskappaleet ... 12

LIITTEET

Liite 1	Yhtiöjärjestys
Liite 2	Osakkeiden omistus Yhtiössä
Liite 3	Liittymissopimuspohja

OSAKASSOPIMUS

Tämä osakassopimus, yhdessä sen liitteiden kanssa (”**Sopimus”**) on allekirjoitettu [_____] 2018 seuraavien osapuolten välillä:

(1) **Monetra Oy**, (y-tunnus [saadaan perustettaessa]) [osoite] (”**Emoyhtiö**”);

(2) **Jyväskylän kaupunki** (y-tunnus 0174666-4), PL 193, 40101 Jyväskylä;

(3) **Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä** (y-tunnus 0215978-7), Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä; ja

(4) **Monetra Keski-Suomi Oy** (”**Yhtiö**”).

Osakkeenomistajat 1-3 jäljempänä yhdessä **”Osakkaat”** sekä kukin erikseen **”Osakas”**. Osakkaat ja Yhtiö jäljempänä yhdessä **”Osapuolet”** ja kukin yksin **”Osapuoli”**.

TAUSTA JA TARKOITUS

A. Yhtiö on perustettu Emoyhtiön toimesta Liitteenä 1 olevan Yhtiöjärjestyksen mukaisin tiedoin. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa, toimittaa tai hankkia talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita sekä muita asiantuntija- ja tukipalveluita hankintayksikkönä Yhtiön suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä.

B. Tarkoituksena on, että muut tämän Sopimuksen Osakkaat tulevat Emoyhtiön lisäksi omistamaan Yhtiön osakkeita siten kuin tämän Sopimuksen kohdassa 2.1 ja Liitteessä 2 on tarkemmin todettu. Tarkoituksena on myös, että Keski-Suomen muut kunnat, maakuntien ja kuntien kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt ja muut hankintayksiköinä toimivat julkisyhteisöt voivat tulla myöhemmin Yhtiön Osakkaiksi samalla sitoutuen tämän Sopimuksen määräyksiin Liitteeksi 3 otettavan liittymissopimuksen mukaisesti. Lisäksi mikäli valmisteilla oleva sote- ja maakuntauudistus toteutuu, Osakkaaksi tulevan Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osakeomistus siirtyy tulevaisuudessa Keski-Suomen maakunnalle. Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että mikäli maakuntia ei perusteta, tämän Sopimuksen mukaiset, kohdassa 2 tarkemmin määritellyt järjestelyt toteutetaan joka tapauksessa.

C. Yhtiö on perustettu yhdeksi Monetra-konsernin tytäryhtiöksi. Osapuolten tarkoituksena on, että Emoyhtiön omistus on aina vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia Yhtiön osakkeista. Osakkaat ovat Emoyhtiötä perustettaessa sitoutuneet Emoyhtiötä koskevassa osakassopimuksessa (”**Konserniosakassopimus**”) siihen, että Emoyhtiön tehtäviin kuuluu muun ohella Monetra-konsernin strateginen suunnittelu, konserniohjaus ja konsernin toiminnan kehittäminen.

D. Tällä Sopimuksella Osakkaat sopivat Yhtiön toiminnan kehittämisestä sekä oikeuksista ja velvollisuuksistaan suhteessa Yhtiöön samoin periaattein kuin Konserniosakassopimuksessa on sovittu.

E. Osakkaat ovat huolellisesti ja itsenäisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet ja niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Osapuolet sitoutuvat toimimaan tässä Sopimuksessa mainituin ehdoin.

1. MÄÄRITELMÄT

Tässä Sopimuksessa käytetään johdanto-osassa ja sopimuskohtien yhteydessä määriteltyjen määritelmien lisäksi seuraavia määritelmiä:

1.1	**Etuostoilmoitus**	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.2	**Etuosto-oikeus**	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.3	**In-house -asema**	on määritelty kohdassa 0.
1.4	**Konserniosakassopimus**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.5	**Luottamuksellinen Tieto**	tarkoittaa missä tahansa muodossa olevaa Osapuolta koskevaa ei-julkista tietoa, mukaan lukien taloudelliset tiedot, liikesalaisuudet, asiakastiedot ja tiedot sopimussuhteista tai liiketoiminnasta.
1.6	**Luovuttava Osakas**	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.7	**Luovutusilmoitus**	on määritelty kohdassa 4.2(a).
1.8	**Monetra-konserni**	tarkoittaa Emoyhtiötä ja sen tytäryhtiöitä yhdessä, sisältäen Yhtiön.
1.9	**Myyvät Osakkaat**	on määritelty kohdassa 4.3.
1.10	**Myötämyyntioikeus**	on määritelty kohdassa 4.3 (ii).
1.11	**Myötämyyntivelvollisuus**	on määritelty kohdassa 4.3 (i).
1.12	**Osakas/Osakkaat**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.13	**Osake/Osakkeet**	tarkoittaa Yhtiön osaketta ja Yhtiön osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia.
1.14	**Osakeanti**	on määritelty kohdassa 2.1b).
1.15	**Osapuoli/Osapuolet**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.16	**OYL**	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa osakeyhtiölakia (624/2006, muutoksineen).
1.17	**Strategia**	tarkoittaa kulloinkin voimassa olevaa koko Monetra–konsernin toimintaa koskevaa toimintasuunnitelmaa.

1.18	**Sopimus**	tarkoittaa tätä osakassopimusta liitteineen.
1.19	**Tarjoava Osakas**	on määritelty kohdassa 4.2(b).
1.20	**Yhtiö**	on määritelty tämän Sopimuksen johdannossa.
1.21	**Yhtiöjärjestys**	tarkoittaa Liitteen 1 mukaista Yhtiön yhtiöjärjestystä.

