



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

AKTIEÄGARAVTAL

LANDSKAPENS LOKALCENTRAL AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVTALETS BAKGRUND, SYFTE OCH DEFINITIONER	3
1 BOLAGET SYFTE OCH ALLMÄNNA VERKSAMHETSPRINCIPER.....	4
2 AKTIEINNEHAV, FINANSIERING OCH UTDELNINGSPOLITIK	5
2.1 Aktieserier och ägarbyten	5
2.2 Finansiering.....	6
2.3 Utdelningspolitik.....	6
3 BESLUTFATTANDE OCH BOLAGETS STYRELSE	6
3.1 Allmänt	6
3.2 Styrelsen	7
3.3 Verkställande direktör.....	7
3.4 Specifika beslut.....	8
3.5 Kunddelegation	8
4 ÖVRIGA VILLKOR	9
4.1 Skadestånd och avtalsvite.....	9
4.2 Försäkring	9
4.3 Offentlighet och sekretess	9
4.4 Meddelanden.....	10
4.5 Avtalets giltighetstid	10
4.6 Överflyttning av avtalet.....	10
5 TOLKNING OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER	10
5.1 Avtalets relation till aktiebolagslagen och bolagsordningen	10
5.2 Att göra ändringar	10
5.3 Hela avtalet	11
5.4 Underlåtenhet att utöva rättigheter	11
5.5 Meningskiljaktigheter	11
6 UNDERSKRIFT OCH AVTALSEXEMPLAR	11

AKTIEÄGARAVTAL

PARTER

- (1) Finska staten (representerad av finansministeriet), PB 28, 00023 Statsrådet (senare "Staten");
- (2) Vårdförvaltningsområdena, HUS-sammanslutningen samt Helsingfors stad (senare "Vårdförvaltningsområdena" och varje enskilt "Vårdförvaltningsområdet") som räknas upp i bilaga A;
- (3) Staten, Vårdförvaltningsområdena, Helsingfors och HUS-sammanslutningen, senare tillsammans "Parterna" och varje enskilt "Part" (Bilaga A).
- (4) Landskapens lokalcentral Ab, FO-nummer 2809806-2, [PB 237, 00531 Helsingfors] (senare "Bolaget") är inte en part i avtalet, men har bundit sig med sin underskrift att följa avtalet till den del det gäller Bolaget.

AVTALET BAKGRUND, SYFTE OCH DEFINITIONER

- (A) Staten (representerad av Senatsfastigheterna) har grundat Bolaget den 20 mars 2017 med ett underskrivet fördrag. Bolaget fungerar som det nationella kompetenscentret för lokal och fastighetsförvaltning i enlighet med lagen om vårdförvaltningsområden (611/2021) 3 kap. 21 §, senare "Kompetenscentret".
- (B) Bolagets hela aktiestock har varit i Statens ägo från att Bolaget grundades.
- (C) Vårdförvaltningsområdena (exkl. Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen) har grundats den 1 juni 2021 på grund av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021, senare och före jämte ändringar "Genomförandelagen"). Med redovisning som rör Vårdförvaltningsområdena i detta Avtal vårdförvaltningsområdena, HUS-sammanslutningen samt Helsingfors stad, om inget annat anges.
- (D) Om vårdförvaltningsområdena regleras med lagen om vårdförvaltningsområde (611/2021) som trädde i kraft den 1 juni 2021 jämte ändringar senare "Vårdförvaltningsområdeslag").
- (E) Nylands vårdförvaltningsområde, Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen har ansvaret för att ordna social- och hälsovård i landskapet Nyland som föreskrivs i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland (615/2021). I enlighet med lagens 5 kap. 17 § 2 mom. vid Helsingfors stads genomförande av social- och hälsovård och räddningsväsendets uppgifter tillämpas bland annat, vad som tillämpas i lagen om vårdförvaltningsområden 21 § om det nationella kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning. I enlighet med lagens 2 § 4 mom. tillämpas på HUS-sammanslutningen vårdförvaltningsområdeslagens 21 §.
- (F) Social- och hälsovårdens samarbetsområden ("Samarbetsområden") grundar sig på och är definierade i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). Till samarbetsområdena hör vårdförvaltningsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad medräknat är definierat enligt lagen i statsrådets förordning om samarbetsområden för social- och hälsovården.
- (G) Staten, Vårdförvaltningsområdena, Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen har i samband med undertecknande av detta Aktieägaravtal (senare "Avtal") kommit överens om överlämnande av H-Aktier definierade här under av Staten till Vårdförvaltningsområdena, Helsingfors stad samt HUS-sammanslutningen.

- (H) Deadlinen fastställd i tillämpningslagen för överlåtande av aktierna är den 1 januari 2023, då Äganderätten för H-Aktierna har beräknats flytta (stunden för ägarbyte senare "Genomförandetid")
- (I) H-seriens aktier överläts vid Genomförandetiden utan ekonomisk ersättning till Valfärdsområdenas ägo.
- (J) Enligt genomförandelagens 63 § ska aktierna fördelas mellan dem i proportion till deras invånarantal men ändå så, att HUS-sammanslutningen får en tredjedel (1/3) av de aktier som tillfaller varje välfärdsområde i Nyland och Helsingfors stad. Som invånarantal beaktas invånarantalet i de kommuner som hör till respektive Valfärdsområde den 31 december 2021. Bolagets ägo efter undertecknande av detta Aktieägaravtal är beskrivet i bilaga A.
- (K) Parternas avsikt är med detta Avtal att avtala om rörande Bolagets lagstiftning, aktiebolagslagen och Bolagets bolagsordning genom komplettering av bland annat Bolagets verksamhetsprinciper, styrelse, beslutsfattande, ägande av Bolagets aktier och överlåtande, finansiering och fördelning av medel samt förhållandet mellan Parterna för att försäkra likvärdig behandling av Valfärdsområdena.

1 BOLAGET SYFTE OCH ALLMÄNNA VERKSAMHETSPRINCIPER

- 1.1 Bolagets uppgifter och verksamhetsområde har definierats i välfärdsområdena och i förordningar i enlighet med den samt i bolagsordningen.
- 1.2 Bolagets syfte är att upprätthålla välfärdsområdenas gemensamma lokaldatasystem och tjänster i anslutning till det samt årligen ge välfärdsområdena och statsrådet en utredning om välfärdsområdenas investeringsbeslut gällande lokaler och deras påverkan på välfärdsområdets ekonomi. Gällande dessa tjänster har välfärdsområden som är delägare och deras dotterbolag en skyldighet att använda enligt föreskrivna förordningar i Valfärdsområdeslagen och Tillämpningslagen. Detta aktieägaravtal har inte som syfte att utvidga denna användarskyldighet.
- 1.3 Därutöver kan Valfärdsområdena och staten ge kompetenscentrumet övriga uppgifter gällande lokal- och fastighetsförvaltning.
- 1.4 Parterna förbinder sig att agera så, att Bolaget bedriver sin verksamhet enligt följande principer:
 - (i) Bolagets producerar sina tjänster åt välfärdsområdena samt samfund under välfärdsområdenas bestämmanderätt (dottersamfund), som inte agerar i konkurrenssituation på marknaden, och åt Staten. Bolaget agerar inom ramarna för aktiebolagslagen som intern enhet (in house-bolag) för Parterna i deras intresse.
 - (ii) Bolaget producerar tjänster i princip endast åt dess delägare som nyttjar bestämmanderätt och dess avsikt är inte att producera vinst åt dess aktieägare. Bolagets verksamhet bör vara konkurrenskraftigt och transparent. Bolagets verksamhets effektivitet och kostnadseffektivitet evalueras regelbundet. Tjänster som produceras åt övriga prissätts marknadsmässigt.
 - (iii) I Bolagets verksamhet följs likvärdig behandling av aktieägarna samt tjänsteavtal.
 - (iv) I Bolagets verksamhet följs gott styrelseskick, som grundar sig på aktuella giltiga rekommendationer om gott styrelseskick som är gemensamma för branschen samt ge-

mensamma riktlinjer för gott styrelseskick för Vårdförstådelarna som möjligen bekräftas senare. Därutöver följer Bolaget riktlinjer och principbeslut gällande statsägda företag.

