



6.10.2022

VN/15787/2022

Hyvinvointialueet
Helsingin kaupunki
HUS-yhtymä

Pyyntö valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakassopimuksen ja luovutuskirjan hyväksymisestä sekä ehdotuksista hallituksen jäseniksi

Valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus

Hyvinvointialuelain (611/2021) mukaisesti hyvinvointialueiden yhteiseen omistukseen perustetaan valtakunnallinen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskus. Osaamiskeskus on hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän yhteisesti omistama osakeyhtiö, jossa myös valtio on osakkaana. Osaamiskeskuksen lakisääteisenä tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtiolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä.

Osaamiskeskus perustetaan Maakuntien tilakeskus Oy:stä siirtämällä sen osakkeet vastikkeetta valtiolta hyvinvointialueille, Helsingille ja HUS-yhtymälle 1.1.2023. Valtiolle jää kuitenkin hyvinvointialueissa ja voimaannolaissa (616/2021) edellytetty pieni osakeomistus osaamiskeskuksen.

Osaamiskeskuksen osakassopimuksen laatiminen

Osana osaamiskeskuksen perustamista ja osakkeiden siirtämistä koskevaa prosessia on osakassopimuksen laatiminen. Osakassopimus on yhtiön osakkaiden välinen sopimus keskeisistä yhtiön toimintaan liittyvistä käytännöistä. Osakassopimus siis pohjustaa omistajien tahtotilaa osaamiskeskuksen tehtäviin ja toimintaan liittyen.

Valtiovarainministeriö on yhdessä Senaatti-kiinteistöjen ja Maakuntien tilakeskuksen sekä kaikkien hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän edustajien kanssa käynyt kesä-syyskuussa neuvottelut osaamiskeskuksen perustamisesta ja siihen liittyvien osakkeiden siirrosta. Neuvotteluissa on laadittu yhteisymmärryksessä osaamiskeskuksen osakassopimus ja yhtiöjärjestys.

Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaisesti osaamiskeskuksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Hyvinvointialueet nimittävät jäsenistä kuusi siten, että Etelä-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet nimittävät yhdessä kaksi jäsentä ja muihin yhteistyöalueisiin kuuluvat hyvinvointialueet kukin yhdessä yhden jäsenen. Loput kaksi jäsentä nimittää valtio. Ensimmäinen hallitus nimitetään yksimielisesti kolmeksi vuodeksi. Osapuolten tulee nimittää hallitukseen jäseniä, joilla on osaamiskeskuksen toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää toimialaan, liiketoimintaan tai rahoitukseen liittyvää asiantuntemusta.

Osakassopimus ja yhtiöjärjestys sekä Maakuntien tilakeskuksen osakkeiden luovutuskirja ovat tämän viestin liitteinä. Muu neuvotteluissa esitetty ja käytössä ollut materiaali löytyy yhteisestä Tiimeri-työtilasta, jonne alueiden nimeämällä edustajilla on oikeudet. Annamme pyydettyä myös tarvittavia lisäoikeuksia työtilaan.

Asiakirjojen hyväksyntä hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungissa ja HUS-yhtymässä

Pyydämme hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää allekirjoittamaan osakassopimuksen ja hyväksymään osaltaan osakkeiden luovutuskirjan 31.10.2022 mennessä. Asiakirjojen allekirjoitus toteutetaan sähköisesti. **Tätä varten valtiovarainministeriö pyytää ilmoittamaan allekirjoittajan nimen, sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinumeron osoitteeseen elsa.kajala@senaatti.fi viimeistään 13.10.2022 sähköisen allekirjoituksen valmistelemiseksi ja toteuttamiseksi.**

Hallituksen jäsenten nimeäminen

Lisäksi pyydämme hyvinvointialueita, Helsingin kaupunkia ja HUS-yhtymää ilmoittamaan ehdotuksensa osaamiskeskuksen hallituksen jäseniksi yhteistyöalueittain 30.11.2022 mennessä osoitteeseen kirjaamo.vm@gov.fi. Samassa yhteydessä pyydämme toimittamaan kopion alueenne päätöksestä (esimerkiksi otteen aluevaltuuston tai aluehallituksen kokouksesta).

Tarkoituksena on, että valtio järjestää joulukuussa osaamiskeskuksessa ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa nimitetään jäsenet hallitukseen 1.1.2023 lukien. Valtioneuvoston yleisistunto tekee päätöksen Maakuntien tilakeskuksen osakkeiden luovuttamisesta vastikkeetta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle ennen vuoden loppua. Maakuntien tilakeskus laatii loppuvuoden aikana osakassopimuksessa sovitulla periaatteilla palvelusopimuksen osaamiskeskuksen peruspalveluista.

Asiasta lisätietoja antaa muutosjohtaja Ville-Veikko Ahonen (p. 0295 530066, s-posti: ville-veikko.ahonen@gov.fi). Odotamme innolla yhteistyötä kanssanne!

Osastopäällikön sijainen, hallitusneuvos

Minna-Marja Jokinen

Jakelu

Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Satakunnan hyvinvointialue
Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Pirkanmaan hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Kymenlaakson hyvinvointialue
Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Etelä-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Savon hyvinvointialue
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjanmaan hyvinvointialue
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kainuun hyvinvointialue
Lapin hyvinvointialue
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
HUS-yhtymä
Helsingin kaupunki
Senaatti-kiinteistöt
Maakuntien tilakeskus

Tiedoksi

Kari Hakari, STM
Antti Kuopila, STM
Jussi Lind, STM
Kimmo Kohvakka, SM
Jaana Määttä, SM
Tanja Rantanen, VM

VN/15787/2022-VM-2

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

This document has been signed electronically by the following persons:

Jokinen Minna-Marja 911944747

2022-10-06

OSAKASSOPIMUS

MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY

SISÄLLYSLUETTELO

SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA MÄÄRITELMÄT.....	3
1 YHTIÖN TARKOITUS JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET.....	4
2 OSAKEOMISTUS, RAHOITUS JA OSINKOPOLITIIKKA.....	5
2.1 Osakesarjat ja omistusmuutokset.....	5
2.2 Rahoitus.....	6
2.3 Osinkopolitiikka.....	6
3 PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO.....	7
3.1 Yleistä.....	7
3.2 Hallitus.....	7
3.3 Toimitusjohtaja.....	8
3.4 Tietyt päätökset.....	8
3.5 Asiakasneuvottelukunta.....	8
4 MUUT EHDOT.....	9
4.1 Vahingonkorvaus ja sopimussakko.....	9
4.2 Vakuutus.....	9
4.3 Julkisuus ja salassapito.....	9
4.4 Ilmoitukset.....	10
4.5 Sopimuksen voimassaolo.....	10
4.6 Sopimuksen siirtäminen.....	10
5 TULKINTA JA ERIMIELISYYDET.....	10
5.1 Sopimuksen suhde osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen.....	10
5.2 Muutosten tekeminen.....	10
5.3 Koko sopimus.....	11
5.4 Oikeuksien käyttämättä jättäminen.....	11
5.5 Erimielisyydet.....	11
6 SOPIMUSKAPPALEET.....	11

OSAKASSOPIMUS

OSAPUOLET

- (1) **Suomen valtio** (valtiovarainministeriön edustamana), PL 28, 00023 Valtioneuvosto (jäljempänä **"Valtio"**);
- (2) **Liitteessä A** luetellut hyvinvointialueet, HUS-yhtymä sekä Helsingin kaupunki (jäljempänä yhdessä **"Hyvinvointialueet"** ja kukin erikseen **"Hyvinvointialue"**);
- (3) Valtio, Hyvinvointialueet, Helsinki ja HUS-yhtymä, jäljempänä yhdessä **"Osapuolet"** ja kukin erikseen **"Osapuoli"** (**Liite A**).
- (4) **Maakuntien tilakeskus Oy**, y-tunnus 2809806-2, [PL 237, 00531 Helsinki] (jäljempänä **"Yhtiö"**) ei ole sopimuksen osapuoli, mutta on allekirjoituksellaan sitoutunut noudattamaan sopimusta siltä osin kuin se koskee Yhtiötä.

SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA MÄÄRITELMÄT

- (A) Valtio (Senaatti-kiinteistöjen edustamana) on perustanut Yhtiön 20.1.2017 allekirjoitetulla perustamissopimuksella. Yhtiö toimii hyvinvointialueista annetun lain (611/2021) 3 luvun 21 §:n tarkoittamana valtakunnallisena toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena, jäljempänä **"Osaamiskeskus"**.
- (B) Yhtiön koko osakekanta on Yhtiön perustamisesta lukien ollut Valtion omistuksessa.
- (C) **Hyvinvointialueet** (pl. Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä) on perustettu 1.7.2021 sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetulla lailla (616/2021, muutoksineen jäljempänä ja edellä **"Voimaannpanolaki"**). Hyvinvointialuetta koskevalla kirjauksella tarkoitetaan tässä sopimuksessa hyvinvointialueita, HUS-yhtymää sekä Helsingin kaupunkia, ellei erikseen toisin ole todettu.
- (D) Hyvinvointialueista säädetään 1.7.2021 voimaan tulleella hyvinvointialueesta annetulla lailla (611/2021), muutoksineen jäljempänä **"Hyvinvointialuelaki"**).
- (E) Uudenmaan hyvinvointialueilla, Helsingin kaupungilla sekä HUS-yhtymällä on vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa siten kuin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetussa laissa (615/2021) säädetään. Lain 5 luvun 17 §:n 2 momentin mukaan Helsingin kaupungin järjestäessä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtäviä sovelletaan muun muassa, mitä säädetään hyvinvointialueesta annetun lain 21 §:ssä valtakunnallisesta toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksista. Lain 2 §:n 4 momentin mukaan HUS-yhtymään sovelletaan Hyvinvointialuelain 21 §:ää.
- (F) Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueet (**"Yhteistyöalueet"**) perustuvat ja on määritelty sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa (612/2021). Yhteistyöalueisiin kuuluvat hyvinvointialueet, HUS-yhtymä ja Helsingin kaupunki mukaan lukien on määritelty lain nojalla valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueista.

- (G) Valtio, Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki sekä HUS-yhtymä ovat tämän Osakassopimuksen (jäljempänä **”Sopimus”**) allekirjoittamisen yhteydessä sopineet alla määriteltyjen H-Osakkeiden luovuttamisesta Valtiolta Hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille sekä HUS-yhtymälle.
- (H) Voimaanpanolain asettama takaraja osakkeiden luovuttamiselle on 1.1.2023, jolloin Omistusoi-
keuden H-Osakkeisiin on arvioitu siirtyvän (omistuksenvaihdoshetki jäljempänä **”Toteutushet-
ki”**).
- (I) H-sarjan osakkeet luovutetaan Toteutushetkellä vastikkeetta Hyvinvointialueiden omistukseen.
- (J) Voimaanpanolain 63 §:n nojalla osakkeet jakautuvat asukaslukujen mukaisessa suhteessa kui-
tenkin niin, että kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen sekä Helsingin kaupungin omistukseen
tulevista osakkeista yksi kolmasosa (1/3) tulee niiden sijaan HUS-yhtymän omistukseen. Asu-
kaslukuna otetaan huomioon Hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien sekä Helsingin kaupungin
asukasluku 31.12.2021. Yhtiön omistus tämän Osakassopimuksen allekirjoituksen jälkeen on
kuvattu liitteessä A.
- (K) Osapuolten tarkoituksena on tällä Sopimuksella sopia Yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä, osake-
yhtiölakia ja Yhtiön yhtiöjärjestyksestä täydentäen muun muassa Yhtiön toimintaperiaatteista, hal-
linnosta, päätöksenteosta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta ja luovuttamisesta, rahoituksesta ja
varojenjaosta sekä Osapuolten välisistä suhteista Hyvinvointialueiden tasapuolisen kohtelun
varmistamiseksi.

1 YHTIÖN TARKOITUS JA YLEISET TOIMINTAPERIAATTEET

- 1.1 Yhtiön tehtävät ja toimiala on määritelty hyvinvointialuelaisissa ja sen nojalla annettavissa ase-
tuksissa sekä yhtiöjärjestyksessä.
- 1.2 Yhtiön tarkoituksena on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liit-
tyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointi-
alueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvin-
vointialueiden talouteen. Näitä palveluita koskien osakkaana olevilla hyvinvointialueilla ja nii-
den tytäryhteisöillä on Hyvinvointialuelaisissa ja Voimaanpanolaissa säädetty käyttövelvoite. Täl-
lä osakassopimuksella ei ole tarkoitus laajentaa tätä käyttövelvoitetta.
- 1.3 Lisäksi Hyvinvointialueet ja valtio voivat antaa osaamiskeskukseksi muita toimitila- tai kiinteis-
töhallintoa koskevia tehtäviä.
- 1.4 Osapuolet sitoutuvat toimimaan siten, että Yhtiö harjoittaa toimintaansa seuraavien periaattei-
den mukaisesti:
- (i) Yhtiö tuottaa palveluitaan hyvinvointialueille sekä hyvinvointialueiden määräysvallassa
oleville yhteisöille (tytäryhteisöille), jotka eivät toimi kilpailutilanteessa markkinoil-
la, ja Valtiolle. Yhtiö toimii osakeyhtiölain puitteissa Osapuolten sidosyhtyksenä (in
house -yhtiö) niiden etujen mukaisesti.
 - (ii) Yhtiö tuottaa lähtökohtaisesti palveluita vain määräysvaltaa käyttäville osakkailleen
eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön toiminnan
tulee olla kilpailukykyistä ja läpinäkyvää. Yhtiön toiminnan tuloksellisuutta ja kustan-
nustehokkuutta arvioidaan säännöllisesti. Muille tuotetut palvelut hinnoitellaan mark-
kinaehtoisesti.

- (iii) Yhtiön toiminnassa noudatetaan osakkeenomistajien tasapuolista kohtelua sekä palvelusopimuskäytäntöä.
 - (iv) Yhtiön toiminnassa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu kulloinkin voimassa oleviin alan yleisiin hyvän hallintotavan suosituksiin sekä myöhemmin mahdollisesti vahvistettaviin Hyvinvointialueiden yhteisiin hyvää hallintotapaa koskeviin ohjeisiin. Lisäksi Yhtiössä noudatetaan valtionyhtiöiden omistajaohjausta koskevia ohjeita ja periaatepäätöksiä.
 - (v) Yhtiön toiminnassa noudatetaan muutoin kiinteistöalalle tavanomaisia liike- ja kiinteistöalouden periaatteita.
 - (vi) Mikäli Hyvinvointialueet siirtävät yhtiölle toimitiloja tai kiinteistöjä edelleen hyvinvointialueille vuokrattavaksi tai muutoin osoitettavaksi hyvinvointialueille osoitettujen tehtävien toteuttamiseksi, tulee Osapuolten sopia toiminnassa noudatettavista periaatteista.
- 1.5 Yhtiö voi tuottaa hankintalainsäädännön puitteissa palveluja myös Hyvinvointialueiden ulkopuolisille tahoille. Vastaava koskee myös tuotettaessa palveluita tytäryhtiöiden taikka osakkuusyhtiöiden kautta. Palvelut tuotetaan markkinaehtoisesti ja niiden tulee kattaa kaikki niistä aiheutuvat kustannukset.
- 1.6 Osapuolet tiedostavat, että Hyvinvointialuelaki ja siihen liittyvät muut säännökset asettavat rajoituksia (a) Yhtiön toiminnalle sekä (b) Hyvinvointialueille liittyen mm. Yhtiön osakkeiden luovuttamiseen ja Yhtiön tarjoamien palvelujen ostamiseen. Osapuolet sitoutuvat siihen, että Yhtiö tai osakkeenomistajat eivät tee Hyvinvointialuelain 21 §:n tai mahdollisten muiden Yhtiön käyttöä ja toimintaa ohjaavien hyvinvointialuelain säännösten vastaisia toimia tai päätöksiä.

