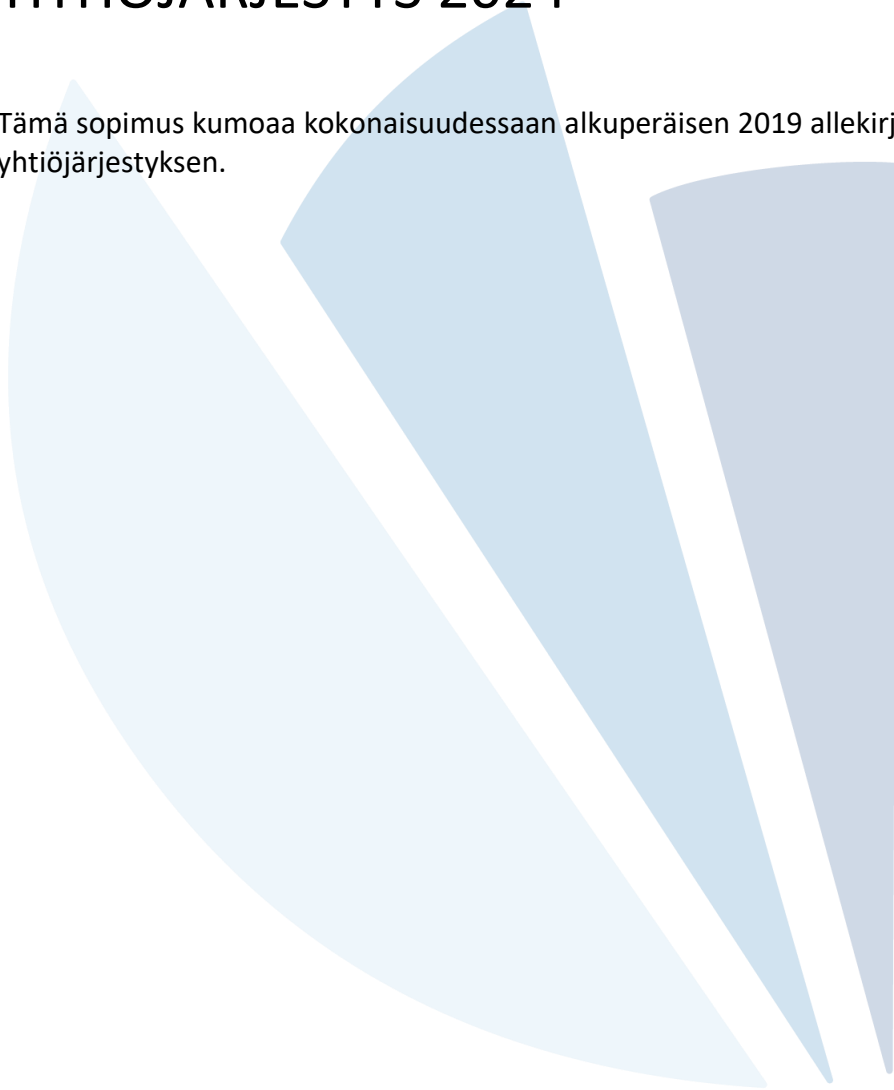


# OULUNKAAREN TYÖTERVEYS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 2024

Tämä sopimus kumoaa kokonaisuudessaan alkuperäisen 2019 allekirjoitetun yhtiöjärjestyksen.



### **1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on Oulunkaaren Työterveys Oy ja kotipaikka lin kunta.

### **2 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on tuottaa ja kehittää työterveyshuollon palveluita ja muita terveydenhuollon palveluita ja niihin liitännäisiä palveluita sekä harjoittaa yhteishankintatoimintoja sen omistaville hankintayksiköille sekä hankintojen tukitoimintaa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö voi toimialansa rajoissa hankkia ja myydä osakkeita ja muita arvopapereita sekä vuokrata, omistaa ja hallita rakennuksia tai kiinteistöjä.

### **3 § Hallitus**

Yhtiön hallitukseen kuuluu yksitoista varsinaista jäsentä. Varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Hallitukseen on valittava vähintään yksi edustaja kustakin osakkaana olevasta kunnasta tai hyvinvointialueelta. Toimitusjohtaja ei saa olla hallituksen jäsen.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä. Hallituksen jäsenen toimikausi jatkuu toistaiseksi ja päättyy uuden jäsenen valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä. Osakkaana olevan kunnan ja hyvinvointialueen kulloinkin nimeämällä viranhaltijalla, kuten kunnanjohtajalla tai johtavalla viranhaltijalla, on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.

### **4 § Toimitusjohtaja**

Yhtiöllä voi olla hallituksen nimeämä toimitusjohtaja.

### **5 § Yhtiön edustaminen**

Yhtiötä edustaa hallitus. Lisäksi yhtiötä voi edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Prokuroiden antamisesta päättää hallitus. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön edustamiseen.

### **6 § Tilintarkastus**

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi jatkuu toistaiseksi ja päättyy uuden tilintarkastajan tai varatilintarkastajan valinnasta päättävän yhtiökokouksen päättyessä.

### **7§ Yhtiökokouskutsu**

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava kirjallisesti tai sähköpostilla niille osakkeenomistajille, joiden osoite tai sähköpostiosoite on yhtiön tiedossa, aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään seitsemän päivää ennen yhtiökokousta.