- (v) I Bolagets verksamhet följs i övrigt konventionella principer för affärs- och fastighetsförvaltning inom fastighetssektorn.
- (vi) Ifall Vårdförstådelarna överför lokaler eller fastigheter åt bolaget fortfarande för uthyrning åt vårdförstådelarna eller i övrigt för att påvisas för att uppfylla uppgifter som påvisats åt vårdförstådelarna, bör Parterna avtala om principer som följs i verksamheten.

1.5 Bolaget kan inom ramarna för upphandlingslagstiftningen producera tjänster även för instanser utanför Vårdförstådelarna. Motsvarande gäller även vid produktion av tjänster via dotterbolagen eller intressebolag. Tjänsterna produceras på marknadsvillkor och de bör täcka alla kostnader som följer dem.

1.6 Parterna är medvetna om, att Vårdförstådelarslagen och andra förordningar gällande den begränsar (a) för Bolagets verksamhet samt (b) för Vårdförstådelarna gällande bl.a. överlåtande av Bolagets aktier och inköp av tjänster som Bolaget erbjuder. Parterna förbinder sig till, att Bolaget eller aktieägarna inte begår åtgärder eller beslut som strider mot bestämmelserna i vårdförstådelarslagens 21 § eller möjliga andra bestämmelser i vårdförstådelarslagen som styr Bolagets användning och verksamhet.

2 AKTIEINNEHAV, FINANSIERING OCH UTDELNINGSPOLITIK

2.1 Aktieserier och ägarbyten

2.1.1 Bolaget har två olika slag av Aktieserier Om inget annat överenskommit i detta Avtal, framkommer rättigheter och skyldigheter gällande Aktierna i bolagsordningen (och aktiebolagslagen).

2.1.2 Bolaget har en V-Aktie, som ägs av Staten och som inte har rätt till fördelningen av medel ur Bolaget.

2.1.3 Vårdförstådelarna äger H-Aktierna, vars ägo omedelbart i samband med undertecknande av detta avtal efter överlåtande fördelas enligt bilaga A .

2.1.4 Vårdförstådelarna får inte överlåta, flytta eller panta sina Aktier åt andra aktörer än åt ett annat vårdförstådelare eller staten eller på annat sätt anstränga sina Aktier. Parterna är medvetna om, att i Bolagets bolagsordning finns en samtyckesklausul (14 §) och bestämmelse om inlösen (15 §), med vilka Parterna tryggas från överlåtanden i strid med bestämmelserna i detta Avtal.

2.1.5 Vårdförstådelaren har inte rätt att överlämna hela sin aktieägo i Bolaget. Vid överlämnande av aktier i enlighet med hur vårdförstådelarslagen och detta avtal tillåter bör överlämnande Vårdförstådelare säkerställa att inte Bolagets ställning som dess anknutna enhet äventyras. Om det efter uppgörandet av detta Avtal framkommer, att Bolagets aktuella giltiga bolagsordning och verksamhet enligt Avtalet inte ses uppfylla villkor för anknutna enheter enligt upphandlingslagstiftningen eller ifall bestämmelser gällande anknutna enheter ändrar eller deras tolkning ändrar på så sätt, att den anknutna enheten är hotad, förbinder sig Parterna att avtala om ändring av Bolagets verksamhet och verksamhetsprinciper på så sätt, att villkoren för anknutna enheten uppfylls. Då förbinder sig Parterna även till att ändra Bolagsordningen och Avtalet i den mån det behövs.

- 2.1.6 Om inte senare efter denna punkts 2.1 villkor annat följer, ger inte Bolaget nya Aktier eller rättigheter till Aktier och överlåter inte Aktier i dess egen ägo. Bolaget skaffar inte heller eller löser in sina egna Aktier i annat fall än enligt villkoren i detta Avtal eller enligt bestämmelsen om inlösen enligt Bolagets bolagsordning. Aktier i Bolagets egen ägo ogiltigförklaras omedelbart.
- 2.1.7 Utöver det som anförts i punkten ovan kan Bolagets ägarförhållanden ändra endast på grund av välfärdsområdenas sammanslutning, fördelning eller lagförändring.
- 2.1.8 Parterna förbinder sig till att avstå sin rättighet att lösa in Bolagets H-series aktier i enlighet med aktiebolagslagens 18 kap. mm inlösen av minoritetsaktier. Parterna förbinder sig till att inte använda sin inlösenrätt enligt Bolagsordningens 14 § i överlämnanden avsedda i punkt 2.1.5 ovan.

2.2 Finansiering

- 2.2.1 Bolagets verksamhet finansieras i första hand genom intern tillförda medel. Välfärdsområdena är skyldiga att betala Bolagets löpande, enligt verksamhet som följer punkt 1.2 operativa kostnader månatligen mot räkning i proportion till ägarandelarna. Fakturering av lagstadgade tjänster grundar sig på budgeten som styrelsen godkänt och Bolaget utarbetat. Bolagets styrelse justerar den årliga faktureringen i efterhand vid behov. För övriga tjänster debiteras abonnenter av tjänsten (t.ex. 1.3).
- 2.2.2 Parterna kommer överens om, att Välfärdsområdena är i andra hand skyldiga att finansiera kommande investeringar i relation enligt deras Aktieägo, ifall Bolaget inte kan i enlighet med punkt 2.2.1 finansiera sin verksamhet och detta förutsätts genom bolagsstämmans beslut.
- 2.2.3 Skyldigheten om kompletterande finansiering uppfylls i den form bolagsstämman beslutit till exempel genom att ge Bolaget ett lån eller garantier som säkerhet för Bolagets skulder eller genom tillförsel av kapital i Bolaget investerat i en fri aktiefond eller på annat sätt.

2.3 Utdelningspolitik

Bolagets uppgifter har föreskrivits i genomförandelagen och enligt lagen är Bolagets uppgift att producera sina tjänster så effektivt som möjligt och rikta dem i första hand endast åt sina ägare. Bolaget delar inte i princip ut dividend åt sina ägare på grund av naturen av dess uppgift som föreskrivs i lagen. Likvida medel som uppkommer genom Bolagets verksamhet beräknas i första hand att behövs för investeringar och möjlig skuldförvaltning (och inte för fördelning av medel). Förutsatt, att Bolaget inte har enligt styrelsens uppfattning betydande kommande investeringsbehov och Bolaget inte behöver medel för att täcka andra utgifter eller skyldigheter, kan Bolaget även dela dividend åt sina Aktieägare (nedan punkten 3.4 (*Specifika beslut*) med hänsyn till bestämmelserna) eller använda de likvida medlen enligt punkt 2.2.1 för att täcka välfärdsområdenas framtida tillkommande utgifter som kommer till betalning.

3 BESLUTFATTANDE OCH BOLAGETS STYRELSE

3.1 Allmänt

- 3.1.1 Ifall inte annat följer av detta Avtal eller Bolagets bolagsordning, följer Bolagets beslutsfattande aktiebolagslagen.
- 3.1.2 Varje Aktieägare förbinder sig enligt tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen själv, genom sitt ombud och/eller sin representant att rösta och fungera under bolagsstämman, i styrelsen och alla övriga sammanhang till Bolaget på ett sätt, som detta Avtal och bolagsordningens bestämmelses ändamålsenliga och omedelbara förverkligande kräver.