2 OSAKEOMISTUS, RAHOITUS JA OSINKOPOLITIIKKA

2.1 Osakesarjat ja omistusmuutokset

- 2.1.1 Yhtiöllä on kaksi eri lajista Osakesarjaa. Ellei tässä Sopimuksessa muuta sovita, Osakkeisiin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ilmenevät yhtiöjärjestyksestä (ja osakeyhtiölaista).
- 2.1.2 Yhtiöllä on yksi V-Osake, jonka omistaa Valtio ja jolla ei ole oikeutta varojenjakoon Yhtiöstä.
- 2.1.3 Hyvinvointialueet omistavat H-Osakkeet, joiden omistus välittömästi tämän sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä tapahtuvien luovutusten jälkeen jakautuu **liitteen A** mukaisesti.
- 2.1.4 Hyvinvointialueet eivät saa luovuttaa, siirtää tai pantata Osakkeitaan muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai valtiolle tai muutenkaan rasittaa Osakkeitaan. Osapuolet tiedostavat, että Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on suostumuslauseke (14 §) ja lunastuslauseke (15 §), joilla turvataan Osapuolet tämän Sopimuksen määräysten vastaisilta luovutuksilta.
- 2.1.5 Hyvinvointialueella ei ole oikeutta luopua koko osakeomistuksestaan Yhtiössä. Luovuttaessaan osakkeita hyvinvointialuelain ja tämän sopimuksen sallimalla tavalla osakkeita luovuttavan Hyvinvointialueen on varmistettava, ettei Yhtiön asema sen sidosyksikkönä vaarannu. Jos tämän Sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että Yhtiön kulloinkin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen ja Sopimuksen mukaisen toiminnan ei katsota täyttävän hankintalainsäädännön mukaiselle sidosyksikköasemalle asetettuja edellytyksiä taikka jos sidosyksikköasemaan soveltuvat säännökset muuttuvat tai niiden tulkinta muuttuu siten, että sidosyksikköasema on uhattuna, Osapuolet sitoutuvat sopimaan Yhtiön toiminnan ja toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten,

että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät. Tällöin Osapuolet sitoutuvat muuttamaan myös Yhtiöjärjestystä ja Sopimusta tarvittavilta osin.

- 2.1.6 Ellei jäljempänä tämän kohdan 2.1 ehtoista muuta johdu, Yhtiö ei anna uusia Osakkeita tai Osakkeisiin oikeuttavia oikeuksia tai luovuta hallussaan olevia omia Osakkeitaan. Yhtiö ei myöskään hanki tai lunasta omia Osakkeitaan muutoin kuin tämän sopimuksen asettamien edellytysten tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen mukaisesti. Yhtiön hallussa olevat omat Osakkeet mitätöidään viipymättä.
- 2.1.7 Edellä todetun lisäksi Yhtiön omistussuhteet voivat muuttua vain hyvinvointialueiden yhdistymisten, jakautumisten tai lain muutosten johdosta.
- 2.1.8 Osapuolet sitoutuvat luopumaan oikeudestaan lunastaa Yhtiön H-sarjan osakkeita osakeyhtiölain 18 luvun mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä. Osapuolet sitoutuvat olemaan käyttämättä Yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaista lunastusoikeuttaan edellä kohdan 2.1.5 tarkoittamissa luovutuksissa.

2.2 Rahoitus

- 2.2.1 Yhtiön toimintaa rahoitetaan ensisijaisesti tulorahoituksella. Hyvinvointialueet ovat velvollisia maksamaan Yhtiön juoksevat, kohdan 1.2 mukaisesta toiminnasta aiheutuvat operatiiviset kulut kuukausittain laskua vastaan omistussuhteensa suhteessa. Lakisääteisten palveluiden laskutus perustuu Yhtiön vuosittain laatimaan ja hallituksen hyväksymään talousarvioon. Yhtiön hallitus tasaa vuosittaisen laskutuksen tarvittaessa jälkikäteen. Muista palveluista veloitetaan palvelun tilaajaa (esim. 1.3).
- 2.2.2 Osapuolet sopivat, että Hyvinvointialueet ovat toissijaisesti velvollisia rahoittamaan tulevia investointeja Osakeomistustensa mukaisessa suhteessa, mikäli Yhtiö ei kykene 2.2.1. kohdan mukaisesti rahoittamaan toimintaansa ja yhtiökokouksen päätöksellä näin edellytetään.
- 2.2.3 Lisärahoitusvelvollisuus täytetään yhtiökokouksen päättämässä muodossa esimerkiksi antamalla Yhtiölle lainaa tai takauksia Yhtiön velkojen vakuudeksi tai tekemällä Yhtiöön pääomasi-joitus sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tai muutoin.

2.3 Osinkopolitiikka

Yhtiön tehtävistä on säädetty Voimaannpanolaissa ja lain mukaisesti Yhtiön tarkoituksena on tuottaa palveluitaan mahdollisimman tehokkaasti ja osoittaen ne ensi sijassa vain omistajilleen. Yhtiö ei lailla säädetyn tehtävänsä luonteesta johtuen lähtökohtaisesti jaa osinkoa omistajilleen. Yhtiön toiminnan myötä kertyvät rahavarat arvioidaan ensisijaisesti tarvittavan investointeja ja mahdollista velanhoidtoa (eikä varojenjako) varten. Edellyttäen, että Yhtiöllä ei ole hallituksen käsityksen mukaan merkittäviä tulevia investointitarpeita eikä Yhtiö tarvitse varoja muiden kulujen ja vastuidensa kattamiseen, Yhtiö voi myös jakaa osinkoa Osakkeenomistajilleen (alla kohdan 3.4 (*Tietyt päätökset*) määräykset huomioiden) tai käyttää rahavarat kohdan 2.22.2.1 mukaisten hyvinvointialueiden maksettavaksi tulevien tulevaisuudessa syntyvien kulujen kattamiseksi.

3 PÄÄTÖKSENTEKO JA YHTIÖN HALLINTO

3.1 Yleistä

- 3.1.1 Ellei tästä Sopimuksesta tai Yhtiön yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, Yhtiön päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölakia.

- 3.1.2 Kukin Osakkeenomistaja sitoutuu osakeyhtiölain pakottavien säännösten puitteissa itse, asia- miehensä ja/tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan yhtiökokouksessa, hallituk- sessa ja kaikissa muissa Yhtiötä koskevissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen ja yhtiö- järjestyksen määräysten tarkoituksenmukainen ja viivytyksetön toteuttaminen edellyttää.

3.2 Hallitus

- 3.2.1 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kahdeksan jäsentä, jonka toimikausi kestää varsinaisesta yh- tiökokouksesta seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen ja johon Osapuolilla on oikeus nime- tää jäsenet seuraavasti:

- (i) Valtio saa nimetä hallitukseen kaksi (2) jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa;
- (ii) Hyvinvointialueet saavat nimetä hallitukseen yhteensä kuusi (6) jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Nimitykset toteutetaan siten, että Etelä-Suomen sosiaali- ja tervey- denhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat hyvinvointialueet saavat nimittää yhdessä hallitukseen kaksi (2) jäsentä ja muihin yhteistyöalueeseen kuuluvat Hyvinvointialueet saavat kukin yhdessä nimetä hallitukseen yhden (1) jäsenen. Jäsenten valinta varsina- iseen yhtiökokoukseen esitettäväksi kunkin yhteistyöalueen hyvinvointialueiden kes- ken tapahtuu yksimielisesti. Mikäli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueisiin kuuluvat Hyvinvointialueet eivät nimeä hallituksen jäsentä tämän kohdan mukaisesti, yhtiökokous valitsee kyseisen hallituksen jäsenen, ellei kyseistä hallitusjäsenen paik- kaa jätetä täyttämättä;
- (iii) Osapuolten tavoitteena on Yhtiön toiminnan kannalta asiantuntevan ja osaavan halli- tuksen muodostaminen sekä jatkuvuuden ja pitkäjänteisen hallitustyöskentelyn var- mistaminen. Ensimmäinen hallitus osakassopimuksen voimaan tultua nimitetään yksi- mielisesti kolmeksi vuodeksi. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan, mikäli hallituksen kokoonpanosta enemmän kuin puolta esitetään muutettavaksi samanaikaisesti.
- (iv) Osapuolten tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden;
- (v) Osapuolet nimittävät hallitukseen jäseniä, joilla on Yhtiön toiminnan ja tarkoituksen kannalta tarvittavaa ja riittävää toimialaan, liiketoimintaan tai rahoitukseen liittyvää asiantuntemusta;
- (vi) Kuhunkin Liitteessä A tarkoitettuun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvat Hyvinvointialueet saavat yhdessä nimittää vuorollaan, alkaen aakkosjärjes- tyksessä ensimmäisestä yhteistyöalueesta, hallituksen puheenjohtajan hallitukseen valituista jäsenistä; ja
- (vii) Hallituksen varapuheenjohtajana toimii Valtion nimittämä hallituksen jäsen.

- 3.2.2 Omistajat sitoutuvat hallitustyöskentelyn edellyttämän asiantuntemuksen turvaamiseksi nimit- tämään hallituksen jäseniksi henkilöitä, joilla on riittävä asiantuntemus ja kokemus Yhtiön toi- mialalta tai riittävää muuta liiketoimintakokemusta hallituksen jäsenen tehtävien hoitamiseksi onnistuneesti. Asiantuntemusta ja kokemusta arvioidaan myös hallituskollegion tasolla tasa- painoisen osaamis- ja kokemuspohjan muodostamiseksi.

3.3 Toimitusjohtaja

- 3.3.1 Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee ja erottaa hallitus.