### 8§ Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:

1. Tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä
3. Vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja varatoimitusjohtajalle
4. Tarvittaessa hallituksen jäsenten lukumäärästä ja hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinnasta sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta
5. Tarvittaessa tilintarkastajan valinnasta
6. Muista yhtiöjärjestyksen tai kokouskutsun mukaan kokouksessa käsiteltävistä asioista

### 9 § Lunastuslauseke

Osakkeen siirtyessä sellaiselle siirronsaajalle, joka ei ole yhtiön osakas, yhtiöllä on ensisijainen ja osakkailla toissijainen oikeus lunastaa siirretyt osakkeet. Kun osake siirtyy uudelle omistajalle, siirrosta on ilmoitettava viipymättä yhtiön hallitukselle. Ilmoituksen tulee sisältää siirtäjän ja siirron saajan nimet, osakkeiden kauppahinta tai muu vastike ja siirtyneiden osakkeiden määrä. Yhtiön on kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen saapumisesta ilmoitettava yhtiön ratkaisu luovutuksensaajalle. Lunastusehdot ovat seuraavat:

1. Lunastusoikeus ei koske osakkeen siirtymistä kuntaliitoksissa tai vastaavissa julkishallinnon lakiin perustuvissa uudelleen järjestelyissä.
2. Yhtiön hallitus voi tehdä päätöksen osakkeiden lunastamisesta yhtiölle yhtiön vapaalla omalla pääomalla alla mainitulla hinnalla.
3. Ellei osakkeita lunasteta yhtiölle, yhtiön hallituksen tulee kymmenen päivän kuluessa siirtoilmoituksesta lukien antaa ilmoituksesta kirjallinen tieto yhtiön kaikille osakkaille. Tiedon tulee sisältää samat tiedot, jotka siirronsaajan on pitänyt ilmoittaa hallitukselle sekä menettely, jota noudattaen osakkeenomistajan on lunastusvaatimuksensa tehtävä. Hallituksen on samassa yhteydessä ilmoitettava osakkeiden lunastushinta.
4. Lunastusvaatimus on esitettävä kirjallisesti yhtiölle kuuden viikon kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä ilmoitettiin yhtiölle.
5. Jos useammat osakkeenomistajat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, osakkeet on jaettava näiden kesken siinä suhteessa kuin osakkaat omistivat osakkeita lunastettavien osakkeiden omistusoikeuden siirtymishetkellä. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
6. Lunastushinta on luovuttajan ja luovutuksensaajan sopima hinta tai sellaisen puuttuessa osakkeen käypä arvo, mutta kuitenkin enintään yhtiön viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen taseen mukainen osuus yhtiön omasta pääomasta.
7. Lunastushinta on suoritettava lunastusvaatimusta esitettäessä yhtiölle, jonka on talletettava varat erillään yhtiön varoista. Lunastushinta on suoritettava saajalle kuukauden kuluessa osakkaan lunastusvaatimukselle varatun ajan päättymisestä.
8. Lunastusoikeutta ja lunastushinnan määrää koskevat erimielisyydet ratkaistaan yhtiön kotipaikassa toimivaltaisessa tuomioistuimessa.

9. Muutoin osakkeiden lunastukseen sovelletaan osakeyhtiölain säännöksiä.

### **10§ Yhtiön omien osakkeiden hankintavelvollisuus**

Osakkaan niin vaatiessa yhtiöllä on velvollisuus hankkia osakkaan osakkeet alla olevin ehdoin:

1. Yhtiön hallitus voi päättää osakkeiden hankkimisesta. Osakkeiden hankintaan voidaan käyttää vain yhtiön osakeyhtiölain mukaan jakokelpoisia varoja.
2. Osakkeiden hankinta koskee kaikkia sellaisia osakkaan omistamia osakkeita, jotka voidaan hankkia yhtiölle sen jakokelpoisten varojen rajoissa.
3. Mikäli useampi osakas ilmoittaa vaatimuksestaan osakkeidensa hankkimiseksi yhtiölle, yhtiö hankkii osakkeita kaikilta osakkailta samassa suhteessa kuin he omistavat osakkeita.
4. Osakkeen hankintahinta on osakkaan ilmoitusta edeltävältä kalenterivuodelta vahvistetun tilinpäätöksen osoittaman taseen mukainen osakekohtainen osuus yhtiön omasta pääomasta.
5. Osakkeen maksuajankohta ja osakkeen omistusoikeuden siirtymisajankohta on sen kalenterivuoden päättyessä, jonka aikana osakkaan ilmoitus on yhtiölle saapunut, ellei yhtiökokous yksimielisesti toisin päättä.

### **11 § Suostumuslauseke**

Yhtiön osakkeiden hankkimiseen luovutustoimin vaaditaan yhtiön suostumus. Suostumuksen antamisesta päättää yhtiökokous ja päätökseksi tulee se mielipide, jota kannattaa kolme neljäsosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustettuna olevista osakkeista. Suostumus voidaan myöntää vain kunnalle, kuntayhtymälle, hyvinvointialueelle, maakunnalle tai muulle sellaiselle julkisyhteisöjen yhteisessä määräysvallassa olevalle yhteisölle, joka voi olla Kevan jäsen ja joka on pysyvästi hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön yritys- ja yhteisötietojärjestelmään merkittyy osoitteeseen. Yhtiön yhtiökokouksen on kahden kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta käsiteltävä asia ja samassa ajassa kirjallisesti ilmoitettava hakijalle ratkaisusta.

### **12 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös on pätevä vain, jos kolme neljäsosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustettuina olevista osakkeista sitä kannattaa.