3.2 Styrelsen

3.2.1 Bolaget har en styrelse, i vilken ingår åtta medlemmar, vars mandatperiod varar från egentliga bolagsstämman till nästa egentliga bolagsstämma och till vilken Parterna har rättighet att utnämna medlemmar enligt följande:

- (i) Staten får utnämna två (2) medlemmar till styrelsen, som väljs ut under bolagsstämman;
- (ii) Vårdsområdena får utnämna sammanlagt sex (6) medlemmar till styrelsen, som väljs ut under bolagsstämman. Utnämningar genomförs så, att vårdsområdena som hör till Södra Finlands social- och hälsovårds samarbetsområde får utnämna tillsammans två (2) medlemmar till styrelsen och Vårdsområden som hör till andra samarbetsområden får var och en tillsammans utnämna en (1) medlem till styrelsen. Valet av medlemmar till den egentliga bolagsstämman som förslag mellan varje samarbetsområdes vårdsområde sker enhälligt. Ifall Vårdsområden som hör till social- och hälsovårdens samarbetsområde inte utnämner en medlem för styrelsen i enlighet med denna punkt, väljer bolagsstämman styrelsemedlemmen i fråga, ifall inte ifrågavarande styrelsemedlems befattning lämnas obesatt;
- (iii) Parternas målsättning är när det gäller Bolagets verksamhet att bilda en kunnig och kompetent styrelse samt för att säkerställa fortsatt och långvarigt styrelsearbete. Den första styrelsen efter att aktieägaravtalet trätt i kraft utnämns enhälligt för tre år. Parterna förbinder sig att förhandla, ifall mer än hälften av styrelsens sammansättning läggs fram för ändring samtidigt.
- (iv) Parterna bör enligt möjlighet föreslå både en kvinna och en man för varje medlemsplats;
- (v) Parterna utnämner medlemmar till styrelsen, som har för i fråga om Bolagets verksamhet och uppgift behövlig och tillräcklig sakkunskap gällande branschen, affärsverksamheten eller finansiering;
- (vi) Till varje Vårdsområde som hör till social- och hälsovårdens samarbetsområde avsedd i Bilaga A får tillsammans utnämna i tur och ordning, från det första samarbetsområdet i alfabetisk ordning, styrelsens ordförande av utvalda medlemmarna i styrelsen; och
- (vii) Som styrelsens vice ordförande fungerar en av Staten utnämnd medlem i styrelsen.

3.2.2 Ägarna förbinder sig till att utnämna personer till medlemmar i styrelsen med nödvändig sakkunskap som krävs för styrelsearbete, som har tillräcklig sakkunskap och erfarenhet från Bolagets bransch eller tillräcklig annan erfarenhet från affärsverksamhet för att sköta styrelsemedlemmarnas uppgifter framgångsrikt. Sakkunskap och erfarenhet bedöms även på styrelsekollegiets nivå för att bilda en balanserad kompetens- erfarenhetsbas.

3.3 Verkställande direktör

3.3.1 Bolaget har en verkställande direktör som styrelsen utnämner och avskedar.

3.4 Specifika beslut

3.4.1 I Bolagsordningens 11 § anges i synnerhet ärenden som godkänns under bolagsstämman. Utöver det förutsätter följande beslut alltid (a) Statens understöd (såvida bolagsstämman eller Aktieägarna i annat fall gör beslut om ärendet) eller (b) godkännande av medlem ur Bolagets styrelse som utnämnts av Staten, såvida beslutet görs i styrelsen:

- i. Bolagets fusion eller uppdelning eller någon annat bolags fusion med Bolaget;
- ii. Försätta eller ansöka om Bolagets konkurs, företagssanering eller annat insolvensförfarande eller förfarande, som siktar på avslutande av Bolagets verksamhet, som likvidation, såvida inte annat föreskrivs i bindande lagstiftning;
- iii. Fördelning av placerat eget fritt kapital och annan fördelning av medel;
- iv. Lån på över 1 milj. euro. och att ge av Bolagets egendom som garanti för ett sådant lån;
- v. Utnämmande och avskedande av Bolagets verkställande direktör
- vi. Ärenden avsedda i 11–16 § i Bolagets bolagsordning så som bestäms i bolagsordningens relevanta paragrafer;

3.4.2 Ovan fastställda medgivanden bör ges skriftligen för bolagsstämmans beslut så, att Statens representant för bolagsstämman och för regeringsbeslutet så, att Statens utnämnda styrelsemedlem undertecknar det berörda protokollet eller annat skriftligt dokument som uttrycker medgivande.

3.5 Kunddelegation

3.5.1 Bolaget har en kunddelegation utvald av styrelsen som stöder dess kundstyrning och utvecklingen av verksamheten.

3.5.2 Styrelsen utnämner kunddelegationens ordförande, vice ordförande och medlemmar för två år åt gången. Till kunddelegationen hör åtminstone en representant för varje Part samt Bolaget. Kunddelegationen förbereder mål och en plan för sin verksamhet.

3.5.3 Kunddelegationen behandlar åtminstone:

- (i) Utvecklingsriktningar och tillvägagångssätt för Bolagets verksamhet;
- (i) Utvecklingsplaner för Bolagets tjänster, prioritering av tjänster och övriga ärenden gällande utvecklingen av tjänsterna;
- (ii) Ärenden gällande kvaliteten på Bolagets tjänster och kundnöjdhet;
- (iii) Ärenden gällande pris för Bolagets tjänster och prissättningsmodeller;
- (iv) Kostnadsstrukturen som grund för prisen på Bolagets tjänster och kostnadernas utveckling; och
- (v) övriga motsvarande ärenden gällande Bolagets verksamhet, som har bredare betydelse än en enskild kund för Bolagets tjänsters produktion, utveckling eller användning.

- 3.5.4 Avtalets parterers meningsskiljaktigheter gällande detta Avtal och bolagets verksamhet hänskjuts för förlikning till Kunddelegationen innan målet tas upp vid domstol för avgörande.
- 3.5.5 Kunddelegationen gör motioner åt Bolaget gällande ärenden den behandlar och fungerar i växelverkan med Bolagets styrelse.
- 3.5.6 Kunddelegationens medlemmar fungerar i en växelverkande roll från Bolaget till Aktieägarna och strävar efter att föra Bolagets centrala beslutsfattande med bakgrunder och verkningar till Aktieägarnas medvetande och till beaktande i dess verksamhet.

4 ÖVRIGA VILLKOR

4.1 Skadestånd och avtalsvite

- 4.1.1 Ifall Aktieägaren väsentligt bryter mot villkoren i detta Avtal och åstadkommer för Bolaget, dess verksamhet eller åt en annan Aktieägare väsentlig skada, och ifrågavarande avtalsbrott inte har korrigerats inom nittio (90) dagar, när brottet har anmärkts skriftligen åt avtalsbrytaren, är Aktieägaren som gjort sig skyldig till avtalsbrott förpliktad att utföra skada åt var och en aktieägare som lidit skada eller till bolaget 100 000 euro som avtalsvite.
- 4.1.2 Utfört avtalsvite undanröjer inte skyldigheten av Aktieägaren som brutit mot avtalet att korrigera sitt förfarande i enlighet med Avtalet och inte ersättningskyldigheten i det avseendet som skadan orsakad åt den kränkta Parten som skadan som orsakats av avtalsbrottet överstiger beloppet för den avtalsmässiga som den överträdande Aktieägaren betalat till Parten.

4.2 Försäkring

- 4.2.1 Bolaget förbinder sig till att ta och upprätthålla en lämplig ansvarsförsäkring för styrelsens medlemmar och verkställande direktören med beaktande av Bolagets ekonomiska verksamhet.