3.4 Tietyt päätökset

- 3.4.1 Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä todetaan erityisesti yhtiökokouksessa hyväksyttävät asiat. Sen lisäksi seuraavat päätökset edellyttävät aina (a) Valtion kannatusta (mikäli asiasta päättää(vät) yhtiökokous tai Osakkeenomistajat muutoin) tai (b) Valtion nimittämän Yhtiön hallituksen jäsenen hyväksyntää, mikäli päätös tehdään hallituksessa:
- i. Yhtiön sulautuminen tai jakautuminen tai muun yhtiön sulautuminen Yhtiöön;
 - ii. Yhtiön asettaminen tai hakeminen konkurssiin, yrityssaneeraukseen tai muuhun maksukyvyttömyysmenettelyyn tai menettelyyn, joka tähtää Yhtiön toiminnan lopettamiseen, kuten selvitystilaan, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu;
 - iii. Sijoitetun vapaan oman pääoman jakaminen ja muu varojenjako;
 - iv. Yli 1 milj. euron lainan antaminen ja Yhtiön omaisuuden antaminen tällaisen lainan vakuudeksi;
 - v. Yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
 - vi. Yhtiön yhtiöjärjestyksen 11 - 16 §:ssä tarkoitettut asiat siten kuin yhtiöjärjestyksessä asianomaisissa pykälissä määrätään;
- 3.4.2 Yllä todetut suostumukset on annettava kirjallisesti yhtiökokouspäätöstä varten siten, että Valtion yhtiökokousedustaja ja hallituspäätöstä varten siten, että Valtion nimittämä hallituksen jäsen allekirjoittaa asianomaisen pöytäkirjan tai muun kirjallisen suostumuksen ilmaisevan dokumentin.

3.5 Asiakasneuvottelukunta

- 3.5.1 Yhtiöllä on sen asiakasohjausta ja toiminnan kehittämistä tukeva hallituksen valitsema asiakasneuvottelukunta.
- 3.5.2 Hallitus nimeää asiakasneuvottelukunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Asiakasneuvottelukuntaan kuuluu ainakin kunkin Osapuolen sekä Yhtiön edustaja. Asiakasneuvottelukunta laatii toimintaansa varten tavoitteet ja suunnitelman.
- 3.5.3 Asiakasneuvottelukunta käsittelee ainakin:
- (i) Yhtiön toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja;
 - (i) Yhtiön palvelujen kehittämissuunnitelmia, palvelujen priorisointia ja muita palvelujen kehittämiseen liittyviä asioita;
 - (ii) Yhtiön palvelujen laatuun ja asiakastyytyväisyyteen liittyviä asioita;
 - (iii) Yhtiön palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevia asioita;
 - (iv) Yhtiön palveluista perittävien hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta ja kustannusten kehittymistä; ja
 - (v) muita vastaavia Yhtiön toimintaan liittyviä asioita, joilla on yksittäistä asiakasta laajempaa merkitystä Yhtiön palvelujen tuottamiseen, kehittämiseen tai käyttöön.

- 3.5.4 Sopimusten osapuolten tähän Sopimukseen ja yhtiön toimintaan liittyvät erimielisyydet saatetaan Asiakasneuvottelukunnan sovitteltavaksi ennen asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi.
- 3.5.5 Asiakasneuvottelukunta tekee käsittelemiinsä asioihin liittyviä aloitteita Yhtiölle ja toimii vuorovaikutuksessa Yhtiön hallituksen kanssa.
- 3.5.6 Asiakasneuvottelukunnan jäsenet toimivat Yhtiöltä Osakkeenomistajille suuntauksessa vuorovaikutuksellisessa roolissa pyrkien saattamaan Yhtiön keskeisen päätöksenteon taustoihin ja vaikutuksiin Osakkeenomistajien tietoisuuteen ja toiminnassaan huomioitavaksi.

4 MUUT EHDOT

4.1 Vahingonkorvaus ja sopimussakko

- 4.1.1 Mikäli Osakkeenomistaja rikkoo olennaisesti tämän Sopimuksen ehtoja aiheuttaen Yhtiölle, sen toiminnalle tai toiselle Osakkeenomistajalle merkittävää vahinkoa, eikä kyseistä sopimusrikkomusta ole korjattu yhdeksänkymmenen (90) vuorokauden sisällä siitä, kun rikkomuksesta on kirjallisesti huomautettu rikkojalle, sopimusrikkomukseen syyllistynyt Osakkeenomistaja on velvollinen suorittamaan vahinkoa kullekin vahinkoa kärsineelle osakkeenomistajalle tai yhtiölle sopimussakkona 100 000 euroa.
- 4.1.2 Sopimussakon suorittaminen ei poista rikkoneen Osakkeenomistajan velvollisuutta korjata menettelyään Sopimuksen mukaiseksi eikä vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin loukatulle Osapuolelle sopimusrikkomuksesta aiheutunut vahinko ylittää rikkoneen Osakkeenomistajan Osapuolelle suorittaman sopimussakon määrän.

4.2 Vakuutus

- 4.2.1 Yhtiö sitoutuu ottamaan ja ylläpitämään Yhtiön taloudellisen toiminnan huomioiden asianmukaisen vastuuvakuutuksen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

4.3 Julkisuus ja salassapito

- 4.3.1 Sopimus on julkinen.
- 4.3.2 Osapuolet tiedostavat, että Omistajat ovat velvollisia noudattamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu lakia (621/1999 muutoksineen, jäljempänä "julkisuuslaki) sekä muita viranomaisten asiakirjojen julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopimuksessa sovitut salassapitomääräykset eivät rajoita Omistajaa luovuttamasta tai julkistamasta sellaista Yhtiötä koskevaa tai sille kuuluvaa tietoa, jonka Omistaja on velvollinen luovuttamaan tai julkistamaan julkisuuslain tai muun pakottavan lain, asetuksen tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen nojalla.
- 4.3.3 Omistajat sitoutuvat pitämään salassa Yhtiön liikesalaisuudet ja tiedot Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista julkisuuslaissa edellytetyllä tavalla. Lisäksi Omistajat sitoutuvat olemaan käyttämättä Yhtiön salassa pidettäviä liikesalaisuuksia ja tietoja Yhtiön liiketoimintaa koskevista seikoista muuhun kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.
- 4.3.4 Yhtiö voi päättää siitä, että Sopimuksesta ja Yhtiön toiminnasta annetaan tarpeellisessa laajuudessa tietoja sellaiselle vastaanottajalle, joka tarvitsee tietoa Yhtiötä ja siihen liittyviä omistajajärjestelyjä koskevien päätösten tekemiseen. Yhtiön on huolehdittava tietojen asianmukaisesta suojaamisesta vaatimalla asianmukaista salassapitositoumusta tietojen vastaanottajalta. Yhtiön

puolesta päätöksen tekee ja tietojen suojaamisesta huolehtii Yhtiön hallitus, ellei se ole tätä toimivaltaa delegoinut. Yhtiö vastaa tällöin muille Osapuolille siitä, että tietojen vastaanottaja noudattaa salassapitositoumusta.

- 4.3.5 Omistajilla on oikeus tutustua Yhtiötä koskevaan asiakirja-aineistoon osakeyhtiölain mukaisen tiedonsaantioikeutensa puitteissa.

4.4 Ilmoitukset

- 4.4.1 Tämän Sopimuksen nojalla tehtävät tiedoksiannot ja muut ilmoitukset on toimitettava Osakkeenomistajille siten kuin yhtiökokouskutsu on toimitettava ja Yhtiölle todisteellisesti tiedoksi sen toimitusjohtajalle.

4.5 Sopimuksen voimassaolo

- 4.5.1 Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osapuolen osalta tämän allekirjoituksesta lukien Toteutushetkeen saakka ja sen jälkeen kunkin Osakkeenomistajan osalta niin kauan kuin kyseinen Osapuoli ja yksikin toinen Osapuoli on Yhtiön Osakkeenomistaja ja Yhtiön osalta niin kauan kuin Yhtiöllä on kaksi tai useampia Osakkeenomistajia.
- 4.5.2 Sopimuksen kohdat 4.4 (*Ilmoitukset*) ja 5.5 (*Sovellettava laki ja erimielisyyksien*) sitovat Osakasta kuitenkin vielä senkin jälkeen, kun tämä on lakannut olemasta tämän Sopimuksen Osapuoli. Sama koskee muita sellaisia sopimusmääräyksiä, jotka luonteensa vuoksi ovat voimassa senkin jälkeen, kun Sopimuksen voimassaolo jonkin Osapuolen osalta on päättynyt.