2. YHTIÖN OMISTUS JA LIIKETOIMINTA

2.1 Yhtiön perustaminen, omistus ja omistusjärjestelyt

a) Emoyhtiö on perustettu Monetra-konsernin emoyhtiöksi ennen Yhtiön perustamista. Emoyhtiö on sitoutunut allekirjoittamaan perustamissopimuksen, jonka liitteenä on Sopimuksen Liitteen 1 mukainen Yhtiöjärjestys. Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä. Yhtiö perustetaan OYL:n mukaisella minimiosakepääomalla, 2.500 eurolla. Yhtiö merkitään viipymättä kaupparekisteriin.

b) Emoyhtiö sitoutuu järjestämään Yhtiössä suunnatun osakeannin (”**Osakeanti**”), jossa muut Osakkaat sitoutuvat merkitsemään Yhtiön osakkeita siten, että Osakkeiden omistuksen jakautuminen välittömästi Osakeannin jälkeen on Liitteen 2 mukainen. Muut Osakkaat merkitsevät Osakeannissa niille suunnatut osakkeet luovutettavaa apporttiomaisuutta (talous- ja henkilöstöhallinnon nykyiset toiminnot ja varat) ja rahavastiketta vastaan.

c) Edellä mainittujen vaiheiden jälkeen Emoyhtiö toteuttaa suunnatun osakeannin mm. Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, jotka merkitsevät Emoyhtiön osakkeet apporttiomaisuutta vastaan sijoittamalla Yhtiön osakkeita apporttina Emoyhtiöön.

d) Osapuolten tarkoituksena on, että 31.12.2018 mennessä Emoyhtiö omistaa vähintään viisikymmentäyksi (51) prosenttia Yhtiöstä siten kuin Konserniosakassopimuksessa on tarkemmin sovittu ja että vähemmistöosakkeenomistus eli enintään neljäkymmentäyhdeksän (49) prosenttia on suunnattu alueellisesti eri hankintayksiköinä toimiville julkisyhteisöille. Monetra-konsernin yhtiöissä voidaan toteuttaa tarvittaessa myös keskinäisiä osakekauppoja Konserniosakassopimuksessa suunnitellun omistusjakauman toteuttamiseksi tai suunnatulla osakeannilla tai muilla vastaavilla järjestelyillä ottaa mukaan myös uusia osakkaita kaikkiin Monetra-konsernin tytäryhtiöihin, mukaan lukien Yhtiöön.

e) Tämä Sopimus on Osakkeita, Yhtiötä ja/ tai niiden omistusta koskeva ainoa sopimus Konserniosakassopimuksen ohella. Osapuolet eivät ole oikeutettuja solmimaan muita sopimuksia, jotka ovat ristiriidassa tämän Sopimuksen kanssa tai vaikuttavat muilla tavoin Osapuolten tämän Sopimuksen mukaisiin oikeuksiin.

f) Osapuolet sitoutuvat hankkimaan talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita Monetra-konserniin kuuluvilta yhtiöiltä vähintään viiden (5) vuoden ajan Konserniosakassopimuksen allekirjoittamisesta lukien. Selvyyden vuoksi todetaan, että em. sitoutuminen ei koske liittymissopimuksella tähän Sopimukseen myöhemmin liittyviä Yhtiön osakkaita. Palveluista sovitaan Monetra-konsernin osakkeenomistajien ja

Monetra-konsernin yhtiöiden välillä erillisellä palvelusopimuksella. Konserniosakassopimuksen ja Osakkaiden lähtökohtana on, että kunkin Monetra-konsernin alueellisen tytäryhtiön palvelut tuotetaan ko. tytäryhtiössä, ellei tytäryhtiöiden kesken yhdessä muuta sovita.

g) Konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti Monetra-konsernissa on tarkoituksena perustaa Yhtiön kaltainen tytäryhtiö kunkin tulevan maakunnan alueelle. Osapuolet sitoutuvat säilyttämään Yhtiön ja toimipisteen Keski-Suomen maakunnan alueella.

2.2 Osakekirjat

Osakkeista annetaan osakekirjat ainoastaan Yhtiön hallituksen niin päättäessä. Osakkaat sitoutuvat olemaan vaatimatta Osakkeista osakekirjoja tai väliaikaistodistuksia.

2.3 Monetra-konsernin strategia ja kehittäminen

Osapuolet sitoutuvat kehittämään Yhtiön ja koko Monetra-konsernin toimintaa Strategian mukaisesti. Strategia laaditaan Emoyhtiössä.

2.4 Yhtiön rahoitus ja tulevat investointitarpeet

Yhtiön toiminnan rahoittaminen

Yhtiön toiminnan rahoittaminen pyritään hoitamaan Yhtiön toiminnasta kertyvän tulorahoituksen turvin. Mikäli Yhtiö tarvitsee tulorahoituksen lisäksi lisärahoitusta, pyritään se järjestämään tulevaisuudessa oman pääoman ehdoin tai lainaamalla varat ulkopuolisista rahoituslähteistä normaalein ehdoin ilman vakuutta tai Yhtiön omin vakuuksin.

Monetra-konsernin kustannukset, merkittävät investoinnit ja niiden rahoitus

Emoyhtiön Yhtiölle ja muille tytäryhtiöilleen tarjoamat palvelut ja muut toiminnasta aiheutuvat kustannukset vyörytetään lähtökohtaisesti kaikkien tytäryhtiöiden kustannettavaksi. Emoyhtiön kustannusten jakoperusteet jaetaan tytäryhtiöille joko aiheutuneen työmäärän, liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa. Kustannusten jaossa huomioidaan aiheutunut kustannus ja siitä kunkin tytäryhtiön saama hyöty kuten erillisesti sovitaan Emoyhtiön ja tytäryhtiöiden kesken.

Yhtiön sisällä Emoyhtiöstä vyöryneet kustannukset ja muut välilliset kustannukset jaetaan Yhtiön asiakkaille liikevaihdon, henkilöstömäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen suhteessa.

Osapuolet tiedostavat, että Monetra-konsernin perustamisvaiheessa IT-infrastruktruurin muodostaminen edellyttää investointeja, jotka on suunniteltu toteutettavan kahdessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan ns. hallintoinfra (yhteinen verkko, emailit, monetra.fi, domain, koneet). Ensimmäisen vaiheen kustannukset on arvioitu olemaan noin 1.275.000 euroa. Ensimmäisen vaiheen kustannukset jaetaan Monetra-konsernin tytäryhtiöiden kesken maksettavaksi kunkin tytäryhtiön henkilöstömäärän perusteella.

Monetra-konsernin perustamisen yhteydessä mittavia ICT-järjestelmiä (kuten SAP, Oracle) ei siirretä omistajilta Emoyhtiölle tai tytäryhtiöille, vaan järjestelmien käyttö varmistetaan muilla tavoin. Viimeistään vuosina 2022–2026 Monetra-konsernissa on tarkoitus toteuttaa yhteinen ICT-järjestelmähankinta. Osakkaat sitoutuvat toimimaan siten, että ICT-järjestelmähankinta mahdollistetaan viimeistään vuosien 2022–2026 aikana ja että hankinnalle järjestetään rahoitus,

ensisijaisesti Emoyhtiön toimesta ja toissijaisesti Emoyhtiön osakkeenomistajien järjestämänä, mikäli maakuntiin sovellettavasta pakottavasta laista tai asetuksesta ei muuta johdu.