4.3 Offentlighet och sekretess

- 4.3.1 Avtalet är offentligt.
- 4.3.2 Parterna är medvetna om, att Ägarna är skyldiga att följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999 jämte förändringar, senare "offentlighetslagen") samt övriga bestämmelser gällande offentligheten av myndighetshandlingar. Bestämmelser om sekretess som överenskommit i Avtalet begränsar inte Ägaren från att överlåta eller offentliggöra sådan information som gäller eller hör till Bolaget, som Ägaren är skyldig att överlåta eller offentliggöra med stöd av transparenslagen eller annan tvingande lag, en förordning eller beslut av domstol eller myndighet.
- 4.3.3 Ägarna förbinder sig till att hemlighålla Bolagets affärshemligheter och information gällande Bolagets affärsverksamhet enligt transparenslagen. Därutöver förbinder sig Ägarna att inte använda Bolagets konfidentiella affärshemligheter och information gällande Bolagets affärsverksamhet för annat än ändamål i enlighet med Avtalet.
- 4.3.4 Bolaget kan bestämma över det, att information om Avtalet och Bolagets verksamhet ges i nödvändig utsträckning åt såna mottagare, som behöver information för att fatta beslut om Bolaget och därtill relaterade ägandearrangemang. Bolaget bör se efter att informationen skyddas på lämpligt sätt genom att kräva lämplig förbindelse om tystnadsplikt av informationens mottagare. För Bolagets del görs beslutet och skyddandet av informationen sköts av Bolagets styrelse,

såvida den inte har delegerat denna behörighet. Bolaget svarar då åt andra Parter över, att informationens mottagare följer förbindelsen om tystnadsplikt.

4.3.5 Ägarna har rättighet att bekanta sig med handlingar gällande Bolaget inom ramen för rätten till information enligt aktiebolagslagen.

4.4 Meddelanden

4.4.1 Tillkännagivanden som görs med stöd av detta Avtal och andra meddelanden bör levereras till Aktieägarna på så sätt som inbjudan till bolagsstämman bör levereras och för Bolaget bevisligen till kännedom åt dess verkställande direktör.

4.5 Avtalets giltighetstid

4.5.1 Detta Avtal är giltigt för vardera Part från undertecknande till Genomförandetid och efter för vardera Aktieägare så länge som ifrågavarande Part och i varje fall en annan Part är Aktieägare i Bolaget och för Bolagets del så länge som Bolaget har två eller flera Aktieägare.

4.5.2 Avtalet punkter 4.4 (*Meddelanden*) och 5.5 (*Tillämplig lag och tvister*) binder Delägaren ändå även efter att denna har upphört att vara en Part i detta Avtal. Samma gäller sådana andra avtalsbestämmelser, som på grund av sin natur är i kraft även efter det, att Avtalets giltighet angående någon Part har upphört.

4.6 Överflyttning av avtalet

4.6.1 Detta avtal och Parternas rättigheter och skyldigheter som nämns i det förbinder dess Parter och de kan inte överlåtas.

5 TOLKNING OCH MENINGSSKILJAKTIGHETER

5.1 Avtalets relation till aktiebolagslagen och bolagsordningen

5.1.1 Ifall detta Avtal avviker eller är i konflikt med Bolagets bolagsordning, förbinder sig Parterna att följa Avtalets bestämmelser i deras växelverkan då, när Avtalet omfattar bestämmelser som är i konfliktrelation med aktiebolagslagen och Bolagsordningen. Det tillämpas ändå inte på såna tvingande lagstadgar, som Parterna inte kan avvika från med inbördes överenskommelser.

5.2 Att göra ändringar

5.2.1 Detta Avtal kan ändras skriftligt med Statens och 4/5majoritet av ägare av H-Aktier med Valfärdsområdenas beslut förutsatt, att inget Valfärdsområdes betalningsskyldighet åt Bolaget kan läggas till, minska rättigheten till fördelning av medel eller försämra rättigheten att utnämna styrelsemedlem(mar) i Bolaget utan samtycke av ifrågavarande Valfärdsområde. Ändringen träder i kraft bindande för alla Parter 30 dagar från att den behövliga majoriteten av Aktieägares (inkl. Staten) beslut har meddelats åt de andra Parterna. Med beaktande av att Bolaget är ämnat att vara långvarigt och att i framtiden kan det uppkomma förändringsbehov gällande saker som inte har kunnat förutses under undertecknandet av detta Avtal, varje Part bekräftar sitt godkännande av att makten att göra ändringar i detta Avtal har getts åt ovannämnda Majoritet av aktieägare (inkl. Staten).

5.2.2 Ifall detta Avtal eller någon bestämmelse i detta Avtal ses i sin helhet eller till en del som ogiltig eller obetydlig på grund av lagförändring eller annan orsak eller ifall förhållanden som rådde när detta Avtal gjordes har ändrats på annat sätt avsevärt, binder sig Parterna att uppriktigt förhandla om att ändra Avtalet så, att Parternas gemensamma ursprungliga avsikt uppfylls. Ifall

Parterna inte kan nå en överenskommelse om att ändra Avtalet påverkar inte detta Avtals giltighet i övrigt.

5.2.3 Ifall på grund av ändring i bestämmelsen gällande Kompetenscentret (Lagen om välfärdsområde kap. 3 21 §) Avtalet eller någon bestämmelse i Avtalet gällande Kompetenscentret strider mot lagen', binder sig Parterna att förhandla om ändring av avtalet så, att konflikten försvinner.

5.3 Hela avtalet

5.3.1 Detta avtal omfattar avtalets ämne som berör detta Avtal mellan Parterna och samförstånd i sin helhet och det utesluter tidigare Avtal mellan Parterna om ämnet samt andra skriftliga och muntliga överenskommelser.

5.4 Underlåtenhet att utöva rättigheter

5.4.1 Ifall en Part inte utnyttjar någon rättighet som detta Avtal tillhandahåller, påverkar inte underlåtenheten av denna rättighet ifrågavarande Parts rättighet att utöva den rättigheten senare om de så vill.

5.5 Meningskiljaktigheter

5.5.1 Tvister avgörs i första hand genom förhandlingar och som sista utväg hos en behörig domstol. Tvister orsakade av detta Avtal ska avgöras vid Helsingfors tingsrätt (som första rättsinstans)

6 Underskrift och avtalsexemplar

6.1 Detta avtal har skrivits under i ett system för elektroniska signaturer. En del av detta avtal består av en bekräftelse från systemet för elektroniska underskrifter över undertecknarna och en elektronisk specifikation av underskrifterna.

6.2 Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

xxxx Finska staten/Finansministeriet	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Helsingfors stad	HUS-sammanslutningen
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör

LANDSKAPENS LOKALCENTRAL AB

Vi har idag mottagit informationen om aktieägaravtalet ovan och förbinder oss att följa dess villkor i den mån som villkoren gäller oss.

Namn: _____
Position: Verkställande direktör

BILAGOR TILL AVTALET

Bilaga	Beskrivning
A	Välfärdsområdena och samarbetsområdena för social- och hälsovården samt aktieinnehav den 1 januari 2023.

