



Yhtiöjärjestyksen keskeisimmät muutokset

1. Hallituksen jäsenmäärä

- Vanha 3§: 5–8 varsinaista jäsentä
- Uusi 3§: 5–9 varsinaista jäsentä

2. Edustamisoikeus

- Vanha 5§: Hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
- Uusi 4§: Yhtiötä edustavat paitsi hallitus, myös hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin

3. Tilintarkastaja

- Vanha 6§: Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja (ellei tilintarkastajaksi valita tilintarkastusyhteisöä)
- Uusi 5§: Tilintarkastajan on oltava tilintarkastusyhteisö

4. Lunastusehtoisuus

- Vanha: Ei sisällä lunastusehtoisuutta
- Uusi 8§: Sisältää kohdan "Lunastusehtoisuus", joka mahdollistaa osakkeiden lunastamisen yhtiön aloitteesta yhtiökokouksen päätöksellä.



Osakassopimuksen ja liittymissopimuksen keskeisimmät muutokset

■ Uusi 3.2. Sidosyksikköaseman säilyttäminen, uusi

- Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin.
- Kukin Osakas vastaa osaltaan siitä, että se täyttää Yhtiön osakkeenomistajalle tässä Osakassopimuksessa asetetut kriteerit
- Mikäli tämän Osakassopimuksen tekemisen jälkeen ilmenee, että yhtiöjärjestyksellä ja tällä Osakassopimuksella sovittua Yhtiön toimintaa ei pidetä hankintayksiköiden kanssa harjoitettuna toimintana, eikä sen katsota vastaavan sidosyksikköaseman säilymiselle asetettuja edellytyksiä, Osapuolet sitoutuvat sopimaan Osakkaiden ja Yhtiön toimintaperiaatteiden muuttamisesta siten, että sidosyksikköaseman edellytykset täyttyvät.
- Osapuolet sitoutuvat tarvittaessa neuvottelemaan toimista, joilla Osakkaiden omistusosuudet Yhtiöstä saatetaan vastaamaan kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mahdollisesti asettamia edellytyksiä Yhtiön sidosyksikköstatuksen säilyttämiseksi. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei Yhtiön sidosyksikköasema Osakkaiden tekemien päätösten myötä vaarannu.
- Tämän Osakassopimuksen määräyksiin on tarkoitus taata hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman säilyttäminen rajaamalla osakkeenomistus niihin oikeushenkilöihin, joihin sovelletaan hankintalain hankintayksikköjä koskevia säännöksiä sekä varmistamalla, että Yhtiö toimii hankintayksiköiden valvonnassa, määräysvallassa ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan niiden kanssa. Lisäksi tarkoituksena on varmistaa, että Osakkaat yhdessä käyttävät määräysvaltaa Yhtiön.

4. OSAKEKIRJAT

Uusi 4.2.:

- Yhtiö on päättänyt luopua yhtiön osakkeista aiemmin annetuista osakekirjoista. Osakkaiden toimitettua hallussaan olevat osakekirjat yhtiölle, huolehtii yhtiön hallitus osakekirjojen tuhoamisesta.
- Osakkeista annetaan osakekirjat ainoastaan yhtiön hallituksen niin päättäessä.
- Yhtiön omistukset todetaan yhtiön ylläpitämän osakasluettelon avulla.

5. YHTIÖN UUDET OSAKKAAT

Uusi, 5.1. ja 5.2.: Tarkennettu

- Uusia osakkaita voidaan ottaa mukaan osakeannilla tai osakeluovutuksella.
- Hyväksymisestä päättää yhtiön hallitus.
- Edellytykset hyväksymiselle:
 - Uusi osakas on hankintalain mukainen hankintayksikkö.
 - Sitoutuu osakassopimukseen ja sen velvoitteisiin.
 - Ei vaaranna yhtiön sidosyksikköasemaa.
 - Hyväksyntä tapahtuu liittymissopimuksella, jonka vahvistaa yhtiön nimenkirjoitusoikeutettu edustaja.

6. YHTIÖN HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO:

Vanha: Kappaleessa 6. Hallitus

Uusi 6.2. (nykyinen 5.) Päätöksenteko yhtiökokouksessa

- Merkittävät muutokset, erityisesti sidosyksikköasemaan vaikuttavat asiat, on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Hallitus

▪ Vanha 6.

- Hallitukseen 5–8 jäsentä.
- Hallituspaikka oikeus niillä, jotka ostavat ICT-palveluita yli 500 000 €/v tai 40 %:ia ICT-palveluistaan yhtiöltä.
- Pienosakkailta on oikeus yhdessä päättää yhteisen yhden (1) pienosakkaita edustavan hallituksen jäsenen ja tämän varajäsenen valinnasta yhtiön hallitukseen.
- Pienosakkaita edustavan hallituksen jäsenen toimikauden pituus on yksi vuosi, jonka jälkeen pienosakkaat valitsevat yhdessä uuden yhteisen edustajan hallitukseen.
- Yhtiön hallitus muodostetaan siten, että siihen valitaan osakaskunnan kuntajohtaja ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnallisjohtajan sijainen sekä kuntayhtymän tai kuntaomisteisen yhtiön toimitusjohtaja ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtajan sijainen.
- Hallituksen jäsenet, muiden kuin pienosakkaiden yhteisen hallituksen jäsenen osalta, valitaan tehtävänsä toistaiseksi.
- Lisäksi yhtiökokous nimittää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus

Uusi 6.3.