Toisessa vaiheessa Monetra-konsernin IT-infrastruktuurin muodostamista yhtenäistetään tuotantojärjestelmät (palvelimet, konesalit ym.) myöhemmin sovittavalla tavalla. Osapuolet sopivat, että vaihtoehtona voi myös olla, että tuotantojärjestelmät säilyvät alkuperäisessä paikassaan siihen saakka, kunnes uudet järjestelmät kilpailutetaan 2022–2026. Toisen vaiheen aiheuttamien kustannusten jako tarkentuu myöhemmin toteutuen aiheuttamisperiaatteen, aiheutuneen työmäärän tai muun tarkoituksenmukaisen jakoperusteen mukaan. Jokainen tytäryhtiö maksaa oman IT-infrakustannuksen osuutensa sekä osuuden Emoyhtiön IT-infrakustannuksesta yllä tässä kohdassa mainittujen periaatteiden mukaisesti.

2.5 Yhtiön ja Monetra-konsernin yhtiöiden In-house -asema

Tämän Sopimuksen määräyksin on tarkoitus varmistaa Yhtiön hankintalain (29.12.2016/1397) mukainen sidosyksikköasema (”**In-house -asema”**) suhteessa toisiin Monetra-konserniin kuuluviin yhtiöihin. Tässä tarkoituksessa Yhtiön osakeomistus tulee rajata vain niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistaa, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Yhtiö on sidosyksikkö, joka on perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia tarpeita vailla varsinaista kaupallista luonnetta. Yhtiön päätarkoituksena on tukea hankintayksiköidensä (omistajiensa) yleisen edun mukaisten tehtävien hoitamista. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että Emoyhtiö käyttää oikeushenkilönä määräysvaltaa Yhtiössä, ollen samalla itse hankintayksiköidensä (omistajiensa) määräysvallassa.

Yhtiö voi harjoittaa ainoastaan vähäisissä määrin muuta kuin pääasialliseen toimintaansa kuuluvaa toimintaa hankintayksiköiden kanssa. Muun toiminnan osuus tulee olla kulloinkin voimassa olevan hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa siten, että Yhtiön In-house -asema säilyy. Yhtiön osakkaiksi voidaan ottaa vain sellaisia oikeushenkilöitä, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä. Lisäksi osakeomistuksella ja ristiinomistuksella Monetra-konsernin sisällä tulee voida hyödyntää Emoyhtiön ja sen tytäryhtiöiden In-house -asema täysimääräisesti.

Mahdollisuuksien mukaan Monetra-konserniin voi tulla lisää alueellisia tytäryhtiöitä kuin on sovittu Konserniosakassopimuksessa.

Osapuolet sitoutuvat toteuttamaan Yhtiön kohdalla Konserniosakassopimuksessa sovitun mukaisesti ristiinomistuksen erityisesti Monetra-konsernin eri tytäryhtiöiden välillä niin, että Monetra-konsernin tytäryhtiöiden palveluhankinnat toisilta tytäryhtiöiltä voidaan varmistaa ”in-house sisters” -mallin mukaisesti. Kaikissa tilanteissa on varmistettava, että In-house –aseman edellytykset täyttyvät hankintalain edellyttämällä tavalla.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä myös Osakkaaksi sairaanhoitopiirin sijaan tulevan maakunnan mahdollisuus hankkia palveluita Yhtiöltä on toteutettava tarvittavilla omistusjärjestelyillä tai muutoin. Mikäli sote- ja maakuntauudistus viivästyy aiotusta aikataulusta, sitoutuvat Osapuolet tarvittaessa neuvottelemaan hyvässä hengessä ratkaisuista, joita mahdolliset uudistukseen tehtävät omistusmuutokset, sisältömuutokset tai aikataulumuutokset edellyttävät.

2.6 Monetra-konsernin toiminta ja omistajaohjaus

Yhtiö tulee olemaan osa Monetra-konsernia. Keskeiset tehtävät Monetra-konsernissa jakautuvat Konserniosakassopimuksessa määrätyllä tavalla. Osapuolet hyväksyvät sen, että omistajaohjaus tapahtuu keskitetysti Emoyhtiöstä, Monetra-konsernin strategisten linjausten mukaisesti.

Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä muiden Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden välisissä liiketoimissa noudatetaan aina normaaleja liiketaloudellisia periaatteita. Osapuolet toteavat, että hinnoittelun Yhtiön ja sen Osakkaiden sekä Monetra-konserniin kuuluvien yhtiöiden välillä tulee olla markkinaehtoista kilpailuneutraliteettiperiaatteen mukaisesti.

3. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

3.1 Yleisvelvoite

(a) Osakkaat sitoutuvat käyttämään ääni- ja muita oikeuksiaan ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tämän Sopimuksen mukaisesti sekä muutenkin tavalla, joka edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista. Tämä velvoite koskee soveltuvin osin myös Yhtiötä.

(b) Yllä kohdan 3.1(a) mukaisen yleisvelvoitteen nojalla Osapuolilla on paitsi velvollisuus pidättäytyä tämän Sopimuksen vastaisista toimista ja päätöksistä, myös aktiivinen velvollisuus ryhtyä toimiin ja osallistua päätöksentekoon aina kun tämä on Sopimuksen mukaista ja edistää tämän Sopimuksen mukaisten tavoitteiden toteutumista.

3.2 Vähemmistöoikeuksista luopuminen

Osakkaat luopuvat tämän Sopimuksen voimassaoloajaksi OYL:n mukaisista seuraavista vähemmistöoikeuksistaan suhteessa Yhtiöön ja toisiin Osakkaisiin:

1. oikeudesta OYL 13 luvun 7 §:n mukaiseen vähemmistöosinkoon; sekä

2. OYL 18 luvun 1 §:n mukaisesta oikeudesta tietyissä tilanteissa vaatia Osakkeidensa lunastusta.

3.3 Hallitus

(a) Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä (5) kahdeksaan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

(b) Jyväskylän kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä.

(c) Emoyhtiöllä on aina oikeus nimetä Emoyhtiön toimitusjohtaja tai muu valitsemansa yksi (1) henkilö Yhtiön hallituksen jäseneksi, joka toimii lähtökohtaisesti Emoyhtiön niin päättäessä Yhtiön hallituksen puheenjohtajana.

(d) Hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja korvaukseen tehtäviensä hoitamisesta aiheutuneista kohtuullisista matkustus- ja muista kuluista. Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkkioiden maksamisesta ja kulujen korvaamisesta.