Ägare

(Ägarna 1–3, 6–21 och 23–24 är var och en för sig "Välfärdsområde" och tillsammans "Välfärdsområden")

1. Södra Karelen välfärdsområde
(FO-nummer 3221313-1)
Valto Käkelän katu 3 C
53130 VILLMANSTRAND
[E-post]
2. Södra Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221323-8)
Hanneksenrinne 7
60220 SEINÄJOKI
[e-post]
3. Södra Savolax välfärdsområde
(FO-nummer 3221315-8)
[adress]
[e-post]
4. Helsingfors stad
(FO-nummer 0201256-6)
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
[e-post]
5. HUS-sammanslutningen
(FO-nummer 1367535-0)
PB 100/Administrativa avdelningen
00029 HUS
[e-post]
6. Östra Nylands välfärdsområde
(FO-nummer 3221339-3)
[adress]
[e-post]
7. Kajanalands välfärdsområde
(FO-nummer 3221331-8)
[adress]
[e-post]

8. Egentliga Tavastlands välfärdsområde
(FO-nummer 3221307-8)
Niittykatu 5
13100 TAVASTEHEUS
[e-post]
9. Mellersta Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221325-4)
[adress]
[e-post]
10. Mellersta Finlands välfärdsområde
(FO-nummer 3221318-2)
Hoitajantie 1
40620 JYVÄSKYLÄ
[e-post]
11. Mellersta Nylands välfärdsområde
(FO-nummer 3221340-6)
Sandelininkatu 1 B
05800 HYVINGE
[e-post]
12. Kymmenedalens välfärdsområde
(FO-nummer 3221311-5)
[adress]
[e-post]
13. Lapplands välfärdsområde
(FO-nummer 3221332-6)
[adress]
[e-post]
14. Västra Nylands välfärdsområde
(FO-nummer 3221347-3)
[adress]
[e-post]
15. Birkalands välfärdsområde
(FO-nummer 3221308-6)
Biokatu 12
33520 TAMMERFORS
[e-post]

16. Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221324-6)
[adress]
[e-post]

17. Norra Karelen välfärdsområde
(FO-nummer 3221317-4)
Tikkamäentie 16 M
80210 JOENSUU
[e-post]

18. Norra Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221326-2)
[adress]
[e-post]

19. Norra Savolax välfärdsområde
(FO-nummer 3221316-6)
[adress]
[e-post]

20. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
(FO-nummer 3221309-4)
Keskussairaalankatu 7
15850 LAHTIS
[e-post]

21. Satakunta välfärdsområde
(FO-nummer 3221304-3)
[adress]
[e-post]

22. Finska staten (senare "Staten")
(FO-nummer 0986674-0)
som representeras av Finansministeriet
PB 28
00023 Statsrådet,
[e-post]

23. Vanda och Kervo välfärdsområde

(FO-nummer 3221356-1)

PB 1700

01300 Vanda

[e-post]

24. Egentliga Finlands välfärdsområde

(FO-nummer 3221065-1)

[adress]

[e-post]

Delande av styrelsemedlemmar in i samarbetsområden med namngivningsrätt

Norra Finlands samarbetsområde

- Kajanalands välfärdsområde
- Mellersta Österbottens välfärdsområde
- Lapplands välfärdsområde
- Norra Österbottens välfärdsområde (universitetssjukhus)

Östra Finlands samarbetsområde

- Södra Savolax välfärdsområde
- Mellersta Finlands välfärdsområde
- Norra Karelen välfärdsområde
- Norra Savolax välfärdsområde (universitetssjukhus)

Inre Finlands samarbetsområde

- Södra Österbottens välfärdsområde
- Egentliga Tavastlands välfärdsområde
- Birkalands välfärdsområde (universitetssjukhus)

Västra Finlands samarbetsområde

- Österbottens välfärdsområde
- Satakunta välfärdsområde
- Egentliga Finlands välfärdsområde (universitetssjukhus)

Södra Finlands samarbetsområde

- Södra Karelen välfärdsområde
- Helsingfors
- HUS (universitetssjukhus)

- Östra Nylands välfärdsområde
- Mellersta Nylands välfärdsområde
- Kymmenedalens välfärdsområde
- Västra Nylands välfärdsområde
- Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
- Vanda och Kervo välfärdsområde

Ägarandelar av bolagets aktier den 1 januari 2023

Finska staten	Ägarandelen av V-slagets aktier	V-aktieslag
	100 %	1

Område	Befolkningen den 31 december 2021	Befolkningen med beaktande av 63 § 2 mom. I 616/2021	Ägarandelen av H-slagets aktier	H-aktieslag no
Södra Karelen	126 107	126 107	2,3 %	1 - 126 107
Södra Österbotten	191 762	191 762	3,5 %	126 108 - 317 869
Södra Savolax	131 688	131 688	2,4 %	317 870 - 449 557
Helsingfors	658 457	438 971	8,0 %	449 558 - 888 528
HUS-sammanslutningen		571 580	10,4 %	888 529 - 1 460 109
Östra Nyland	99 073	66 049	1,2 %	1 460 110 - 1 526 157
Kajanaland	71 255	71 255	1,3 %	1 526 158 - 1 597 412
Egentliga Tavastland	170 213	170 213	3,1 %	1 597 413 - 1 767 625
Mellersta Österbotten	67 915	67 915	1,2 %	1 767 626 - 1 835 540
Mellersta Finland	272 683	272 683	4,9 %	1 835 541 - 2 108 223
Mellersta Nyland	201 854	134 569	2,4 %	2 108 224 - 2 242 793
Kymmenedalen	161 391	161 391	2,9 %	2 242 794 - 2 404 184
Lappland	176 494	176 494	3,2 %	2 404 185 - 2 580 678
Västra Nyland	478 919	319 279	5,8 %	2 580 679 - 2 899 957
Birkaland	527 478	527 478	9,6 %	2 899 958 - 3 427 435
Österbotten	176 041	176 041	3,2 %	3 427 436 - 3 603 476
Norra Karelen	163 281	163 281	3,0 %	3 603 477 - 3 766 757
Norra Österbotten	415 603	415 603	7,5 %	3 766 758 - 4 182 360
Norra Savolax	248 363	248 363	4,5 %	4 182 361 - 4 430 723
Päijänne-Tavastland	205 124	205 124	3,7 %	4 430 724 - 4 635 847
Satakunta	214 281	214 281	3,9 %	4 635 848 - 4 850 128
Vanda-Kervo	276 438	184 292	3,3 %	4 850 129 - 5 034 420
Egentliga Finland	483 477	483 477	8,8 %	5 034 421 - 5 517 897
Totalt	5 517 897	5 517 897	100,0 %	

BOLAGSORDNING (förhandlingsresultat 30.9.2022)

1 § Firmanamn och hemort

Bolagets firmanamn är Landskapens lokalcentral Ab och hemorten är Helsingfors.

2 § Affärsområden

Bolagets affärsområde omfattar produktion av informationstjänster för allmänna lokaler och experttjänster till de välfärdsområden som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till andra offentliga samfund med organiseringsansvar.

Bolagets huvudsakliga uppgift och avsikt är att producera tjänster för information om lokaler och för förvaltningen av dem till välfärdsområdena i anslutning till alla deras uppgifter och övriga funktioner.

Bolaget kan dessutom med stöd av ägande- och hyresrätten hantera och hyra ut fastigheter och lokaler till sina kunder, som består av dem som har organiseringsansvar för uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet. Med hänsyn till ovan nämnda affärsverksamhet kan bolaget köpa, sälja, låta bygga och grundrenovera fastigheter och lokaler samt driva utveckling av fastigheter och stödtjänster i anslutning till uthyrningsverksamheten.

Bolaget är verksamt som en anknuten enhet till sina ägare i deras intresse. Bolaget kan i små mängder också producera tjänster även för aktörer utanför välfärdsområdena och finska staten på eget bevåg eller via dotterbolag eller också intressebolag.

3 § Aktier och aktiekapital

Bolagets aktier kan delas in i V- och H-seriens aktier. De olika aktieserierna avviker från varandra på det sätt som fastställs i denna bolagsordning (aktier av olika slag).

Det finns en aktie av serien V. Mängden aktier i H-serien är inte begränsat.

V-seriens aktie har ingen rätt till fördelningen av bolagets medel, och inte heller förmånsrätt vid aktieemission.

På basis av 18 kap. i aktiebolagslagen kan en aktör som äger mer än nio tiondelar av alla bolagets aktier och röster inte kräva att V-seriens aktie inlöses.