- Hallitukseen 5–9 jäsentä.
- Osakkeiden määrän mukaan, viidellä (5) eniten yhtiön osakkeita omistavalla on kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä.
- Enintään kahdella osakkaalla, jotka eivät ole omistamiensa yhtiön osakkeiden määrän perusteella suurimman viiden (5) osakkaan joukossa, mutta joiden yhtiöstä tekemien ostojen määrä edeltävän kahden (2) vuoden ajalta on yli 100 000 euroa vuodessa, on kummallakin oikeus nimetä yksi (1) hallituksen varsinainen jäsen ja hänen henkilökohtainen varajäsenensä. Jos yhdenkään osakkaan ostojen määrä ei edellä tarkoitetulla tavalla ylitä 100 000 euroa per vuosi, ei kenelläkään osakkaista ole oikeutta nimetä hallituksen jäseniä tämän kohdan 3) perusteella. Jos useampi kuin kaksi (2) osakasta täyttää tässä kohdassa tarkoitetut edellytykset, on ko. osakkaista niillä, joiden ostojen määrät yhtiöstä ovat suurimmat tarkastelujaksolla, oikeus nimetä hallituksen jäsen tämän kohdan 3) nojalla.
- Muilla osakkailla yhdessä on oikeus nimetä yksi (1) yhteinen hallituksen jäsen. Yhteinen hallituksen jäsen pyritään valitsemaan kiertäen jokaisen nimeämiseen osallistuvan osakkaan organisaatiosta, kuitenkin huolehtien siitä, että jokaisen tässä kohdassa tarkoitetun muun osakkaan vaikutusvallasta ehdotusta valmistellessa huolehditaan. Osakkaalla, joka on nimennyt hallituksen jäsenen kohdan 3) nojalla, ei ole oikeutta osallistua osakkaiden yhteisen hallituksen jäsenen nimeämiseen tämän kohdan 4) mukaisesti.

Uusi 6.3.

- Esityksen hallitukseen valittavista henkilöistä valmistelee osakaskokous ottaen huomioon tämän osakassopimuksen ja yhtiön yhtiöjärjestyksen asiaa koskevat määräykset.
- Hallituksen jäseniksi pyritään valitsemaan henkilöitä, joilla on osaamista yhtiön toimialaan tai yleisesti liiketoimintaan liittyvistä asioista taikka in house -yhtiön toiminnasta.
- Hallituksen jäsenten valinnasta päätetään kahdesti (2) kuntavaalikauden aikana. Ensimmäisen kerran valinnasta päätetään kuntavaaleja seuraavassa ensimmäisessä Yhtiön yhtiökokouksessa. Toisen kerran hallituksen jäsenet valitaan viimeistään kahden vuoden (2) kuluttua ensimmäisestä valintapäätöksestä. Tarvittaessa hallituksen kokoonpanoa voidaan uusia jäseniä valitsemalla täydentää myös vaalikauden aikana.
- Mikäli osakkaiden lukumäärässä tai omistussuhteissa tapahtuu osakassopimuksen voimaantulon jälkeen muutoksia, hallituksen jäsenten lukumäärästä sovitaan tarvittaessa uudelleen omistusosuudet ja hankintalain osakkaiden määräysvaltaa koskevat reunaehdot huomioon ottaen.
- Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus noudattaa työskentelyssään tätä osakassopimusta ja hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää yhtiön ja sen kaikkien osakkaiden etua, riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäseneksi. Hallituksen tulee huomioida kaikkien osakkaiden intressit yhtiön strategisessa päätöksenteossa. Hallitus varmistaa, että yhtiö toimii hankintalain mukaisena sidosyksikkönä hankintalainsäädännön määräysten ja tämän osakassopimuksen mukaisesti.
- Yhtiön hallitus voi pyytää osakkailta ennakkokäsityksiä merkittävistä tai poikkeavista asioita.