(e) Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset hallituksessa tehdään OYL:n ja Yhtiöjärjestyksen mukaisesti tämän Sopimuksen määräykset huomioon ottaen. Kaikkien hallituksen jäsenten allekirjoittama, kokousta pitämättä tehty kirjallinen päätös rinnastetaan päätösvaltaisen hallituksen tekemään päätökseen.

(f) Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä kaikille hallituksen jäsenille sähköpostitse vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta, elleivät kaikki hallituksen jäsenet toisin päätä. Erityisestä syystä voidaan kokous kutsua koolle lyhyempää kutsuaikaa noudattaen. Kokouskutsussa on aina mainittava kokouksen paikka ja aika sekä kokouksessa käsiteltävät asiat. Kokouskutsuun on mahdollisuuksien mukaan liitettävä käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallinen aineisto. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös sähköisenä kokouksena esimerkiksi puhelimitse tai videoneuvotteluyhteyden välityksellä.

3.4 Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittää hallitus. Toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät OYL:n ja hallituksen kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan palkkiosta ja muista toimisuhteen ehdoista päättää hallitus.

3.5 Neuvottelukunta ja Yhtiön tärkeät päätökset sekä strategiset tavoitteet

Osapuolten tarkoituksena on, että Yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että Yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että hankintayksikkö-omistaja yhdessä muiden hankintayksikkö-omistajien kanssa käyttää määräysvaltaa Yhtiössä samalla tavoin kuin omiin toimipaikkoihinsa.

Tässä tarkoituksessa Osakkaat perustavat Yhtiöön neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa Yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Seuraavat tärkeät päätökset ja strategiset tavoitteet edellyttävät kaikista Osakkaista koostuvan neuvottelukunnan käsittelyä riippumatta siitä, mille toimielimelle päätös muodollisesti kuuluu:

(a) Yhtiöjärjestyksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen;

(b) Yhtiön Osakkeiden liikkeeseen laskeminen;

(c) Yhtiön osakepääoman korottaminen tai alentaminen;

(d) Yhtiötä koskevat yritysjärjestelyt;

(e) Yhtiön strategian hyväksyminen tai muu kuin teknisluontoinen muuttaminen;

(f) osingon- tai muu varojenjako Yhtiöstä, mukaan lukien Yhtiön omien Osakkeiden hankkiminen, lunastaminen ja pääomanpalautus;

(g) Yhtiön merkittävät investoinnit ja kolmansien osapuolten kanssa solmittavat tai toteutettavat merkittävät sopimukset tai järjestelyt;

(h) sopimuksen solmiminen tai järjestelyn toteuttaminen Yhtiön ja Osakkaan välillä;

(i) Yhtiön hakeminen konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai asettaminen selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;

(j) hallituksen jäsenten lukumäärän muuttaminen; ja

(k) oleellisesti uusien palveluiden, kuten kokonaan uuden palvelusegmentin, lisääminen Yhtiön palveluvalikoimaan.

3.6 Tilintarkastus

Yhtiöllä on aina sama tilintarkastaja kuin Emoyhtiöllä, joka valitsee konsernin tilintarkastajan. Tilintarkastajan tulee olla tilintarkastusyhteisö.

4. OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN JA ETUOSTO-OIKEUS

4.1 Yleinen luovutusrajoitus

(a) Osakkaat sitoutuvat noudattamaan tämän Sopimuksen määräyksiä Osakkeitaan luovuttaessaan. Osakkeiden luovutukseksi katsotaan kaikki oikeustoimet, joiden seurauksena Osakkeiden omistus siirtyy tai voi siirtyä Osakkaalta toiselle Osakkaalle tai kolmannelle osapuolelle (muun muassa kauppa, vaihto, lahja, panttaus, yritysjärjestelyt sekä yleisseuraannonluonteiset saannot (sulautuminen, jakautuminen)).

(b) Osakkaat sitoutuvat (i) olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Osakkeita, (ii) olemaan perustamatta Osakkeisiin kohdistuvia pantti- tai muita vakuusoikeuksia ja (iii) olemaan muutoin luovuttamatta tai perustamatta mitään Osakkeisiin liittyviä oikeuksia, ellei tässä Sopimuksessa ole toisin nimenomaisesti sovittu.

(c) Osakkeiden luovutuksiin sovelletaan ensisijaisesti tämän Sopimuksen määräyksiä, ja Osakkaat sitoutuvat olemaan vetoamatta Yhtiöjärjestyksessä oleviin suostumus- ja lunastuslausekkeisiin edellyttäen, että Osakkeiden luovutuksessa on noudatettu tämän Sopimuksen määräyksiä.

(d) Osakkailla ei missään tilanteessa ole oikeutta luovuttaa Osakkeitaan muille tahoille, kuin oikeushenkilöille, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä.

(e) Osapuolten yhteinen lähtökohta on, että Yhtiön osakkeet tai liiketoiminta voidaan tulevaisuudessa luovuttaa (”**Exit**”) yhtenä kokonaisuutena. Tässä tarkoituksessa Osapuolet sitoutuvat myötävaikuttamaan Exit-mahdollisuuden selvittämiseen ja tarvittaessa antamaan toimeksiannon ulkopuoliselle välittäjälle, mikäli Yhtiön Osakkaiden enemmistö (yli 50 %) kannattaa yhtiön Exitin selvittämistä ja myyntitoimeksiannon antamista.

4.2 Etuosto-oikeus

(a) Jos Osakas suunnittelee luovuttavansa kaikki omistamansa Osakkeet tai osan niistä, tulee kyseisen Osakkaan (”**Luovuttava Osakas”**) ilmoittaa suunnitellusta luovutuksesta kirjallisesti Yhtiön hallitukselle mahdollisimman pian sen jälkeen, kun luovutuksen sisältö, suunniteltu ajankohta sekä luovutuksensaaja ovat Luovuttavan Osakkaan tiedossa.

Yhtiön hallituksen tulee neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa saattaa suunniteltu luovutus kaikkien Osakkaiden tietoon (”**Luovutusilmoitus”**). Luovutusilmoituksessa on mainittava luovutettavien Osakkeiden lukumäärä, luovutuksensaajan nimi, Osakkeista tarjottu vastike sekä luovutuksen muut ehdot. Luovuttavan Osakkaan sekä luovutuksensaajan on toimittava vilpittömässä mielessä.