Bolagets aktiekapital är minst 500 000 euro.

4 § Styrelsen

Styrelsen, som består av minst fem (5) och av högst åtta (8) medlemmar, ansvarar för att styret av bolaget och dess verksamhet ordnas på ett ändamålsenligt sätt.

Mandattiden för styrelsens medlemmar varar nio år och upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

V-aktiens ägare har rätt att utse två (2) styrelsemedlemmar, som väljs under bolagsstämman.

H-seriens aktieägare utser högst sex (6) styrelsemedlemmar, som väljs under bolagsstämman.

H-seriens aktieägare är berättigade att välja styrelsens ordförande och V-aktiens ägare är berättigad att välja styrelsens vice ordförande. Ordföranden och vice ordföranden ska väljas bland de medlemmar som valts till styrelsen.

5 § Verkställande direktör

Bolaget har en verkställande direktör som väljs av styrelsen och som ska sköta bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och bestämmelser. Storleken på den verkställande direktörens lön och arvode bestämmer bolagets styrelse.

6 § Rätt att företräda

Bolagets firmanamn tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktör ensam samt av två av styrelsens medlemmar tillsammans. Dessutom kan styrelsen ge en utsedd person prokura eller rätt att företräda bolaget, antingen på egen hand eller två tillsammans.

7 § Räkenskapsperiod

Bolagets räkenskapsperiod varar från den 1 januari till den 31 december.

8 § Revisorer

Bolaget har en (1) revisor, som ska vara en revisionssammanslutning som Patent- och registerstyrelsens revisionstillsyn har godkänt.

Mandattiden för revisorn upphör vid utgången av följande ordinarie bolagsstämma efter valet.

9 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelsen till en ordinarie bolagsstämma ska skickas till aktieägarna skriftligen till deras adresser som förts in i delägarförteckningen senast fyra (4) veckor innan stämman och för en extra bolagsstämma senast två (2) veckor innan stämman.

Kallelsen till stämman skickas skriftligen, per e-post eller genom någon annan datakommunikationsförbindelse till den adress som varje aktieägare har meddelat för detta ändamål.

10 § Ordinarie bolagsstämma

Bolagsstämman äger rum i Helsingfors eller på bolagets hemort, ifall bolagets hemort är på en annan ort, och vid en tidpunkt som styrelsen har beslutat. Det är möjligt att ordna bolagsstämman även utan att mötas, på så sätt att aktieägarna med hjälp av datakommunikationsförbindelsen och tekniska hjälpmedel använder sin beslutanderätt till fullo och i realtid under stämman.

En ordinarie bolagsstämma ska hållas varje år inom sex (6) månader från att räkenskapsperioden har upphört och på stämman ska man:

Presentera:

1. bokslutet och koncernbokslutet, som består av resultaträkning, balansomslutning och finansieringsanalys samt av en verksamhetsberättelse
2. revisionsberättelse

Besluta om:

3. fastställande av bokslutet och koncernbokslutet
4. åtgärder till vilka vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ger anledning,
5. ansvarsfrihet till styrelsens medlemmar och den verkställande direktören
6. arvoden till styrelsens medlemmar och revisorn samt ersättningsgrunden för resekostnader
7. antalet medlemmar i styrelsen

Välja:

8. styrelsens ordförande, vice ordförande och övriga medlemmar
9. revisorer

Behandla:

10. övriga ärenden som presenterats i kallelsen till stämman.

11 § Särskilda ärenden som ska godkännas under bolagsstämman

Utöver det som föreskrivs i aktiebolagslagen ska följande ärenden alltid godkännas under bolagsstämman och för att fatta beslut i dem krävs V-seriens aktieägarens godkännande:

1. Bolagets intjänade egendom eller försäljning av affärsverksamheten eller delar av den eller att överlåta den på sätt eller annat, om den egendom som säljs eller överläts eller värdet av affärsverksamheten (utan mervärdesskatt) överskrider fem (5) miljoner euro,
2. investeringar, om värdet av investeringen (utan mervärdesskatt) överskrider fem (5) miljoner euro,
3. försäljning av dotterbolagens aktier,

4. ändring av bolagsordningen,
5. försättande av bolaget i likvidation eller nedläggning av verksamheten,
6. ändringar i bolagets aktiekapital, emission, särskilda rättigheter som berättigar till aktier samt förvärv och inlösen av egna aktier,
7. fördelning av medel enligt 13 kap. 1 § i aktiebolagslagen:
8. ingående av betydande avtal eller vidtagande av andra åtgärder eller överlåtelse av bolagets rättigheter med en juridisk person eller anläggning som aktieägaren eller delägaren som har bestämmande inflytande i (ändå inte ingående av tjänste- eller hyresavtal som hör till bolagets affärsområde),
9. betydande utvidgning eller inskränkning av bolagets affärsverksamhet och
10. beslut som påverkar Bolagets ställning som anknuten enhet.

Trots det som kommit överens om i denna punkt 11 § kan bolagsordningens alltid ändras, om bolagsordningens innehåll på grund av en förpliktande lagstiftning måste ändras till att motsvara bestämmelserna i den förpliktande lagstiftningen.

12 § Främmande kapital

Utan de styrelsemedlemmar som V-aktiens ägare har valt, eller till de delar som beslut fattas under bolagsstämman, får bolaget inte utan godkännande av V-aktiens ägare ta emot räntebärande främmande kapital i den mån att storleken på det räntebärande främmande kapitalet på basis av bokslutet skulle överskrida 40 procent av balansomslutningens slutsumma. Om ovan nämnda gräns överskrids, kräver emottagande av nytt räntebärande främmande kapital ett nytt godkännande. Det som nämns ovan gäller också annat motsvarande arrangemang för att ta emot räntebärande främmande kapital.

13 § Minoritetsutdelning

Aktieägarna har inte rätt att kräva den minoritetsutdelning som avses i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

14 § Samtyckesklausul

För aktieförvärv genom överlåtelse krävs bolagsstyrelsens samtycke. Samtycke får inte ges om de styrelsemedlemmar som V-seriens aktieägare motsätter sig givandet av samtycke. Att ge samtycke innebär inte slopande av bolagets lösningsrätt.

Denna paragraf eller hänvisningen till den ska föras in i aktiebrevet, delägarförteckningen och interimbeviset som eventuell ges.

15 § Inlösenklausul

Om bolagets aktier i serien H överförs till vem som helst (inklusive en aktieägare) ska överlåtaren och förvärvaren utan dröjsmål meddela detta till styrelsen och i första hand är det bolaget, i andra hand H-seriens aktieägare och i sista hand V-seriens aktie som har rätten att lösa in aktien i H-serien som överförs på följande villkor:

1. Lösningrätten gäller inte fusioner eller sammanslagningar av offentligrättsliga juridiska personer, delningar eller andra universalsuccessioner.
2. Inlösningsbeloppet är priset på aktien som baserar sig på ett substansvärde som beräknats utifrån koncernens balansomslutning.
3. Den som begär inlösningsbeloppet meddelar detta till aktieförvärvaren inom två månader från att överföringen av aktien meddelades till styrelsen, och betalar inlösningsbeloppet inom två månader från att inlösningsbeloppet har fastställts.
4. Om flera av H-seriens aktieägare lägger fram lösningsanspråket inom den tid som nämns ovan och bolaget inte utnyttjar sin inlösningsrätt, fördelas de aktier som inlöses mellan de andra H-seriens aktieägare i proportion till hur många H-seriens aktier de äger sedan tidigare och om detta inte är möjligt, lottas de ut.

Denna paragraf eller hänvisningen till den ska föras in i aktiebrevet, delägarförteckningen och interimbeviset som eventuell ges.