6.4. Osakaskokous

Vanha

- Ei osakaskokousta

Uusi

- Uusi sopimusluonnos tuo osakaskokouksen uutena yhteistyöelimenä, jota ei ollut vanhassa sopimuksessa.
- Kulloisenkin tarpeen mukaan järjestetään osakaskokous, johon kukin osakas on oikeutettu nimeämään edustajansa. Yhtiön hallitus kutsuu koolle osakaskokouksen.
- Osakaskokouksen tarkoituksena on toimia osakkaiden omistajaohjausta ja -valvontaa tukevana yhteistyöelimenä, jossa voidaan käsitellä ja muodostaa osakkaiden yhteinen näkemys yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ja strategisista tavoitteista ennen varsinaista asiaan liittyvää päätöksentekoa. Osakaskokous ei ole yhtiön osakeyhtiölain mukainen toimielin, eikä se voi tehdä yhtiötä tai osakkaita sitovia päätöksiä.

6.5. Pienosakkaiden edustajisto

Vanha

- Ei pienosakkaiden edustajistoa.

Uusi

- Pienosakkaille muodostettu pienosakkaiden edustajisto.
- Valmistella yhtiökokoukselle ehdotus pienosakkaiden nimeämästä hallituksen jäsenestä ja hänen henkilökohtaisesta varajäsenestään.
- Valmistella osakaskokouksessa käsiteltävät pienosakkaita koskevat asiat.
- Pienosakkaiden edustajiston kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii yhtiön istuva hallituksen jäsen, joka on valittu yhtiön hallitukseen pienosakkaiden nimittämänä tämän osakassopimuksen mukaisesti.

6.7. Tilintarkastaja:

Vanha

- Yhtiölle valitaan yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita.

Uusi

- Yhtiölle tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

7. YHTIÖN RAHOITUS JA VAROJENJAKO

■ Osingonjako

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön mahdollinen tulos käytetään ensisijaisesti Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen tai Yhtiön toiminnan kehittämiseen.

Vanha:

- Ei oikeutta osinkoihin.

Uusi, 7.2.:

- Osakkaiden niin päätettäessä Yhtiö voi kuitenkin jakaa vuosittain sijoitettuun pääomaan nähden kohtuullista osinkoa osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiökokous päättää osingonjaosta tai muusta varojenjaosta hallituksen ehdotuksen perusteella osakeyhtiölain määräysten mukaisesti.
- Osakkaat luopuvat osakassopimuksen allekirjoituksin oikeudestaan vaatia osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:n mukaista vähemmistöosinkoa.

Uusi 8. YHTIÖN OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN

Muutokset:

- Uudessa sopimuksessa arvon määrittely ei ole enää nimenomaisesti KHT-tilintarkastajan tehtävä, vaan paino siirtyy hallituksen valitsemaan ulkopuoliseen asiantuntijaan.
- Uusi sopimus siis tuo konkreettisen velvollisuuden luopua osakkeista, mikäli se on edellytys sidosyksikköaseman säilyttämiselle.
- Osakkeiden luovuttamisen ehdot kolmannelle osapuolelle
 - Luovutuksensaajan on oltava hankintayksikkö
 - Yhtiön sidosyksikköasema ei saa vaarantua
- Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen huomiointi
 - Molemmissa sopimuksissa todetaan, että yhtiöjärjestyksen suostumus- ja lunastuslausekkeet ovat voimassa.
 - Uudessa osakassopimuksessa lisäksi erikseen todetaan, että Osapuolet sitoutuvat siihen, että luovutettaessa osakkeita Osakassopimuksen määräysten mukaisesti yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeeseen ei vedota ja Yhtiön hallitus antaa suostumuksensa osakkeiden luovutukseen

MUUT EHDOT

Uusi 12.3. Osakassopimuksen siirtäminen: Täsmennetty

Osakassopimus voidaan kuitenkin siirtää osakkaan yksipuolisella päätöksellä sellaiselle taholle, jolle osakkaan yhtiön tuottamien palveluiden järjestämistä koskevat velvoitteet siirtyvät esimerkiksi kuntien toimintojen uudelleenorganisoinnin tai liitosten myötä.

Mikäli osakassopimus, liitteet ja yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä:

- 1) osakassopimus
- 2) osakasopimuksen liitteet, ja
- 3) yhtiön yhtiöjärjestys.



Liittymissopimuksen keskeisimmät muutokset

Vanha liittymissopimus

- Uusi osakas sitoutuu tämän liitteen allekirjoituksin Savon ICT-palvelut Oy:n [xx.xx.20xx] allekirjoitettuun osakassopimukseen.
- Kaikki osakassopimuksen osapuolet allekirjoittavat tämän osakassopimuksen muutosliitteen osakassopimuksen kohdan 11. mukaisesti.

Uusi liittymissopimus

Sisältää seuraavat

- Allekirjoittajat: Yhtiö ja uusi osakas
- 1 LIITTYMISSOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS, tämä lisätty uutena
- 2 LIITTYMINEN OSAKASSOPIMUKSEEN: Osakassopimuksen mukaisena voimaantulopäivänä pidetään uuden osakkaan osalta tämän liittymissopimuksen allekirjoituspäivää.
- 3 SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO, tämä lisätty uutena
- 4 ERIMIELISYYDET JA SOVELLETTAVA LAKI, tämä lisätty uutena