(b) Muilla Osakkailla on ensisijainen ja Yhtiöllä toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, ostaa Luovuttavalta Osakkaalta ne Osakkeet, joita suunniteltu luovutus koskee (”**Etuosto-oikeus”**). Jos Osakas (”**Tarjoava Osakas”**) tai Yhtiö haluaa käyttää Etuosto-oikeutta, tulee Tarjoavan Osakkaan tai Yhtiön ilmoittaa asiasta Luovuttavalle Osakkaalle ja hallitukselle (”**Etuostoilmoitus”**) kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Luovutusilmoituksen vastaanottamisesta lukien. Jos Tarjoavia Osakkaita on useampia, on Tarjoavilla Osakkailla oikeus ensisijaisesti käyttää Etuosto-oikeutta omistustensa suhteessa.

(c) Hankintahinta, jolla Tarjoavilla Osakkailla tai Yhtiöllä on Etuosto-oikeus hankkia Osakkeet, on Osakkeen substanssiarvo. Jos luovutus on tarkoitus suorittaa muuta kuin käteisvastiketta vastaan, hankintahintana käytetään Yhtiön hallituksen valitseman asiantuntijan määrittämää käteishintaa, joka vastaa Osakkeen substanssiarvoa.

(d) Luovuttavalla Osakkaalla on oikeus luovuttaa kaikki suunnitellun luovutuksen kohteena olevat Osakkeet luovutuksensaajalle, jos kukaan muista Osakkaista tai Yhtiö ei Etuostoilmoituksella ilmoita käyttävänsä Etuosto-oikeuttaan. Jos Luovuttavan Osakkaan ja luovutuksensaajan välistä luovutusta ei toteuteta kahden (2) kuukauden kuluessa Luovutusilmoituksesta, suunnitellusta luovutuksesta on käynnistettävä uudelleen tämän kohdan 4.2 mukainen menettely.

4.3 Myötämyyntioikeus ja myötämyyntivelvollisuus

Jos kolmas osapuoli vilpittömässä mielessä tekee tarjouksen ostaa Yhtiön kaikki Osakkeet ja Osakkaat, jotka yhdessä omistavat yli puolet Yhtiön kaikista Osakkeista, (”**Myyvät Osakkaat”**) hyväksyvät tarjouksen, on myös kaikilla muilla Osakkailla:

(i) Myyvien Osakkaiden niin vaatiessa velvollisuus (i) tarjota Osakkeensa myytäväksi samaan osakekohtaiseen hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa sekä (ii) velvollisuus muutenkin myötävaikuttaa mahdolliseen myyntiprosessiin (**Myötämyyntivelvollisuus**); ja

(ii) oikeus myydä samassa yhteydessä kaikki omistamansa Osakkeet tällaiselle ulkopuoliselle taholle samaan hintaan ja muutoin olennaisesti samoin ehdoin kuin Myyvät Osakkaat myyvät omat Osakkeensa (**Myötämyyntioikeus**).

5. UUDET OSAKKAAT JA SOPIMUKSEEN LIITTYMINEN

Kun Osakkeita siirtyy kolmansien osapuolten omistukseen Osakkeiden merkinnän, ostamisen tai muun saannon kautta ja tämän Sopimuksen sallimissa rajoissa, tällaisen saannon edellytys on, että tällainen kolmas osapuoli sitoutuu tämän Sopimuksen osapuoleksi allekirjoittamalla tämän Sopimuksen Liitteeksi 3 otetun liittymissopimuksen. Osapuolet hyväksyvät, että Yhtiön virallinen edustaja vahvistaa allekirjoituksellaan uuden Osakkaan kanssa tehtävän Liitteen 3 mukaisen liittymissopimuksen ja kolmannen osapuolen sitoutumisen tähän Sopimukseen kaikkien Osapuolten puolesta.

Osakkaat sitoutuvat huolehtimaan, että kun Yhtiöön tulee uusia Osakkaita, Emoyhtiön omistusosuus ei koskaan laimene siten, että Emoyhtiön omistusosuus Yhtiössä alittaisi 51 prosenttia Yhtiön kaikista Osakkeista.

Osapuolten tarkoitus on, että Yhtiön perustamisen jälkeisessä alkuvaiheessa uusia Osakkaita otetaan Yhtiöön siten, että Jyväskylän kaupunki myy omia Osakkeitaan. Mikäli uusien Osakkaiden mukaantulo Yhtiössä järjestetään suunnatun osakeannin kautta, edellyttää se, että Yhtiön Osakkaista Emoyhtiölle, Jyväskylän kaupungille ja Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle (tulevaisuudessa maakunnalle) annetaan samassa osakeannissa mahdollisuus merkitä Yhtiön osakkeita samassa suhteessa kuin uusi Osakas / uudet Osakkaat saavat oikeuden merkitä Yhtiön osakkeita.

Uusien Osakkaiden mukaantulon osalta Osapuolet sitoutuvat huomioimaan, mitä on sovittu Sopimuksen kohdassa 0 Yhtiön In-house –aseman säilymisestä.

6. SALASSAPITO

Tämän Sopimuksen tarkoittaman yhteistyön yhteydessä Osapuolet saattavat luovuttaa toisilleen Luottamuksellista Tietoa. Osapuolet sitoutuvat pitämään kaiken saamansa Luottamuksellisen Tiedon salassa ja olemaan ilmaisematta sitä muille siltä osin kuin esim. laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621 muut.) ei velvoita Osapuolta julkistamaan tietoa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen sisältö ei ole Luottamuksellista Tietoa.

7. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO

(a) Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kaikki Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, ja pysyy voimassa, kunnes Osapuolet kirjallisesti toisin sopivat tai kunnes Osapuoli ei enää omista Yhtiön Osakkeita, jolloin Sopimus päättyy tällaisen Osapuolen osalta.

(b) Osakkeiden luovuttaminen tämän Sopimuksen määräysten vastaisesti ei vapauta Osapuolta tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteista.

(c) Tämän Sopimuksen kohtien 4, 6 ja 8 mukaiset velvoitteet pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

8. MUUT EHDOT

8.1 Sopimusrikkomus ja sopimussakko

Tämän Sopimuksen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimussakkona 100.000 euroa. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osapuolen niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin, kun loukatun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän.

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut. Tällaisena olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään aina tämän Sopimuksen kohdan 2, 3, 4 ja 6 rikkomista.

Osapuolet toteavat, että tulevan sote- ja maakuntauudistuksen maakuntia velvoittavaa lainsäädäntöä ei tiedetä kokonaisuudessaan tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä. Osapuolet sopivat, että tässä kohdassa sovittua sopimussakkoa ei voida määrätä Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sijaan Osapuoleksi tulevan maakunnan maksettavaksi

sellaisesta mahdollisesta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu maakuntiin sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä.