Överlåtelsehandling

1 BAKGRUND

I samband med reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet har riksdagen i enlighet med statsbudgeten för 2023 beviljat fullmakt att till välfärdsområdena, HUS-sammanslutningen och Helsingfors stad överlåta Landskapens lokalcentral Ab:s aktier som tidigare har varit i Senatsfastigheter besittning.

Överlåtelsen av aktier hänför sig till statens uppgift som föreskrivs i 63 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen att vidta de åtgärder som inrättandet av det nationella kompetenscentret för lokal- och fastighetsförvaltning i enlighet med 21 § i lagen om välfärdsområden förutsätter. Riksdagen har fortsättningsvis genom lag preciserat överlåtelsefullmakten i samband med statsbudgeten för 2023 (28.20.88).

Staten får i kompetenscentret ett stycke aktier av olika slag som fastställs i bolagsordningen, och vilka ger staten rätten att motsätta sig en ändring av bolagsordningen utan statens samtycke, en starkes rätt att besluta om den maximala storleken på aktiekapitalet och finansiering i form av främmande kapital samt rätten att utse styrelsens medlemmar.

Med stöd av riksdagens fullmakt har statsrådet den X december 2022 fattat mer ingående beslut om den egendom som ska överlåtas och om de övriga villkoren i arrangemang som gäller kompetenscentret.

I enlighet med riksdagens fullmakter och statsrådets beslut i ärenden gör parterna följande överlåtelse:

2 PARTERNA I ÖVERLÅTELSEN

2.1 ÖVERLÅTARE:

Finska staten, som representeras av Finansministeriet (senare staten eller Finansministeriet)

2.2 FÖRVÄRVARE:

Välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen (senare välfärdsområde)

Alla parter och kontaktuppgifter som rör avtalet har preciserats i bilaga 1.

3 FÖREMÅLET FÖR ÖVERLÅTELSEN

Staten överlåter i enlighet med villkoren i överlåtelsehandlingen nummer 1-5 517 897 (senare Aktierna) av de Landskapens lokalcentral Ab:s (FO-nummer 2809806-2, senare Bolaget) aktier av slaget H som staten äger.

Det har inte utfärdats några aktiebrev eller interimsbevis för aktierna.

Staten överlåter Aktierna fria från alla panträttigheter och andra motsvarande servitut. Aktierna är inte föremål för sådana optionsbevis, konverteringslån, aktieteckningar, lösnings- eller förköpsrättigheter eller andra arrangemang som skulle kunna ge någon annan än överlåtaren rätten till Aktierna.

4 ÖVERLÅTELSENS VEDERLAGSFRIHET

Med stöd av 63 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) föreskrivs att Överlåtelsen är vederlagsfri.

För Överlåtelsen har man fått riksdagens samtycke i samband med godkännandet av statsbudgeten för 2023.

5 ÖVERFÖRING AV ÄGANDE- OCH BESITTNINGSRÄTTEN

Ägande- och besittningsrätten till den egendom som ska överlåtas överförs den 1 januari 2023 (senare "Genomförandetid") under förutsättningen att statsrådet har godkänt riksdagens fullmakt. Dessutom är ett villkor för överlåtelseerna att Staten och välfärdsområdet har undertecknat ett aktieägaravtal rörande Bolaget.

6 RÄTT TILL UTDELNING

Välfärdsområdena har rätt till alla vinster som hänför sig till Aktierna den 1 januari 2023, inklusive rätt till eventuella utdelningar från räkenskapsperioden som tar slut den 31 december 2022.

Staten har ingen rätt till de vinster som hänför sig till Aktierna efter den 31 december 2022.

7 SÄRSKILDA VILLKOR

7.1 Bolaget som överlåts

7.1.1 Landskapens lokalcentral Ab överlåts till välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens aktieägarbesittning sådant det har varit, inklusive alla rättigheter och skyldigheter, i Statens ägo.

7.1.2 Bolagets ekonomiska läge framgår av bokslutet från den 31 december 2021. Bolaget har inte utarbetat något separat mellanbokslut.

7.1.3 Under den innevarande räkenskapsperioden har Bolaget drivit affärsverksamhet i enlighet med den praxis som tillämpas, Finansministeriets ägarstyrning samt den

normala praxisen för affärsverksamhet och bolaget har skötts på det vanliga noggranna sättet under räkenskapsperioden 2022.

7.1.4 Under räkenskapsperioden 2022 har Bolaget som en del av den beredskapsuppgift som hänför sig till kompenscentret och som föreskrivits om i lagen om välfärdsområden och genomförandelagen överlåtit till Senatfastigheter en verksamhetsöverlåtelse som gäller uppgifter om kommunernas lokaler.

7.1.5 Bolaget är inte delaktigt i rättegångar och varken Bolaget eller Staten har uppgifter om att någon rättegång kommer att inledas. Under den tid som Bolaget ägts av Staten har det inte gjort sig skyldigt till avtalsbrott eller ett brott mot en motsvarande lag eller skyldighet som skulle ha följden att Bolaget är skadeståndsskyldigt eller skyldigt att betala böter eller andra avgifter.

7.1.6 Med stöd av de aktier som överlåts tar välfärdsområdena i och med denna Överlåtelsehandling emot besittningen av bolaget i det skick som det är i vid tidpunkten för överlåtelsen.

7.2 Bolagets styrelse

7.2.1 Parterna konstaterar att Staten innan överlåtelsen har valt en styrelse till Bolaget som är i enlighet med aktieägaravtalet som träder i kraft i och med överlåtelsen. Medlemmarna i Bolagets styrelse fortsätter i Bolagets ledning fram till följande ordinarie bolagsstämma. Parterna konstaterar att man i enlighet med aktieägaravtalet har som avsikt att samma styrelseuppsättning väljs ut att fortsätta i den ordinarie bolagsstämman för 2023, om medlemmarna inte i övrigt i enlighet med aktieägaravtalet föreslås bytas ut.

7.2.2 Staten förbinder sig till att i egenskap av aktieägare bidra till att Bolaget under tiden mellan undertecknandet av denna Överlåtelsehandling och Genomförandetiden driver affärsverksamhet i enlighet med de vanliga affärsekonomiska principerna och i väsentligen oförändrad omfattning.

7.2.3 För tydlighetens skull konstateras att det de åtgärder som tas upp i punkt 7.1.4 eller att slutföra dem inte anses vara i strid med de vanliga affärsekonomiska principerna och att agera i väsentligen oförändrad omfattning.

7.2.4 Välfärdsområdena förbinder sig till att under Bolagets följande ordinarie bolagsstämma bevilja medlemmarna i Bolagets nuvarande styrelse ansvarsfrihet, förutsatt att det inte i Bolagets revisorers granskning framkommer sådana omständigheter som man på basis av objektivet bedömt inte kan bevilja ansvarsfriheten.

8 ÖVERLÅTARENS OCH FÖRVÄRVARENS FÖRSÄKRINGAR

Parterna försäkrar att följande uppgifter är korrekta och sanna vid Genomförandetiden.

- Välfärdsområdena har inte förutsatt av Staten några andra än de försäkringar som förutsätts i denna Överhandling.

- Staten och Vårdsområdena har ändamålsenliga fullmakter för att underteckna denna Överlåtelsehandling och alla handlingar i anslutning till den, och dessa utgör skyldigheterna som binder Parterna och Parterna kan verkställa dem i enlighet med villkoren i dem.

9 PARTERNAS ANSVAR

Om de uppgifter som Parterna försäkrar ovan i punkt 8 inte stämmer, förbinder sig Parterna till att gottgöra den skadelidande Parten för den skada som den felaktiga försäkringen orsakat.

9.1 Avstående från krav

Vårdsområdena förbinder sig till att med stöd av denna Överlåtelsehandling låta bli att ställa krav på Staten rörande föremålet för överlåtelsen.