4.6 Sopimuksen siirtäminen

- 4.6.1 Tämä sopimus ja siinä mainitut Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat Osapuolia sitovia eikä niitä voida siirtää.

5 TULKINTA JA ERIMIELISYYDET

5.1 Sopimuksen suhde osakeyhtiölakiin ja yhtiöjärjestykseen

- 5.1.1 Mikäli tämä Sopimus poikkeaa tai on ristiriidassa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kanssa, Osapuolet sitoutuvat noudattamaan keskinäisissä suhteissaan Sopimuksen määräyksiä silloin, jos Sopimus sisältää osakeyhtiölakiin ja Yhtiöjärjestykseen nähden ristiriitaisia määräyksiä. Sanottua ei kuitenkaan sovelleta sellaisiin pakottaviin lainsäännöksiin, joista Osapuolet eivät voi keskinäisin sopimuksin poiketa.

5.2 Muutosten tekeminen

- 5.2.1 Tätä Sopimusta voidaan muuttaa kirjallisesti Valtion ja 4/5 -enemmistön H-Osakkeita omistavien Hyvinvointialueiden päätöksellä edellyttäen, että yhdenkään Hyvinvointialueen maksuvelvoitteita Yhtiötä kohtaan ei voida lisätä, oikeutta varojenjakoön vähentää tai oikeutta nimetä Yhtiön hallituksen jäsen(iä) heikentää ilman kyseisen Hyvinvointialueen suostumusta. Muutos tulee voimaan kaikkia Osapuolia sitovasti 30 päivän kuluessa siitä, kun tarvittavan Osakkeenomistajien enemmistön (ml. Valtio) päätöksestä on ilmoitettu muille Osapuolille. Ottaen huomioon, että Yhtiö on tarkoitettu pitkäaikaiseksi ja että tulevaisuudessa voi ilmetä muutostarpeita liittyen asioihin, joita ei tämän Sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä ole pystytty ennakoimaan, kukin Osapuoli vahvistaa hyväksyneensä sen, että tämän Sopimuksen muuttamista koskeva valta on annettu edellä todetulle Osakkeenomistajien enemmistölle (ml. Valtio).

5.2.2 Mikäli tämä Sopimus tai jokin Sopimuksen määräys katsotaan lainsäädännön muutoksesta tai muusta syystä johtuen osittain tai kokonaisuudessaan pätemättömäksi tai mitättömäksi tai mikäli tämän Sopimuksen tekemisen aikaan vallinneet olosuhteet muutoin muuttuvat merkittävästi, Osapuolet sitoutuvat vilpittömästi neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen tarkoitus toteutuu. Mikäli Osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen Sopimuksen muuttamisesta, tämä ei vaikuta Sopimuksen voimassaoloon muilta osin.

5.2.3 Mikäli Osaamiskeskusta koskevan sääntelyn (Hyvinvointialuelaki 3 luku 21 §) muutoksesta johtuen Sopimus tai jokin Sopimuksen määräys muuttuu Osaamiskeskusta koskevan lainsäädännön vastaiseksi, sitoutuvat Osapuolet neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta niin, että ristiriita poistuu.

5.3 Koko sopimus

5.3.1 Tämä sopimus käsittää Osapuolten välisen tämän Sopimuksen aihetta koskevan sopimuksen ja yhteisymmärryksen kokonaisuudessaan ja se syrjäyttää siihen liittyvät Osapuolten aiemmat sopimukset sekä muut kirjalliset tai suulliset välipuheet.

5.4 Oikeuksien käyttämättä jättäminen

5.4.1 Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän Sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää tuota oikeutta myöhemmin niin halutessaan.

5.5 Erimielisyydet

5.5.1 Ensisijaisesti riidat ratkaistaan neuvottelemalla ja vasta viimesijaisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin kärjäoikeudessa (ensimmäisenä oikeusasteena).

6 Allekirjoitus ja sopimuskappaleet

6.1 Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoitusjärjestelmässä. Osa tätä sopimusta on sähköisen allekirjoitusjärjestelmän vahvistus allekirjoittajista ja allekirjoituksen sähköisestä yksilöinnistä.

6.2 Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /
Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

xxxx Suomen valtio/valtio- varainministeriö	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Helsingin kaupunki	Hus-Yhtymä
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja

Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja

MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY

Olemme tänään saaneet tiedon yllä olevasta osakassopimuksesta ja sitoudumme noudattamaan sen ehtoja siltä osin kuin sen ehdot meitä koskevat.

Nimi: _____
Asema: Jukka Latvala
Toimitusjohtaja

SOPIMUKSEN LIITTEET

Liite	Kuvaus
A	Hyvinvointialueet ja Sosiaali- ja terveyshuollon yhteistyöalueet sekä osakeomistukset 1.1.2023

LIITE A**Omistajat**

(Omistajat 1-3, 6-21 ja 23-24 kukin yksin "Hyvinvointialue" ja yhdessä "Hyvinvointialueet")

1. Etelä-Karjalan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221313-1)
Valto Käkelän katu 3 C
53130 LAPPEENRANTA
[Sähköposti]
2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221323-8)
Hanneksenrinne 7
60220 SEINÄJOKI
[sähköposti]
3. Etelä-Savon hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221315-8)
[osoite]
[sähköposti]
4. Helsingin kaupunki
(Y-tunnus 0201256-6)
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[sähköposti]
5. HUS-yhtymä
(Y-tunnus 1567535-0)
PL 100/Hallinto-osasto
00029 HUS
[sähköposti]
6. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221339-3)
[osoite]
[sähköposti]
7. Kainuun hyvinvointialue
(y-tunnus 3221331-8)
[osoite]
[sähköposti]

Neuvottelutulos 30.9.2022

LIITE A

8. Kanta-Hämeen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221307-8)
Niittykatu 5
13100 HÄMEENLINNA
[sähköposti]
9. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221325-4)
[osoite]
[sähköposti]
10. Keski-Suomen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221318-2)
Hoitajantie 1
40620 JYVÄSKYLÄ
[sähköposti]
11. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221340-6)
Sandelininkatu 1 B
05800 HYVINKÄÄ
[sähköposti]
12. Kymenlaakson hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221311-5)
[osoite]
[sähköposti]
13. Lapin hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221332-6)
[osoite]
[sähköposti]
14. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221347-3)
[osoite]
[sähköposti]
15. Pirkanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221308-6)
Biokatu 12
33520 TAMPERE
[sähköposti]

Neuvottelutulos 30.9.2022

LIITE A

16. Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221324-6)
[osoite]
[sähköposti]

17. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221317-4)
Tikkamäentie 16 M
80210 Joensuu
[sähköposti]

18. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221326-2)
[osoite]
[sähköposti]

19. Pohjois-Savon hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221316-6)
[osoite]
[sähköposti]

20. Päijät-Hämeen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221309-4)
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
[sähköposti]

21. Satakunnan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221304-3)
[osoite]
[sähköposti]

22. Suomen Valtio (jäljempänä "Valtio")
(Y-tunnus 0986674-0)
edustajanaan Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto
[sähköposti]

LIITE A

23. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221356-1)
PL 1700
01300 Vantaa
[sähköposti]

24. Varsinais-Suomen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221065-1)
[osoite]
[sähköposti]

Jako hallitusjäsenien nimeämisoikeudellisiin yhteistyöalueisiin

Pohjois-Suomen yhteistyöalue

- Kainuun hyvinvointialue
- Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
- Lapin hyvinvointialue
- Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Itä-Suomen yhteistyöalue

- Etelä-Savon hyvinvointialue
- Keski-Suomen hyvinvointialue
- Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
- Pohjois-Savon hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Sisä-Suomen yhteistyöalue

- Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
- Kanta-Hämeen hyvinvointialue
- Pirkanmaan hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Länsi-Suomen yhteistyöalue

- Pohjanmaan hyvinvointialue
- Satakunnan hyvinvointialue
- Varsinais-Suomen hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala)

Etelä-Suomen yhteistyöalue

- Etelä-Karjalan hyvinvointialue
- Helsinki

Neuvottelutulos 30.9.2022

LIITE A

- HUS (yliopistollinen sairaala)
- Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
- Kymenlaakson hyvinvointialue
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
- Päijät-Hämeen hyvinvointialue
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Yhtiön osakkeiden omistusosuudet 1.1.2023