8.2 Ilmoitukset

(a) Tämän Sopimuksen mukaiset ilmoitukset ja tiedoksiannot voidaan lähettää kirjatulla kirjeellä tai sähköpostilla osakasluetteloon ilmoitettuihin tai muuten Yhtiön tiedossa oleviin posti- tai sähköpostiosoitteisiin. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun sähköposti on todistettavaksi lähetetty tai kun seitsemän (7) vuorokautta on kulunut kirjatun kirjeen postittamisesta.

(b) Osapuolet vastaavat jokainen omalta osaltaan siitä, että he ilmoittavat Yhtiölle kulloinkin voimassaolevat yhteystietonsa.

8.3 Sopimuksen tulkinta

(a) Tämä Sopimus muodostaa Osapuolten koko tämän Sopimuksen kattamia asioita koskevan Sopimuksen ja se syrjäyttää kaikki aikaisemmat Osapuolten väliset samoja asioita koskevat sopimukset.

(b) Sopimuksen otsikot eivät vaikuta sen tulkintaan. Jos Sopimuksen ja sen liitteiden välillä on ristiriitaisuuksia, sovelletaan ensisijaisesti tätä Sopimusta.

8.4 Osapätemättömyys

Jos jokin tämän Sopimuksen kohta katsotaan pätemättömäksi tai mitättömäksi, pysyy Sopimus muilta osin voimassa, ellei pätemättömyys tai mitättömyys johda niin merkittävään muutokseen, että Sopimuksen pysyminen voimassa muilta osin olisi kohtuutonta tai mahdotonta. Osapätemättömyys tai mitättömyystilanteessa Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan tämän Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman hyvin.

8.5 Muutokset ja oikeuksista luopumiset

(a) Kaikki muutokset tähän Sopimukseen ja sen mukaisista oikeuksista luopumiset on tehtävä kirjallisesti ja vahvistettava oikeuksistaan luopuvien Osapuolten allekirjoituksin.

(b) Pelkkä tämän Sopimuksen mukaisen oikeuden käyttämättä jättäminen ei merkitse siitä luopumista eikä siten vaikuta Osapuolen oikeuteen käyttää samaa oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

8.6 Sovellettava laki ja riidanratkaisu

(a) Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

(b) Tätä Sopimusta koskevat tai siitä aiheutuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli riitaa ei saada soviteltua neuvotteluteitse, ratkaistaan asia lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesoikeus koostuu yhdestä (1) välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on Suomi.

8.7 Sopimuskappaleet

Tätä Sopimusta on allekirjoitettu neljä (4) samasanaista kappaletta, yksi (1) kullekin Osapuolelle.

Aika _____

Paikka _____

MONETRA OY

Nimi _____

Asema

Aika _____

Paikka _____

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Nimi _____

Asema

Aika _____

Paikka _____

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Nimi _____

Asema

Allekirjoittanut Yhtiö sitoutuu noudattamaan Sopimusta ja sitä sitoo tämän Sopimuksen ehdot siltä osin kuin ne liittyvät Yhtiöön.

Aika _____

Paikka _____

MONETRA KESKI-SUOMI OY

Nimi _____

Asema

MONETRA KESKI-SUOMI OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Monetra Keski-Suomi Oy.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Jyväskylä.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää maakunta- ja kuntasektoria palvelevia tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.

Yhtiö toimii hankintayksikkönä, joka tuottaa, toimittaa ja hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita joko tuottamalla niitä itse tai sen omistamien tytäryhtiöiden kautta. Yhtiö voi toimia myös yhteishankintayksikkönä.

Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.

4 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallitukselle valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus. Yhtiön toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

6 § Tilintarkastaja
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.

7 § Edustaminen
Yhtiötä edustaa hallitus. Yhtiötä edustaa kaksi (2) hallituksen jäsentä yhdessä sekä hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.

8 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti (mukaan lukien sähköpostitse) jokaiselle osakkeenomistajalle, jonka osoite tai sähköpostiosoite on toimitettu yhtiön tietoon, aikaisintaan kahta (2) kuukautta tai viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on: esitettävä:
1. Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen;
2. Tilintarkastuskertomus;

päätettävä:
3. Tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista;

valittava tarvittaessa:
7. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet;

8. Tilintarkastaja

käsiteltävä:
9. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Lunastuslauseke
Osakkeenomistajalla ja yhtiöllä on oikeus lunastaa muulta kuin yhtiöltä uudelle tai olemassa olevalle osakkeenomistajalle siirtyvä osake seuraavilla ehdoilla:

Jos osake siirtyy uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja ensisijaisesti muilla osakkeenomistajilla ja toissijaisesti yhtiöllä on oikeus lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

1. Osakkeen lunastushinta on vastikkeellisessa ja vastikkeettomassa saannossa yhtiön viimeiseen vahvistettuun tilinpäätökseen perustuva nettovarallisuusarvo (substanssiarvo), johon ei lisätä good will -arvoa tai muuta yhtiön tuoton perusteella laskettavaa erää.
2. Hallituksen on ilmoitettava osakkeen siirtymisestä sille, jolla on oikeus lunastaa osake, kirjallisesti tai siten kuin kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle.
3. Mikäli useampi osakkeenomistaja haluaa käyttää lunastusoikeutta, määräytyy osakkeenomistajien keskinäinen lunastusoikeus lunastukseen halukkaiden osakkeenomistajien omistusten keskinäisessä suhteessa. Mikäli jako ei mene tasan, ratkaistaan jakamattoman osakkeen lunastusoikeus arvalla.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä yhtiölle tai yhtiön käyttäessä lunastusoikeuttaan osakkeen saajalle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on ilmoittanut osakkeen siirtymisestä.
5. Lunastushinta on suoritettava kahden (2) kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun lunastaja sai tiedon osakkeen siirtymisestä.

11 § Suostumuslauseke
Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen.

