

## **UNA Oy:n yhtiöjärjestys**

### **1 § Toiminimi ja kotipaikka**

Yhtiön toiminimi on UNA Oy. Yhtiön kotipaikka on Tampere.

### **2 § Toimiala**

Yhtiön toimialana on sosiaali- ja terveystalvvelujen alan tieto- ja viestintäteknologian (ICT) palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta ja suunnittelu. Lisäksi yhtiö voi tarjota tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita, sekä luoda, hankkia ja lisensoida aineetonta omaisuutta ja ohjelmistoja, sekä harjoittaa toimintaansa liittyvää muuta liiketoimintaa.

Yhtiö on perustettu ja yhtiö toimii yhteishankintayksikkönä, joka hankkii sen suoraan tai välillisesti omistaville hankintayksiköille tavaroita tai palveluita taikka tekee näille tavaroita, ja palveluita koskevia hankintasopimuksia tai puitejärjestelyjä. Yhtiö harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden hankintayksiköiden kanssa, joiden määräysvallassa se on. Yhtiön toimintaa valvovat hankintayksiköt samalla tavoin kuin ne valvovat omia toimipaikkojaan.

### **3 § Yhtiön toiminta ja tarkoitus**

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on toteuttaa omistajilleen UNA -hankkeen tavoitteiden läpiviemiseksi tarvittavia palveluja. Yhtiön ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

### **4 § Osakkeet**

Yhtiöllä voi olla kahdenlaisia osakkeita: A -osakkeita ja C -osakkeita. A -sarjan osakkeet tuottavat 10 ääntä ja C -sarjan osakkeet 2 ääntä yhtiökokouksessa. Yhtiön varoja jaettaessa A -sarjan osake oikeuttaa viisinkertaiseen jako-osuuteen suhteessa C -sarjan osakkeeseen.

### **5 § Yhtiön hallitus**

Yhtiön hallituksessa voi olla enintään seitsemän jäsentä.

### **6 § Varojen jako**

Varoja vapaan oman pääoman rahastosta jaettaessa, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat käytetään yhtiön toimialan mukaiseen tai sitä vastaavaan käyttöön tai jaetaan osakkeiden osakkeenomistajille kohdan 4 § mainitun osakeomistusten mukaisessa suhteessa osakeyhtiölain mukaisesti.

## 7 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Mikäli suostumus annetaan, sovelletaan lisäksi 8 §:n mukaista lunastusoikeutta. Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

## 8 § Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden.

Osakkeenomistajilla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä antaako hallitus 7 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen. Jos yhtiön osakas luovuttaa osakkeitaan muulle taholle kuin yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on toisilla osakkeenomistajilla omistusosuksiensa suhteessa ensisijaisesti oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Jos jako ei mene tasan, ratkaistaan ylijäävien osakkeiden lunastusoikeus arvalla hallituksen kokouksessa.

Osakkeen lunastushintana on osakkeen viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen mukaiseen substanssiarvoon perustuva hinta. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään tätä oikeutta, on muilla oikeuden käyttävillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus osakkeista omistusosuksiensa suhteessa. Jos osakkeenomistajat eivät käytä oikeuttaan, on yhtiöllä toissijainen oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet.

Yhtiön hallituksen tulee antaa lunastukseen oikeutetuille tieto osakkeiden siirtymisestä uudelle omistajalle kirjatulla kirjeellä, joka on postitettava seitsemän vuorokauden kuluessa siitä, kun hallitus on saanut tiedon osakkeen siirtymisestä. Ilmoituksessa tulee olla aika lunastusvaatimuksen esittämiselle. Lunastukseen oikeutetun katsotaan saaneen kirjeestä tiedon viidentenä päivänä kirjeen postittamisesta. Lunastusvaatimus on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lunastukseen oikeutettu on saanut kirjatulla kirjeellä tiedon osakkeen siirtymisestä uudelle omistajalle. Lunastushinta on maksettava 14 vuorokauden kuluessa lunastusvaatimuksen esittämisestä. Yhtiön on käytettävä toissijaista lunastusoikeuttaan 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun osakkaiden määräaika lunastusvaatimuksen esittämiseen on päättynyt.

## 9 § Yhtiön edustamisoikeus

Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kumpikin yksin ja hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä. Edustamisoikeus on lisäksi niillä henkilöillä, joille hallitus on antanut edustamisoikeuden.