Suomen valtio	V-lajin omistusosuus	V-osakelaji
	100 %	1

Alue	Väestö 31.12.2021	Väestö 616/2021 63 §:n 2 mom huomioiden	H-lajin omistusosuus	H-osakelaji no:t
Etelä-Karjala	126 921	126 921	2,3 %	1 - 126 921
Etelä-Pohjanmaa	192 150	192 150	3,5 %	126 922 - 319 071
Etelä-Savo	132 702	132 702	2,4 %	319 072 - 451 773
Helsinki	656 920	437 947	8,0 %	451 774 - 889 720
HUS-Yhtymä		567 559	10,3 %	889 721 - 1 457 279
Itä-Uusimaa	98 254	65 503	1,2 %	1 457 280 - 1 522 782
Kainuu	71 664	71 664	1,3 %	1 522 783 - 1 594 446
Kanta-Häme	170 577	170 577	3,1 %	1 594 447 - 1 765 023
Keski-Pohjanmaa	67 988	67 988	1,2 %	1 765 024 - 1 833 011
Keski-Suomi	272 617	272 617	5,0 %	1 833 012 - 2 105 628
Keski-Uusimaa	199 330	132 887	2,4 %	2 105 629 - 2 238 515
Kymenlaakso	162 812	162 812	3,0 %	2 238 516 - 2 401 327
Lappi	176 665	176 665	3,2 %	2 401 328 - 2 577 992
Länsi-Uusimaa	473 838	315 892	5,7 %	2 577 993 - 2 893 884
Pirkanmaa	522 852	522 852	9,5 %	2 893 885 - 3 416 736
Pohjanmaa	175 816	175 816	3,2 %	3 416 737 - 3 592 552
Pohjois-Karjala	163 537	163 537	3,0 %	3 592 553 - 3 756 089
Pohjois-Pohjanmaa	413 830	413 830	7,5 %	3 756 090 - 4 169 919
Pohjois-Savo	248 265	248 265	4,5 %	4 169 920 - 4 418 184
Päijät-Häme	205 771	205 771	3,7 %	4 418 185 - 4 623 955
Satakunta	215 416	215 416	3,9 %	4 623 956 - 4 839 371
Vantaa-Kerava	274 336	182 891	3,3 %	4 839 372 - 5 022 262
Varsinais-Suomi	481 403	481 403	8,7 %	5 022 263 - 5 503 665
Yhteensä	5 503 664	5 503 665	100,0 %	

YHTIÖJÄRJESTYS (neuvottelutulos 30.9.2022)

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Maakuntien tilakeskus Oy ja kotipaikka Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa julkisten tilojen tietopalveluja ja asiantuntijapalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämismvastuussa oleville hyvinvointialueille sekä muille järjestämismvastuussa oleville julkisyhteisöille.

Yhtiön pääasiallisena tehtävänä ja tarkoituksena on tuottaa tilatiedon ja tilajohtamisen palveluita hyvinvointialueille kaikkiin niiden tehtäviin ja muihin toimintoihin liittyen.

Yhtiö voi lisäksi omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallita ja vuokrata kiinteistöjä ja toimitiloja asiakkailleen, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävistä järjestämismvastuussa. Edellä määritettyä toimintaansa varten yhtiö voi ostaa, myydä, rakennuttaa ja peruskorjata kiinteistöjä ja toimitiloja sekä harjoittaa kiinteistöjen kehittämistä sekä vuokraustoimintaan liittyvää tukipalvelutoimintaa.

Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä niiden etujen mukaisesti. Yhtiö voi vähäisessä määrin tuottaa palveluja myös hyvinvointialueiden ja Suomen valtion ulkopuolisille tahoille itse tai tytäryhtiöiden taikka osakkuusyhtiöiden kautta.

3 § Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakkeet jakaantuvat V-sarjan ja H-sarjan osakkeisiin. Eri osakesarjat poikkeavat toisistaan siten kuin tässä yhtiöjärjestyksessä on määrätty (erilajiset osakkeet).

V-sarjan osakkeita on yksi kappale. H-sarjan osakkeiden lukumäärää ei ole rajoitettu.

V-sarjan osakkeella ei ole oikeutta yhtiön varojenjakoön, eikä etuoikeutta osakeannissa.

Enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä omistava taho ei voi vaatia V-sarjan osaketta lunastettavaksi osakeyhtiölain 18 luvun perusteella.

Yhtiön osakepääoma on vähintään 500 000 euroa.

4 § Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksivuotinen ja päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

V-osakkeen omistaja on oikeutettu nimeämään kaksi (2) hallituksen jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa.

H-sarjan osakkeenomistajat nimeävät yhteensä enintään kuusi (6) hallituksen jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa.

H-sarjan osakkeenomistajat ovat oikeutettuja valitsemaan hallituksen puheenjohtajan ja V-osakkeen omistaja on oikeutettu valitsemaan hallituksen varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan hallitukseen valituista jäsenistä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus ja jonka tulee hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa. Toimitusjohtajalle suoritettavan palkan ja palkkion suuruuden päättää yhtiön hallitus.

6 § Edustamisoikeus

Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen joko yksin tai kaksi yhdessä.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1.-31.12.

8 § Tilintarkastajat

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

9 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakasluetteloon merkittyihin osoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu toimitetaan kirjallisesti, sähköpostilla tai muuta tietoliikenneyhteyttä käyttäen kunkin osakkeenomistajan tätä varten ilmoittamaa osoitetietoa.

10 § Varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä Helsingissä tai yhtiön kotipaikan ollessa muualla, yhtiön kotipaikkakunnalla. Yhtiökokous on mahdollista järjestää myös ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä ja kokouksessa on:

Esitettävä:

1. tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, jotka käsittävät tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman sekä toimintakertomus
2. tilintarkastuskertomus

Päätettävä:

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta
4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä

Valittava:

8. hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet
9. tilintarkastajat

Käsiteltävä:

10. muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

11 § Erityiset yhtiökokouksessa hyväksyttävät asiat

Sen lisäksi mitä osakeyhtiölaissa säädetään, seuraavat asiat on aina hyväksyttävä yhtiökokouksessa ja päätöksen tekeminen niissä edellyttää V-sarjan osakkeenomistajan hyväksyntää:

1. Yhtiön suorittama omaisuuden tai liiketoiminnan tai niiden osan myyminen tai luovuttaminen millä tahansa tavalla, jos myytävän tai luovutettavan omaisuuden tai liiketoiminnan arvo (ilman arvonnlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
2. investoinnit, mikäli investoinnin arvo (ilman arvonnlisäveroa) ylittää viisi (5) miljoonaa euroa;
3. tytäryhtiöiden osakkeiden myyminen;
4. yhtiöjärjestyksen muuttaminen;
5. yhtiön asettaminen selvitystilaan ja toiminnan lopettaminen;
6. Yhtiön osakepääomaan tehtävät muutokset, osakeannit, osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen sekä omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen;
7. Osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n mukainen varojenjako;
8. merkittävien sopimusten tai muiden toimien tekeminen tai yhtiön oikeuksista luopuminen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan määräysvallassa olevan

oikeushenkilön tai laitoksen kanssa (ei kuitenkaan yhtiön toimialaan kuuluvien palvelu- tai vuokrasopimusten tekeminen);

9. Yhtiön liiketoiminnan merkittävä laajentaminen ja supistaminen; ja
10. päätökset, jotka vaikuttavat Yhtiön sidosyksikköasemaan.

Tässä kohdassa 11 § sovitusta huolimatta yhtiöjärjestyistä voidaan aina muuttaa, jos pakottavasta lainsäädännöstä johtuen yhtiöjärjestyksen sisältöä tulee muuttaa vastaamaan pakottavan lainsäädännön määräyksiä.

12 § Vieras pääoma

Yhtiö ei ilman V-osakkeen omistajan valitsemien hallituksen jäsenien, tai siltä osin kuin päätös tehdään yhtiökokouksessa, ilman V-osakkeen omistajan hyväksyntää, saa ottaa korollista vierasta pääomaa siltä osin kuin korollisen vieraan pääoman määrä viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella ylittäisi 40 % taseen loppusummasta. Mikäli em. raja on ylitetty, uuden korollisen vieraan pääoman ottaminen edellyttää uutta hyväksyntää. Edellä todettu koskee myös muuta korollisen vieraan pääoman ottamista vastaavaa järjestelyä.

13 § Vähemmistöosinko

Osakkeenomistajilla ei ole oikeutta vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n tarkoittamaa vähemmistöosinkoa.

