

Alueyhtiön malliyhtiöjärjestys

Työterveys Taimi [Alue] Oy:n yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Työterveys Taimi [Alue] Oy.

Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on tuottaa, tarjota ja välittää osakkeenomistajina oleville hankintayksiköille työterveys-, työhyvinvointi- ja työelämän kehittämispalveluja [Alue] alueella. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, konsultointi- ja tutkimustoimintaa sekä hallita ja omistaa oikeuksia kehittämiinsä tuotteisiin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä arvopapereita.

3 § Yhtiön toiminta ja tarkoitus

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoittamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä. Yhtiö palvelee julkisen edun edellyttämän julkisen palvelun toteuttamista ja harjoittaa toimintaansa ensisijaisesti sen omistavien julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamien hankintayksiköiden kanssa tuottaen niille edellä 2 §:ssä tarkoitettuja palveluja.

Yhtiö voi tarjota palveluja muille kuin omistajinaan oleville hankintayksiköille vain siinä määrin kuin voimassa oleva hankintalainsäädäntö sen mahdollistaa vaarantamatta yhtiön asemaa edellä mainittuna sidosyksikkönä.

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään yksi (1) ja enintään yksitoista (11) varsinaista jäsentä sekä ainakin yksi (1) varajäsen, mikäli hallitukseen valitaan vähemmän kuin kolme (3) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja vähintään yhtä viikkoa ennen kokouspäivää. Kokouskutsu on toimitettava sähköpostilla kunkin hallituksen jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Kokouksessa käsiteltäviin asioihin liittyvä asianmukainen kokousmateriaali tulee lähettää hallituksen jäsenille viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan. Tarvittaessa hallitus voi pitää myös puhelinkokouksia ja/tai kokoontua sähköisesti.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota yhtiön hallituksessa toimimisesta. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Varsinainen yhtiökokous

Alueyhtiön malliyhtiöjärjestys

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä toukokuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä
7. hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista;

valittava

8. hallituksen jäsenet ja hallituksen puheenjohtaja;
9. tilintarkastajat.

6 § Ylimääräinen yhtiökokous

Ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttava koolle osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä määrätyissä tilanteissa. Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi kutsuttava koolle aina, kun varsinaisen yhtiökokouksen ulkopuolella on tarvetta käsitellä yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä tarkoitettuja asioita.

Ylimääräinen yhtiökokous on lisäksi pidettävä tilintarkastajan tai osakkeenomistajan vaatiessa sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

7 § Määräenemmistöä edellyttävä päätöksenteko yhtiökokouksessa

Seuraavista yhtiötä ja/ tai yhtiön toimintaa koskevista asioista päättäminen edellyttää aina että päätöstä kannattaa vähintään 2/3 määräenemmistö kokouksessa edustetuista osakkeista ja annetuista äänistä, mikäli asiasta päätetään yhtiökokouksessa eikä osakeyhtiölaissa ole määrätty tästä poikkeavaa ehdotonta päätöksentekojärjestystä:

- uusien osakkeiden antaminen maksua vastaan tai maksutta osakkaille tai kolmansille tahoille;
- omien osakkeiden lunastaminen, hankkiminen ja luovutus, optioiden, vaihtovelkakirjalainan, optiolainan tai pääomalainan ottaminen sekä erityisten oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ja instrumenttien liikkeellelasku;
- hallituksen valtuuttaminen päättämään em. kohdissa mainituista asioista;
-
- yhtiötä koskevat olennaiset uudelleenjärjestelyt, yhtiön määräysvallan siirto, yhtiön asettaminen selvitystilaan tai sen purkaminen;
- yrityksen saneerausesta annetun lain tarkoittamaan menettelyyn hakeutuminen;
- yhtiön koko liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myyminen tai lopettaminen, tytär- tai osakkuusyhtiön perustaminen tai omistusosuuden hankkiminen sellaisesta;
- yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

8 § Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat

Yhtiöjärjestykseen kirjattujen tavanomaisten yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvien asioiden ohella yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä asioista:

- Yhtiön strategian vahvistaminen ja muuttaminen
- Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa
- Tytäryhtiöiden perustaminen
- Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta
- Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjestelyt osakkaan, tulevan osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa
- Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus
- Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen
- Ohjausryhmien asettaminen ja tehtävät. Ohjausryhmän jäsenten ja varajäsenten sekä ohjausryhmien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinta
- Sellaisten muiden muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidosyksikköasemaan.

9 § Äänimäärä

Osake tuottaa yhden äänen kaikissa yhtiökokouksessa käsiteltävissä asioissa.

Yhtiökokouksessa järjestettävässä äänestyksessä yhden osakkeenomistajan äänimäärä on enintään viidesosa kokouksessa edustettujen osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Tätä rajoitusta sovellettaessa valtakirjalla toimivan henkilön edustamien osakkeenomistajien äänimääriä ei lasketa yhteen, vaan rajoitus lasketaan osakkeenomistajakohtaisesti.

10 § Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille kirjallisesti heidän osakeluetteloon merkittyihin postiosoitteisiinsa tai sähköpostiosoitteisiinsa viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

11 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka nimittämisestä ja erottamisesta päättää hallitus.

12 § Yhtiön edustamisoikeus

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

13 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

14 § Tilintarkastajat

Alueyhtiön malliyhtiöjärjestys

Yhtiöllä on (1) tilintarkastaja ja (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.

15 § Suostumuslauseke

Osakkeen hankkimiseen luovutustoimin tarvitaan yhtiön hallituksen suostumus. Mikäli suostumus annetaan, sovelletaan lisäksi 16 §:n mukaista lunastusoikeutta.

Suostumusta koskeva hakemus on viipymättä tehtävä kirjallisesti hallitukselle yhtiön kaupparekisteriin merkittyyn osoitteeseen.

16 § Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on ensisijainen suostumuslausekkeeseen nähden. Osakkeenomistajilla on oikeus käyttää lunastusoikeuttaan riippumatta siitä antaako hallitus 15 §:n mukaisen suostumuksensa osakkeen hankkimiseen.

Jos yhtiön osakas luovuttaa osakkeitaan muulle taholle kuin yhtiölle tai toiselle osakkeenomistajalle, on yhtiöllä ensisijainen oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Mikäli yhtiö ei käytä oikeuttaan, on osakkeenomistajilla omistussuukiensa suhteessa toissijaisesti oikeus lunastaa siirtyvät osakkeet. Mikäli yhtiö käyttää lunastusoikeuttaan, on tästä ilmoitettava kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa osakkeistaan luopuvalle osakkaalle siitä ajankohdasta lukien, kun tieto lunastusoikeuden alkamisesta on annettu yhtiölle. Mikäli yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kokonaisuudessaan, on muilla osakkailla yhtiön lunastusoikeuden päättymishetkestä lukien kolmekymmentä (30) vuorokautta aikaa ilmoittaa lunastusoikeuden käyttämisestä.

Osakkeen lunastushintana on hinta, joka vastaa osakkeiden osuutta omasta pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät ole halukkaita käyttämään tätä oikeutta, on muilla oikeuden käyttävillä osakkeenomistajilla oikeus lunastaa näidenkin osuus osakkeista omistussuukiensa suhteessa.