Om man inte har kunnat genomföra överlåtelsen enligt Överlåtelsehandlingen på grund av en annan Part, har Parten i fråga inte rätten att upplösa överlåtelsen som avses i Överlåtelsehandlingen.

10 ÖVRIGA VILLKOR

10.1 Skattepåföljder

På den vederlagsfria överlåtelsen i enlighet med denna Överlåtelsehandling tillkommer ingen överlåtelseskatt.

Enligt 2 § i lagen om skatt på arv och gåva uppbärs skatt inte för sådan egendom såsom gåva tillfallit bland annat ett vårdsområde, en kommun eller samkommun.

10.2 Ändringar i överlåtelsehandlingen

Alla ändringar som görs i denna Överlåtelsehandling ska göras skriftligen.

10.3 Överföring av avtal

De rättigheter och skyldigheter som avses i denna Överlåtelsehandling kan inte överföras till en tredje part utan att ha en annan Parts skriftliga samtycke i förväg. Efter överlåtelsen följer man det som föreskrivits i lagen eller i de bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller också det som avtalats i myndigheters bestämmelser och vad som har överenskommits i aktieägaravtalet vad gäller bolagets verksamhet och ägandet av det.

10.4 Lagstiftning som skall tillämpas samt meningsskiljaktigheter

På denna överlåtelsehandling tillämpas fins lag med undantag av bestämmelserna i köplagen (355/1987).

Parternas rättigheter och skyldigheter framgår av denna överlåtelsehandling samt av lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen.

Twister som orsakas av denna Överlåtelsehandling eller av en överlåtelse som är i enlighet med den löses i första hand i Helsingfors tingsrätt.

11 UNDESKRIFTER

Denna överlåtelsehandling har undertecknats före den 31 december 2022 i systemet för elektroniska underskrifter. En del av denna överlåtelsehandling består av en bekräftelse från systemet för elektroniska underskrifter över undertecknarna och en elektronisk specifikation av underskrifterna.

Följande personer har undertecknat denna handling elektroniskt /

xxxx	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Finska staten/Finansministeriet		
Välfärdsområdesdirektör	Helsingfors stad	HUS-sammanslutningen
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör	Välfärdsområdesdirektör

12 BILAGOR:

1. Alla parter och de aktier som är föremål för överlåtelsen

Parterna i överlåtelsehandlingen

(Var och en ensam "Välfärdsområde" och tillsammans "Välfärdsområden")

1. Södra Karelen välfärdsområde
(FO-nummer 3221313-1)
Valto Käkelän katu 3 C
53130 VILLMANSTRAND
[E-post]
2. Södra Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221323-8)
Hanneksenrinne 7
60220 SEINÄJOKI
[e-post]
3. Södra Savolax välfärdsområde
(FO-nummer 3221315-8)
[adress]
[e-post]
4. Helsingfors stad
(FO-nummer 0201256-6)
PB 1
00099 HELSINGFORS STAD
[e-post]
5. HUS-sammanslutningen
(FO-nummer 1367535-0)
PB 100/Administrativa avdelningen
00029 HUS
[e-post]
6. Östra Nylands välfärdsområde
(FO-nummer 3221339-3)
[adress]
[e-post]
7. Kajanalands välfärdsområde
(FO-nummer 3221331-8)
[adress]
[e-post]

8. Egentliga Tavastlands välfärdsområde
(FO-nummer 3221307-8)
Niittykatu 5
13100 TAVASTEHEUS
[e-post]

9. Mellersta Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221325-4)
[adress]
[e-post]

10. Mellersta Finlands välfärdsområde
(FO-nummer 3221318-2)
Hoitajantie 1
40620 JYVÄSKYLÄ
[e-post]

11. Mellersta Nylands välfärdsområde
(FO-nummer 3221340-6)
Sandelininkatu 1 B
05800 HYVINGE
[e-post]

12. Kymmenedalens välfärdsområde
(FO-nummer 3221311-5)
[adress]
[e-post]

13. Lapplands välfärdsområde
(FO-nummer 3221332-6)
[adress]
[e-post]

14. Västra Nylands välfärdsområde
(FO-nummer 3221347-3)
[adress]
[e-post]

15. Birkalands välfärdsområde
(FO-nummer 3221308-6)
Biokatu 12
33520 TAMMERFORS
[e-post]

16. Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221324-6)
[adress]
[e-post]

17. Norra Karelen välfärdsområde
(FO-nummer 3221317-4)
Tikkamäentie 16 M
80210 JOENSUU
[e-post]

18. Norra Österbottens välfärdsområde
(FO-nummer 3221326-2)
[adress]
[e-post]

19. Norra Savolax välfärdsområde
(FO-nummer 3221316-6)
[adress]
[e-post]

20. Päijänne-Tavastlands välfärdsområde
(FO-nummer 3221309-4)
Keskussairaalankatu 7
15850 LAHTIS
[e-post]

21. Satakunta välfärdsområde
(FO-nummer 3221304-3)
[adress]
[e-post]

22. Finska staten (senare "Staten")
(FO-nummer 0986674-0)
som representeras av Finansministeriet
PB 28
00023 Statsrådet,
[e-post]

BILAGA 1

23. Vanda och Kervo välfärdsområde

(FO-nummer 3221356-1)

PB 1700

01300 Vanda

[e-post]

24. Egentliga Finlands välfärdsområde

(FO-nummer 3221065-1)

[adress]

[e-post]

Fördelning av H-slagets aktier som ska överlåtas

Område	Befolkningen den 31 december 2021	Befolkningen med beaktande av 63 § 2 mom. I 616/2021	Ägarandelen av H-slagets aktier	H-aktieslag no
Södra Karelen	126 107	126 107	2,3 %	1 - 126 107
Södra Österbotten	191 762	191 762	3,5 %	126 108 - 317 869
Södra Savolax	131 688	131 688	2,4 %	317 870 - 449 557
Helsingfors	658 457	438 971	8,0 %	449 558 - 888 528
HUS-sammanslutningen		571 580	10,4 %	888 529 - 1 460 109
Östra Nyland	99 073	66 049	1,2 %	1 460 110 - 1 526 157
Kajaland	71 255	71 255	1,3 %	1 526 158 - 1 597 412
Egentliga Tavastland	170 213	170 213	3,1 %	1 597 413 - 1 767 625
Mellersta Österbotten	67 915	67 915	1,2 %	1 767 626 - 1 835 540
Mellersta Finland	272 683	272 683	4,9 %	1 835 541 - 2 108 223
Mellersta Nyland	201 854	134 569	2,4 %	2 108 224 - 2 242 793
Kymmenedalen	161 391	161 391	2,9 %	2 242 794 - 2 404 184
Lappland	176 494	176 494	3,2 %	2 404 185 - 2 580 678
Västra Nyland	478 919	319 279	5,8 %	2 580 679 - 2 899 957
Birkaland	527 478	527 478	9,6 %	2 899 958 - 3 427 435
Österbotten	176 041	176 041	3,2 %	3 427 436 - 3 603 476
Norra Karelen	163 281	163 281	3,0 %	3 603 477 - 3 766 757
Norra Österbotten	415 603	415 603	7,5 %	3 766 758 - 4 182 360
Norra Savolax	248 363	248 363	4,5 %	4 182 361 - 4 430 723
Päijänne-Tavastland	205 124	205 124	3,7 %	4 430 724 - 4 635 847
Satakunta	214 281	214 281	3,9 %	4 635 848 - 4 850 128
Vanda-Kervo	276 438	184 292	3,3 %	4 850 129 - 5 034 420
Egentliga Finland	483 477	483 477	8,8 %	5 034 421 - 5 517 897
Totalt	5 517 897	5 517 897	100,0 %	