14 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkiminen luovutustoimin vaatii yhtiön hallituksen suostumuksen. Suostumusta ei saa antaa, mikäli V-sarjan osakkeenomistajan valitsemat hallituksen jäsenet vastustavat suostumuksen antamista. Suostumuksen antaminen ei merkitse yhtiön lunastusoikeudesta luopumista.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjaan, osakasluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

15 § Lunastuslauseke

Jos yhtiön H-sarjan osake siirtyy kenelle tahansa (ml. osakkeenomistaja), on siirtäjän ja siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja yhtiöllä on ensisijaisesti, muilla H-sarjan osakkeenomistajilla toissijaisesti ja V-sarjan osakkeella viimesijaisesti oikeus lunastaa siirtyvä H-sarjan osake seuraavilla ehdoilla:

1. Lunastusoikeus ei koske sulautumisia tai julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden yhdistymisiä, jakautumisia tai muita yleisseuraantoja.
2. Lunastushinta on yhtiön konsernitaseen perusteella laskettuun substanssiarvoon perustuva hinta osakkeelta.
3. Lunastusta haluavan tulee ilmoittaa tästä osakkeen siirronsaajalle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun osakkeen siirtymisestä on ilmoitettu hallitukselle ja maksaa lunastushinta kahden kuukauden kuluttua siitä, kun lunastushinta on vahvistettu.

4. Jos useampi H-sarjan osakkeenomistaja esittää lunastusvaatimuksen edellä mainitussa ajassa, eikä yhtiö käytä lunastusoikeuttaan, jaetaan lunastettavat osakkeet muiden H-sarjan osakkeenomistajien kesken siinä suhteessa kuin he omistavat ennestään H-sarjan osakkeita ja siltä osin kuin tämä ei ole mahdollista, arvalla.

Tämä pykälä tai viittaus siihen on merkittävä osakekirjaan, osakasluetteloon ja mahdollisesti annettavaan väliaikaistodistukseen.

LUOVUTUSKIRJA

1 TAUSTAA

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistukseen liittyen eduskunta on vuoden 2023 talousarvion mukaisesti antanut valtuuden luovuttaa hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle sekä Helsingin kaupungille aiemmin Senaatti-kiinteistöjen omistajahallinnassa olleita Maakuntien tilakeskus Oy:n osakkeita.

Osakkeiden luovuttaminen koskee valtiolle sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaannpanosta annetun lain 63 §:ssä säädettyä tehtävää huolehtia hyvinvointialuelain 21 §:n mukaisen valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Eduskunta on edelleen tarkentanut laissa säädettyä luovutusvaltuutta valtion vuoden 2023 talousarvion yhteydessä (28.20.88).

Valtiolle jää osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilaisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.

Eduskunnan valtuutuksen nojalla valtioneuvosto on x.12.2022 tarkemmin päättänyt luovutettavasta omaisuudesta ja osaamiskeskusta koskevan järjestelyn muista ehdoista.

Eduskunnan antamien valtuutusten ja valtioneuvoston asiassa tekemän päätöksen mukaisesti osapuolet tekevät seuraavan luovutuksen:

2 LUOVUTUKSEN OSAPUOLET

2.1 LUOVUTTAJA:

Suomen valtio, jota edustaa **valtiovarainministeriö** (jäljempänä valtio tai valtiovarainministeriö)

2.2 LUOVUTUKSENSAAJA:

Hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä (jäljempänä hyvinvointialue)

Osapuolet ja sopimukseen liittyvät yhteystiedot on yksilöity **liitteessä 1**.

3 LUOVUTUKSEN KOHDE

Valtio luovuttaa luovutuskirjan ehtojen mukaisesti omistamansa **Maakuntien tilakeskus Oy:n** (y-tunnus 2809806-2, jäljempänä **Yhtiö**) **H-sarjan osakkeet numerot 1-5 503 665** (jäljempänä **Osakkeet**).

Osakkeista ei ole annettu osakekirjoja eikä väliaikaistodistuksia.

Valtio luovuttaa Osakkeet vapaana kaikista panttioikeuksista ja muista vastaavista rasitteista. Osakkeisiin ei kohdistu sellaisia optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja, osakemerkintöjä, lunastus- tai etuosto-oikeuksia tai muita järjestelyitä, jotka antaisivat kenellekään muulle kuin luovuttajalle oikeuden Osakkeisiin.

4 LUOVUTUKSEN VASTIKKEETTOMUUS

Luovutus on säädetty sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n nojalla vastikkeettomaksi.

Luovutusta varten on saatu eduskunnan suostumus vuoden 2023 talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

5 OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistus- ja hallintaoikeus luovutettavaan omaisuuteen siirtyy 1.1.2023 (jäljempänä "**Toteutuspäivä**") edellyttäen, että valtioneuvosto on hyväksynyt Eduskunnan valtuuden saatuaan luovutuksen. Lisäksi kunkin luovutuksen ehtona on, että Valtio ja hyvinvointialue ovat allekirjoittaneet Yhtiötä koskevan osakassopimuksen.

6 OSINKO-OIKEUS

Hyvinvointialueilla on oikeus kaikkiin Osakkeisiin kohdistuviin tuottoihin 1.1.2023 lukien mukaan lukien oikeus 31.12.2022 päättyvältä tilikaudelta mahdollisesti jaettaviin osinkoihin.

Valtiolla ei ole oikeutta mihinkään Osakkeisiin kohdistuviin tuottoihin 31.12.2022 jälkeen.

7 ERITYISET EHDOT

7.1 Luovutettava yhtiö

7.1.1 Maakuntien tilakeskus Oy luovutetaan hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin sekä HUS-yhtymän osakashallintaan sellaisena kuin se on ollut valtion omistuksessa kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

7.1.2 Yhtiön taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä 31.12.2021. Yhtiö ei ole laatinut erillistä välitilinpäätöstä.

7.1.3 Kuluvalla tilikaudella Yhtiö on harjoittanut liiketoimintaansa sovellettujen käytänteiden, valtiovarainministeriön omistajaohjauksen sekä tavanomaisten liiketoiminnan

käytäntöjen mukaisesti ja yhtiötä on hoidettu tilikaudella 2022 tavanomaisella ja huolellisella tavalla.

7.1.4 Yhtiö on tilikauden 2022 aikana osana hyvinvointialueissa ja voimaannpanolaissa säädettyä osaamiskeskusta koskevan tehtävään valmistautumista luovuttanut kuntien tilatietoa koskevan liiketoimintakokonaisuuden Senaatti-kiinteistöille.

7.1.5 Yhtiö ei ole osallisena oikeudenkäynneissä eikä Yhtiön eikä Valtion tiedossa ole minkään oikeudenkäynnin vireille tuloa. Yhtiö ei ole syyllistynyt Valtion omistusaikana sopimusrikkomukseen tai vastaavaan lain tai velvoitteen rikkomiseen, josta olisi seurauksena Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus tai velvollisuus maksaa sakkoja tai muita maksuja;

7.1.6 Hyvinvointialueet ottavat tällä Luovutuskirjalla luovutettavien osakkeiden nojalla hallittavan yhtiön vastaan siinä kunnossa, kun se luovutushetkellä on.

7.2 Yhtiön hallinto

7.2.1 Osapuolet toteavat, että Valtio on valinnut Yhtiön hallitukseen ennen luovutusta luovutuksen myötä voimaan tulevan osakassopimuksen mukaisen hallituksen. Yhtiön hallituksen jäsenet jatkavat Yhtiön johdossa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Osapuolet toteavat, että osakassopimuksen mukaisesti tarkoituksena on, että sama hallituskokoonpano valitaan jatkamaan vuoden 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa, ellei jäseniä muutoin esitetä osakassopimuksen mukaisesti vaihdettavaksi.

7.2.2 Valtio sitoutuu myötävaikuttamaan osakkeenomistajan ominaisuudessa Yhtiön liiketoiminnan harjoittamiseen tämän Luovutuskirjan allekirjoittamisen ja Toteuttamispäivän välisenä aikana tavanomaisten liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti ja olennaisesti muuttumattomassa laajuudessa.

7.2.3 Selvyyden vuoksi todetaan, ettei yhtiön kohdassa 7.1.4 mainittuja toimia tai niiden loppuun saattamista katsota yhtiön tavanomaisten liiketaloudellisten periaatteiden vastoin tai olennaisesti muuttuneessa laajuudessa toimimisena.

7.2.4 Hyvinvointialueet sitoutuvat päättämään Yhtiön seuraavassa varsinaisissa yhtiökokouksissa vastuuvapauden myöntämisestä Yhtiön nykyisille hallituksen jäsenille edellyttäen, että Yhtiön tilintarkastajat eivät tarkastuksensa perusteella esitä sellaisia seikkoja, joiden perusteella vastuuvapautta ei objektiivisesti arvioiden voida myöntää.