Suostumus voidaan myöntää vain maakunnille, kunnille ja kuntayhtymille sekä muille maakunta- ja kuntakonsernien itsenäisille juridisille yhteisöille kuten kuntaomisteisille yhtiöille, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen. Yhtiön hallituksen on kahden (2) kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

Monetra-konserni

Liite 2 Monetra Keski-Suomi Oy:n osakassopimukseen

Monetra Oy (emoyhtiö)
Oulu 30 %, Tampere 21 % (yht. 51 %), Kuopio 4 %, Jyväskylä 8,5 %, yhteensä 63,5 %
POP 7 %, Pirkanmaa 16 %, P-Savo 8,5 %, Keski-Suomi 5 %, yhteensä 36,5 %

Monetra Pirkanmaa Oy
Tampere 21 %
PSHP/Pirkanmaa 28 %
Monetra 51 %

Monetra Oulu Oy
Oulu 31 %
PPSHP/POP 17 %
Muut 1%
Monetra 51 %

Monetra Pohjois-Savo Oy
Kuopio 12 %
PSSHP/P-Savo 36 %
Muut 1 %
Monetra 51 %

Monetra Keski-Suomi Oy
Jyväskylä 31 %
KSSHP/Keski-Suomi 18 %
Monetra 51 %

LIITE 3 OSAKASSOPIMUKSEEN

LIITTYMISSOPIMUSPOHJA

LIITTYMISSOPIMUS

OSAKASSOPIMUKSEEN

MONETRA KESKI-SUOMI OY

SISÄLLYSLUETTELO

1 OSAPUOLET 3

2 TAUSTA JA TARKOITUS 3

3 LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN 3

LIITELUETTELO

Liite 1 Osakassopimus

Allekirjoittaneet ovat tänään [pvm] solmineet seuraavan sopimuksen (”**Liittymissopimus**") koskien liittymistä Monetra Keski-Suomi Oy -nimistä osakeyhtiötä koskevaan Liitteenä 1 olevaan osakassopimukseen ("**Osakassopimus**").

1 OSAPUOLET

Tämän Liittymissopimuksen osapuolina ovat:

i. [Virallinen nimi], y-tunnus [y-tunnus], [virallinen osoite], (”**Liittyvä Osakas**”).

ii. Monetra Oy, (y-tunnus [saadaan perustettaessa]) [osoite] (”**Osakas**”);

iii. Jyväskylän kaupunki, (y-tunnus 0174666-4), PL 193, 40101 Jyväskylä (”**Osakas**”);

iv. Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, (y-tunnus 0215978-7), Keskussairaalantie 19, 40620 Jyväskylä (”**Osakas**”); ja

v. Monetra Keski-Suomi Oy, (y-tunnus [y-tunnus]), [virallinen osoite] (”**Yhtiö**”).

2 TAUSTA JA TARKOITUS

2.1 Tällä Liittymissopimuksella sovitaan niistä ehdoista, joiden mukaisesti kukin yllä mainittu Liittyvä Osakas liittyy Yhtiön osakkeiden (”**Osakkeet**”) omistamista ja Yhtiön hallinnointia sääntelevään, Liitteenä 1 olevaan Osakassopimukseen.

2.2 Liittyvä Osakas on erityisesti tiedostanut, hyväksyy ja sitoutuu osaltaan noudattamaan Osakassopimuksen kohtien 2.5 ja 3.5 mukaisia ehtoja koskien Yhtiön toimintaa hankintalain (29.12.2016/1397) mukaisena sidosyksikköasemana, jota omistavat vain hankintalain tarkoittamat hankintayksiköt, kohdan 4 mukaisia Osakkeen luovutusrajoituksia sekä Yhtiön yhtiöjärjestyksestä ilmeneviä lunastus- ja suostumuslausekkeita.

2.3 Liittyvä Osakas on huolellisesti ja itsenäisesti arvioinut tämän Liittymissopimuksen ja Osakassopimuksen Liittyvälle Osakkaalle tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet.

3 LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN

3.1 Tämän Liittymissopimuksen allekirjoituksin kukin Liittyvä Osakas liittyy Osakassopimukseen Osakassopimuksen mukaisena Osakkaana ja Osapuolena ehdoin, joita sovelletaan Osakassopimuksen Osakkaisiin ja Osapuoliin. Kukin Liittyvä Osakas sitoutuu toimimaan Osakassopimuksen Osakkaita ja Osapuolia koskevien velvoitteiden mukaisesti ja saa Osakassopimuksen Osakkaalle ja Osapuolelle kuuluvat oikeudet.

3.2 Kukin Osakas hyväksyy tämän Liittymissopimuksen ehtojen mukaisesti Liittyvien Osakkaiden liittymisen Osakassopimukseen. Liittymissopimukseen liittymisen vahvistaa Yhtiön valtuuttama edustaja kaikkien muiden Osakkaiden puolesta.

[viimeinen sivu ennen allekirjoitussivua]

Tämä Liittymissopimus on laadittu [kahtena (2)] samasanaisena kappaleena, yksi (1) kullekin Liittyvälle Osakkaalle ja yksi (1) Yhtiölle.

Paikka:

Aika:

Allekirjoitus: _____

Nimi:

Asema:

Paikka:

Aika:

Vahvistan yllä mainitun Liittyvän Osakkaan liittyneen Osakassopimukseen.

MONETRA KESKI-SUOMI OY

Allekirjoitus: _____

Nimi:

Asema:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus ohjelma Keski-Suomessa

Perustason palvelujen vahvistaminen:

- Hoitoon pääsy
- Kustannussäästöt
- Sote-järjestäjien yhteistoiminta

Mistä on kyse?

Hallituksen sote -strategia:

1. Kannustetaan (=rahoitetaan) nykyiset sote-järjestäjät nopeuttamaan hoitoon pääsyä, purkamaan jonoja ja hillitsemään kustannusten nousua – samalla sitoutetaan alueelliseen yhteistoimintaan
2. Säädetään lait ennen uudistuksen toimeenpanoa

Hallitusohjelma:

”Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskukseen kuuluvat perusterveydenhuollon, suun terveydenhuollon, sosiaalityön ja kotihoidon lähipalveluja, kotisairaala, mielenterveys- ja päihdehuollon perustason palveluja, avokuntoutuspalveluja, neuvola- ja muita ehkäiseviä palveluja.”

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma Keski-Suomessa – I vaihe: 2020

1. Palveluiden saatavuuden parantaminen

Vastaanottopalveluiden parantaminen maakunnassa

1. Sujuva hoitokontaktin saaminen – pääsy palveluun
2. Moniammatillinen palvelu – asiat kerralla parempaan päin

Kehittämistä yhdessä kumppanin kanssa: Laajempi ja nopeampi palvelu sote-keskuksesta

2. Palveluketjujen yhtenäistäminen ja palvelujen kehittäminen

Laaditaan yhteiset palvelukentän läpäisevät hoito- ja palveluketjut moniammatillisesti (ESH, PTH, SOS)

- kolme valittua palvelukokonaisuutta
- mallin tuotteistaminen

Projektityöntekijät: Monistettava mallinnus hoito- ja palveluketjun yhtenäistämisestä (APTJ)

3. Lasten ja perheiden palveluiden integroiminen osaksi sote-keskusta

- Lasten ja perheiden palveluiden integrointi osaksi sote-keskuksia - palveluiden kehittäminen ja yhdenmukaistaminen
- SISOTE -yhteistoiminta
- kehittäjäsosiaalityöntekijät