8 LUOVUTTAJAN JA LUOVUTUKSENSAAJAN VAKUUTUKSET

Osapuolet vakuuttavat, että seuraavat seikat ovat oikeita ja tosia Toteutuspäivänä.

- Hyvinvointialueet eivät ole edellyttäneet Valtiolta muita kuin tässä Luovutuskirjassa edellytetyjä vakuutuksia.
- Valtiolla ja Hyvinvointialueilla on asianmukaiset valtuudet tämän Luovutuskirjan ja kaikkien siihen liittyvien asiakirjojen allekirjoittamiseen, ja ne muodostavat Osapuolia sitovat velvoitteet ja ovat Osapuolia kohtaan täytäntöön pantavissa niiden sisältämien ehtojen mukaisesti.

9 OSAPUOLTEN VASTUU

Mikäli Osapuolten edellä kohdassa 8 vakuuttamat seikat eivät pidä paikkansa, Osapuolet sitoutuvat hyvittämään vahinkoa kärsineelle Osapuolelle vakuutusten virheellisyydestä aiheutuneen vahingon.

9.1 Vaatimuksista luopuminen

Hyvinvointialueet sitoutuvat olemaan esittämästä vaatimuksia tämän luovutuksen nojalla Valtiota kohtaan koskien luovutuksen kohdetta.

Mikäli Luovutuskirjan mukaista luovutusta ei ole voitu toteuttaa toisesta Osapuolesta johtuvasta syystä, kyseisellä Osapuolella ei ole oikeutta Luovutuskirjan mukaisen luovutuksen purkamiseen.

10 MUUT EHDOT

10.1 Veroseuraamukset

Tämän Luovutuskirjan mukaisesta vastikkeettomasta luovutuksesta ei mene varainsiirtoveroa.

Perintö- ja lahjaverolain 2 §:n mukaan lahjaveroa ei suoriteta sellaisesta omaisuudesta, joka lahjana on annettu muiden ohella hyvinvointialueelle, kunnalle tai kuntayhtymälle.

10.2 Luovutuskirjan muutokset

Kaikki tähän Luovutuskirjaan tehtävät muutokset tulee tehdä kirjallisesti.

10.3 Sopimuksen siirto

Tämän Luovutuskirjan mukaisia oikeuksia ja velvoitteita ei voida siirtää kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Luovutuksen jälkeen noudatetaan mitä yhtiön toiminnasta ja sen omistuksesta on säädetty lailla tai sen nojalla annetuissa asetuksissa taikka viranomaisen määräyksissä sekä mitä osakassopimuksessa on sovittu.

10.4 Sovellettava lainsäädäntö ja erimielisyydet

Tähän Luovutuskirjaan sovelletaan Suomen lakia, pois lukien kauppalain (355/1987) säännökset.

Osapuolten kaikki oikeudet ja velvollisuudet ilmenevät tästä luovutuskirjasta sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetusta laista.

Tästä Luovutuskirjasta tai sen mukaisesta luovutuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensiasteessa Helsingin käräjäoikeudessa.

11 ALLEKIRJOITUKSET

Tämä Luovutuskirja on allekirjoitettu 31.12.2022 mennessä sähköisessä allekirjoitusjärjestelmässä. Osa tätä luovutuskirjaa on sähköisen allekirjoitusjärjestelmän vahvistus allekirjoittajista ja allekirjoituksen sähköisestä yksilöinnistä.

Seuraavat henkilöt ovat allekirjoittaneet tämän asiakirjan sähköisesti /
Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

xxxx	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Suomen valtio/valtiovarainministeriö		
Hyvinvointialuejohtaja	Helsingin kaupunki	Hus-Yhtymä
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja	Hyvinvointialuejohtaja

12 LIITTEET:

1. Osapuolet ja luovutuksen kohteena oleva osakkeet

Luovutuskirjan osapuolet

(Kukin yksin "Hyvinvointialue" ja yhdessä "Hyvinvointialueet")

1. Etelä-Karjalan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221313-1)
Valto Käkelän katu 3 C
53130 LAPPEENRANTA
[Sähköposti]
2. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221323-8)
Hanneksenrinne 7
60220 SEINÄJOKI
[sähköposti]
3. Etelä-Savon hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221315-8)
[osoite]
[sähköposti]
4. Helsingin kaupunki
(Y-tunnus 0201256-6)
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
[sähköposti]
5. HUS-yhtymä
(Y-tunnus 1567535-0)
PL 100/Hallinto-osasto
00029 HUS
[sähköposti]
6. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221339-3)
[osoite]
[sähköposti]
7. Kainuun hyvinvointialue
(y-tunnus 3221331-8)
[osoite]
[sähköposti]

LIITE 1

8. Kanta-Hämeen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221307-8)
Niittykatu 5
13100 HÄMEENLINNA
[sähköposti]
9. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221325-4)
[osoite]
[sähköposti]
10. Keski-Suomen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221318-2)
Hoitajantie 1
40620 JYVÄSKYLÄ
[sähköposti]
11. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221340-6)
Sandelininkatu 1 B
05800 HYVINKÄÄ
[sähköposti]
12. Kymenlaakson hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221311-5)
[osoite]
[sähköposti]
13. Lapin hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221332-6)
[osoite]
[sähköposti]
14. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221347-3)
[osoite]
[sähköposti]
15. Pirkanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221308-6)
Biokatu 12
33520 TAMPERE
[sähköposti]

LIITE 1

16. Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221324-6)
[osoite]
[sähköposti]

17. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221317-4)
Tikkamäentie 16 M
80210 Joensuu
[sähköposti]

18. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221326-2)
[osoite]
[sähköposti]

19. Pohjois-Savon hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221316-6)
[osoite]
[sähköposti]

20. Päijät-Hämeen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221309-4)
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
[sähköposti]

21. Satakunnan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221304-3)
[osoite]
[sähköposti]

22. Suomen Valtio (jäljempänä "Valtio")
(Y-tunnus 0986674-0)
edustajanaan Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto
[sähköposti]

Luonnos 15.9.2022

LIITE 1

23. Vantaan ja Keravan hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221356-1)
PL 1700
01300 Vantaa
[sähköposti]

24. Varsinais-Suomen hyvinvointialue
(Y-tunnus 3221065-1)
[osoite]
[sähköposti]

Luovutettavien H-lajisten osakkeiden jakautuminen

Alue	Väestö 31.12.2021	Väestö 616/2021 63 §:n 2 mom huomioiden	H-sarjan omistusosuus	Osakesarjat
Etelä-Karjala	126 921	126 921	2,3 %	1 - 126 921
Etelä-Pohjanmaa	192 150	192 150	3,5 %	126 922 - 319 071
Etelä-Savo	132 702	132 702	2,4 %	319 072 - 451 773
Helsinki	656 920	437 947	8,0 %	451 774 - 889 720
HUS-Yhtymä		567 559	10,3 %	889 721 - 1 457 279
Itä-Uusimaa	98 254	65 503	1,2 %	1 457 280 - 1 522 782
Kainuu	71 664	71 664	1,3 %	1 522 783 - 1 594 446
Kanta-Häme	170 577	170 577	3,1 %	1 594 447 - 1 765 023
Keski-Pohjanmaa	67 988	67 988	1,2 %	1 765 024 - 1 833 011
Keski-Suomi	272 617	272 617	5,0 %	1 833 012 - 2 105 628
Keski-Uusimaa	199 330	132 887	2,4 %	2 105 629 - 2 238 515
Kymenlaakso	162 812	162 812	3,0 %	2 238 516 - 2 401 327
Lappi	176 665	176 665	3,2 %	2 401 328 - 2 577 992
Länsi-Uusimaa	473 838	315 892	5,7 %	2 577 993 - 2 893 884
Pirkanmaa	522 852	522 852	9,5 %	2 893 885 - 3 416 736
Pohjanmaa	175 816	175 816	3,2 %	3 416 737 - 3 592 552
Pohjois-Karjala	163 537	163 537	3,0 %	3 592 553 - 3 756 089
Pohjois-Pohjanmaa	413 830	413 830	7,5 %	3 756 090 - 4 169 919
Pohjois-Savo	248 265	248 265	4,5 %	4 169 920 - 4 418 184
Päijät-Häme	205 771	205 771	3,7 %	4 418 185 - 4 623 955
Satakunta	215 416	215 416	3,9 %	4 623 956 - 4 839 371
Vantaa-Kerava	274 336	182 891	3,3 %	4 839 372 - 5 022 262
Varsinais-Suomi	481 403	481 403	8,7 %	5 022 263 - 5 503 665
Yhteensä	5 503 664	5 503 665	100,0 %	