Projektityöntekijät: Lasten ja perheiden sosiaalityön tuki ja syvempi yhteistyö sivistyspalveluiden kanssa

1/2 Palveluiden saatavuuden parantaminen: Sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottopalvelut

A. ”Matalan kynnyksen” vastaanottopalvelut

- Rakennetaan vastaanottopalvelua jossa:
  - Palveluun pääsy on nopeaa ja vaivatonta
  - Palvelussa on yhdennetty hoidon- ja palvelutarpeen arviointi ja hoito
  - Hyödynnetään etävastaanotto- ja muita digitaalisia mahdollisuuksia
  - Tunnistetaan asiakkaan palvelutarpeita sekä sosiaali- että terveyssektoreilta
- Toteutetaan kumppanuushankkeena, ulkopuolisen asiantuntijan tukemana

- Nopeutetaan ja yhdenvertaistetaan hoitoon pääsyä avovastaanotolle
- Kehitetään avovastaanottopalveluun kunnissa/kuntayhtymissä käyttöön otettava toimintamalli
- Toimii konsultaatiopalveluna maakunnan asiantuntijoille (lääkärit, hoitajat, sos.työntekijät)
- Hankkeen kautta järjestetyn vastaanoton kautta kulkevat potilaat purkavat jonoja

2/2 Palveluiden saatavuuden parantaminen: Sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottopalvelut

B. Moniammatillisen vastaanottopalvelun kehittäminen sote-keskuksissa

- Rakennetaan vastaanottopalvelua jossa:
  - Asukkaan palvelutarvetta tarkastellaan kerralla kokonaisvaltaisesti (so ja te)
  - Haetaan vaikuttavuutta vahvan palveluohjauksen ja moniammatillisen yhteispalvelun avulla
  - Asukkaan palvelu pyritään käynnistämään ensimmäisestä kontaktista jonoon siirtämisen sijasta

- Maakunnan nykyiset sote-järjestäjät luovat omat mallinsa – hyvät käytännöt jakoon

- Asiakkaan kokonaistilanteen (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) haltuunotto tuo vaikuttavuutta ja säästöjä syntymättöminä kustannuksina
- Sitoutetaan henkilöstöä uudenlaiseen käsitykseen asiakaslähtöisyydestä – opitaan pois vanhoista toimintatavoista

2. Palveluketjujen yhtenäistäminen ja toiminnan kehittäminen

Nykyisten sotejärjestäjien tavat tuottaa palveluja poikkeavat toisistaan, pirstaleisen rakenteen haasteena mm.

- Epätasainen laatu ja osin epätarkoituksenmukaiset prosessit
- Heikko yhteensopivuus perustason (so ja te) ja erikoissairaanhoidon välillä

- Hankkeen rahoituksella kuvataan ja yhtenäistetään palveluprosessit:
  - Mt- ja päihdepalvelut
  - Palliatiivinen- ja saattohoito
  - Diabeteksen hoito
- Toteutus kumppanuushankkeena yhdessä SHP:n perusterveydenhuollon yksikön kanssa?

- Laadun paraneminen ja kustannusten hillitseminen kasautuvan tiedon, sekä perus- ja erikoistason sujuvamman yhteistoiminnan avulla
- Kunta/ky –kohtaisen toimenpide-ehdotuksen laatiminen, jossa konkreettiset tarvittavat muutokset
- APTJ:n käyttöönoton helpottaminen ja kustannusten hillitseminen

3. Lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen osaksi sote-keskusta ja kuntien sivistyspalveluja

- Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa esiintyvien palvelupoikkeamien hallinta ja laadun parantaminen
  - Jatketaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitteiden edistämistä
  - Rakenteen sijasta painopiste käytännön työhön – tavoitteiden konkretisointi toiminnaksi
  - Sitoutetaan lasten ja perheiden palveluiden (psykososiaaliset palvelut, oppilashuolto) henkilöstöä työn kehittämiseen – esim. IPC –menetelmän käyttöönotto
- Hankkeen rahoituksen avulla:
  - Järjestetään työparitukea sosiaalityön haasteellisimpiin tilanteisiin
  - Rakennetaan moniammatillista sosiaali- ja terveyskeskusta – opitaan pois sektorimalleista
  - Keskitetään perheoikeudellisia palveluja
- Toteutetaan kumppanuushankkeena Kosken ja kuntien sivistyspalvelujen kanssa

- Tuodaan helpotusta sosiaalityön ”ilkeimpiin ongelmiin” – lisää resurssia ja osaamista
- Saadaan kustannussäästöjä ehkäisemällä raskaimpia lastensuojelun toimenpiteitä toteutumasta
- Mahdollistetaan palvelujen kehittämistä lapsi- ja perhetyön arkeen tuotavalla tuella

Miten jatketaan?
- Nykyisten toimijoiden tarpeiden pohjalta

2022 Tiedolla johtaminen, digitalisaation hyödyntäminen, uudenlainen asiakaslähtöisyys:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hahmottuu

2021 Syvennetään ja laajennetaan sosiaali- ja terveyskeskuksen tehtäviä: Kustannusvaikuttavuutta ja asukkaiden perehdyttämistä

2020 Akuutit kehittämistarpeet ja kustannusten hillitseminen: hoitoon pääsy ja jonojen purkaminen

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

KUNTASITOUMUSLOMAKE
Hankkeeseen osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät

Hankkeen nimi	
Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/ kuntayhtymä	
Yhteyshenkilö	
Päivämäärä	

Tällä lomakkeella hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta/kuntayhtymä ilmoittaa kaikki hankkeeseen osallistuvat kunnat/kuntayhtymät. Lomake liitetään hakemukseen.

Hankkeen hallinnoija vastaa siitä, että lista sisältää kaikki osallistuvat kunnat/kuntayhtymät, ja että listalla olevat kunnat/kuntayhtymät ovat tehneet sitovat päätökset hankkeeseen osallistumisesta.

Lomake lähetetään sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon sähköpostitse (kirjaamo@stm.fi). Lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa.

Hankkeeseen osallistuvat kunnat/kuntayhtymät

Kunta/kuntayhtymä	Päätöksen tehnyt toimielin	Päätöspäivä-määrä	Asukasluvun osuus (%) maa-kunnan väestöstä

Hankkeeseen osallistuvien kuntien/kuntayhtymien asukasluvun osuus maakunnan väestöstä yhteensä prosentteina	

Tallenna Tulosta Tyhjennä